

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального

учреждения города Перми

**УТВЕРЖДАЮ**

Департамент образования администрации города Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

А.М.Гликсон

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год**

**и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

**от 20 декабря 2022 г.**

	Коды
Дата	20.12.2022
по Сводному реестру	57300045
глава по БК	930
по Сводному реестру	57308467
ИНН	5902291815
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение

МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" г.Перми

Единица измерения: руб.



поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	155	00000	2		155	2	155	150		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
<b>целевые субсидии</b>	<b>1410</b>	<b>152</b>					<b>5</b>				<b>25 434 570,00</b>	<b>24 501 581,00</b>	<b>23 496 699,00</b>	
целевые субсидии	1410	152	901010022		x		5	152	150	0702	3 988 826,00	3 896 599,00	3 569 193,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024		x		5	152	150	0702	5 672 521,00	5 353 849,00	5 353 849,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025		x		5	152	150	0702	9 092 752,00	8 615 860,00	7 938 384,00	
целевые субсидии	1410	152	901030000		x		5	152	150	1003	18 079,20	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901050000		x		5	152	150	0709	60 500,00	60 500,00	60 500,00	
целевые субсидии	1410	152	901140000		x		5	152	150	1003	330 300,00	330 300,00	330 300,00	
целевые субсидии	1410	152	901150000		x		5	152	150	1003	1 069 600,00	1 069 600,00	1 069 600,00	
целевые субсидии	1410	152	901210000		x		5	152	150	1006	1 627 700,00	1 627 700,00	1 627 700,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x		5	152	150	1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x		5	152	150	0702	2 317 673,00	2 317 673,00	2 317 673,00	
целевые субсидии	1410	152	901490000		x		5	152	150	1003	27 118,80	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901790000		x		5	152	150	1006	1 179 500,00	1 179 500,00	1 179 500,00	
в том числе:														
прочие поступления, всего <4>	1980	x									0,00	0,00	0,00	
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			x			510	510					x
в том числе:														
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>									<b>103 428 591,25</b>	<b>103 171 219,22</b>	<b>102 255 912,94</b>	<b>x</b>
<b>собственные доходы</b>							2				<b>5 395 496,15</b>	<b>5 524 657,12</b>	<b>5 652 964,84</b>	
<b>субсидии на муниципальное задание</b>							4				<b>72 598 525,10</b>	<b>73 144 981,10</b>	<b>73 106 249,10</b>	
<b>субсидии на иные цели</b>							5				<b>25 434 570,00</b>	<b>24 501 581,00</b>	<b>23 496 699,00</b>	
в том числе:	2100	x												x
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>									<b>49 414 358,67</b>	<b>49 658 060,68</b>	<b>49 628 312,60</b>	<b>x</b>
в том числе:														
<b>оплата труда, всего</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>									<b>49 414 358,67</b>	<b>49 658 060,68</b>	<b>49 628 312,60</b>	
из них:														x
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000		2	211		0702	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
заработная плата	2111	111	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000		4	211		0702	42 490 496,92	42 978 954,69	42 949 206,61	
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000		5	211		0702	1 780 086,79	1 780 086,79	1 780 086,79	
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000		5	211		0702	4 356 774,96	4 112 019,20	4 112 019,20	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000		00.0.00.00000.1.100000		2	266		0702	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000		2	266		0702	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000		4	266		0702	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	112	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000		5	266		0702	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x		x	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:														x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x		x	x			14 845 522,33	14 919 120,32	14 910 136,40	x
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000		2	213		0702	160 060,00	160 060,00	160 060,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000		4	213		0702	12 832 130,08	12 979 644,31	12 970 660,39	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000		5	213		0702	537 586,21	537 586,21	537 586,21	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000		5	213		0702	1 315 746,04	1 241 829,80	1 241 829,80	x



Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	2215	323	901140000	072022H020	00.0.00.00000.1.1.00000	5	263		1003	330 300,00	330 300,00	330 300,00	x
Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	2215	323	901150000	072022H020	00.0.00.00000.1.1.00000	5	263		1003	1 069 600,00	1 069 600,00	1 069 600,00	x
Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	2215	323	901210000	0720100710	00.0.00.00000.1.3.00000	5	263		1006	1 627 700,00	1 627 700,00	1 627 700,00	x
Бесплатное питание учащихся с ОВЗ	2215	323	901790000	0720101160	00.0.00.00000.1.3.00000	5	263		1006	1 179 500,00	1 179 500,00	1 179 500,00	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 искусства	2230	350								0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								4 542 584,32	4 440 804,32	4 440 804,32	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								4 542 584,32	4 440 804,32	4 440 804,32	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.1.00000	2	291		0702	454 258,44	454 258,44	454 258,44	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.3.00000	4	291		0702	4 088 325,88	3 986 545,88	3 986 545,88	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								30 419 025,93	29 946 133,90	29 069 559,62	
в том числе:													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	
из них:													
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства		244	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.3.1.00000	5	267		1003	27 118,80	0,00	0,00	
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми		244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.3.3.00000	5	267		1003	18 079,20	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								26 324 207,66	25 768 644,66	24 765 046,66	
из них:													
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.00000	2	221		0702	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
услуги связи	2641	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.00000	4	221		0702	235 944,00	235 944,00	235 944,00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.00000	2	222		0702	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

оплата водоснабжения, водоотведения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	189 000,00	189 000,00	189 000,00	
оплата водоснабжения, водоотведения		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата бытовых отходов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	413 163,00	414 455,00	415 739,00	
оплата бытовых отходов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	156 900,00	156 900,00	156 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	225		0702	719 752,71	719 752,71	719 752,71	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225		0702	4 471 459,40	4 471 459,40	4 471 459,40	
прочие работы, услуги, всего	2646	244				2	226			17 466 978,00	16 910 123,00	15 905 241,00	
в том числе:													
услуги по организации питания		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.1.000000	5	226		0702	2 273 188,00	2 153 965,00	1 984 596,00	
услуги по организации питания		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.2.000000	5	226		0702	6 819 564,00	6 461 895,00	5 953 788,00	
услуги по организации питания		244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.3.1.000000	5	226		0702	3 988 826,00	3 896 599,00	3 569 193,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226		0702	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0702	1 706 880,00	1 706 880,00	1 706 880,00	
прочие работы, услуги		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	226		0702	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0709	943 020,00	955 284,00	955 284,00	
прочие работы, услуги		244	901050000	0210321090	00.0.00.00000.3.3.000000	5	226	000	0709	60 500,00	60 500,00	60 500,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	310		0702	191 348,00	191 348,00	191 348,00	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	310		0702	1 492 377,40	1 492 377,40	1 492 377,40	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244					340			754 085,15	754 085,15	754 085,15	
в том числе:													
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	344		0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	346		0702	69 314,00	69 314,00	69 314,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	346		0702	158 371,60	158 371,60	158 371,60	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346		0702	466 399,55	466 399,55	466 399,55	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346		0709	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	349		0702	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	349		0702	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247					223			4 049 620,27	4 177 489,24	4 304 512,96	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	114 000,00	241 868,97	368 892,69	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	
оплата потребления газа		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	0,00	0,00	0,00	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	638 000,00	638 000,00	638 000,00	
оплата электрической энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	1 230 220,27	1 230 220,27	1 230 220,27	
оплата горячего водоснабжения		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	235 400,00	235 400,00	235 400,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;6&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>								<b>-51 974,00</b>	<b>-51 974,00</b>	<b>-51 974,00</b>	<b>x</b>
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010												x
налог на добавленную стоимость <6>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030					2	189		0702	-51 974,00	-51 974,00	-51 974,00	x

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

<6> Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	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	х			30 419 025,93	29 946 133,90	29 069 559,62	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	х						
1.3.1	в том числе:	26310	х	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х			30 419 025,93	29 946 133,90	29 069 559,62	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		12 983 572,22	12 995 836,22	12 995 836,22	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		12 983 572,22	12 995 836,22	12 995 836,22	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		13 187 276,00	12 572 959,00	11 568 077,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		13 187 276,00	12 572 959,00	11 568 077,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 248 177,71	4 377 338,68	4 505 646,40	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4 248 177,71	4 377 338,68	4 505 646,40	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		30 419 025,93	29 946 133,90	29 069 559,62	
	в том числе по году начала закупки:	26610			30 419 025,93	29 946 133,90	29 069 559,62	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

А.М.Гликсон  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

К.К.Пепеляева  
(фамилия, инициалы) (206-18-15)  
(телефон)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<9> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

<9.1> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательности города Перми

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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 нужд Российской Федерации

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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

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

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

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

МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" г.Перми  
(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб	Районный коэффициент, руб	Фонд оплаты труда, руб (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 и 12)	Источники 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	5,00	30 348,00	13 928,90	33 250,30		1,15	5 349 376,80	5 349 376,80								
	Педагоги	91,00	16 339,60	7 247,63	9 018,50		1,15	40 946 273,09	32 426 079,09		5 672 521,00	2 317 673,00			530 000,00		
	Прочие	13,00	6 398,00	9 244,00	10 640,28		1,15	4 715 041,03	4 715 041,03								
<b>Итого:</b>								<b>51 010 698,92</b>	<b>42 490 496,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 672 521,00</b>	<b>2 317 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 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	
<b>Итого:</b>		x	x	x											

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

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			Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	пособие персоналу за первые 3 дня периода нетрудоспособности	20	2	5100	204 000,00	204 000,00						3 000,00	
2	Единовременное пособие по уходу за ребенком	1	1	50000	50 000,00				50 000,00				
3	Мероприятия, направленные на повышение квалификации потребности психоэмоциональных	1	1	60500	60 500,00						60 500,00		
<b>Итого:</b>		x	x	x	254 000,00	204 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	3 000,00	0,00	

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	15 303 207,29	12 747 149,09	-	1 701 756,30	695 301,90	-	159 000,00	-	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		15 303 207,29	12 747 149,09	-	1 701 756,30	695 301,90	-	159 000,00	-	-	-
1.2.	по ставке 15,1 %		51 010 690,92									
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	102 021,38	84 980,99	-	11 345,04	4 635,35	-	1 060,00	-	-	-

2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% и в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51 010 690,92	102 021,38	84 980,99	-	11 345,04	4 635,35	-	1 060,00	-	-
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>15 405 228,67</b>	<b>12 832 130,08</b>	<b>-</b>	<b>1 713 101,34</b>	<b>699 937,25</b>	<b>-</b>	<b>160 060,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<2> 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	
2	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся			1 627 700,00						1 627 700,00
3	Бесплатное питание учащихся с ОНЗ			1 179 500,00						1 179 500,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей			1 069 600,00				1 069 600,00		
5	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей			330 300,00				330 300,00		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 207 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 399 900,00</b>		<b>2 807 200,00</b>

<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 дням, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 x гр 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	84 079 658,67	1,5%	1 261 194,88		1 135 075,44							126 119,44
2	Налог на имущество	218 759 296,00	2,2%	3 281 389,44		2 953 250,44							328 139,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>4 542 584,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 088 325,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 258,44</b>

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

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

Код видов расходов

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

<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



1	2	3	4	5	6	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	Услуги связи	11	12	426,06	56 240,00						3 200,00			
2	Передача сигналов	1	12	13 262,00	23 760,00									
3	Интернет	1	12	1 980,00	159 144,00									
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>239 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке 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 помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	Транспортные услуги	1	3 200,00	30 000,00							30 000,00			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	отопление	15515,73	118,2102779	1,061	1 946 000,00		1 832 000,00				24 000,00			90 000,00
2	электроэнергия	86,16	20436,52287	1,061	1 868 220,27		1 230 220,27				119 000,00			519 000,00
3	водоснабжение	992,6	369,3685772	1,061	389 000,00		200 000,00				52 000,00			137 000,00
4	вывоз ТБО	25,477	21089,15521	1,061	570 063,00		156 900,00						370 063,00	43 100,00
5	горячее водоснабжение				235 400,00		0,00				65 000,00			170 400,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 006 683,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 419 120,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 063,00</b>	<b>959 500,00</b>

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	дезинфекция														
1	дезинфекция	2	12	99 929,40		96 159,40								3 770,00	
3	заправка картриджами			111 000,00		75 000,00					36 000,00				
6	обслуживание	1	12	28 800,00		28 800,00									
8	Стропачи-механизмы обслуживания здания (ДТХ)	2		1 596 000,00		1 596 000,00									
9	опрессовка, промывка системы	2	12	175 000,00		175 000,00									
10	техническое обслуживание приборов учета	2	12	51 780,00		51 780,00									
11	технические услуги	2	12	2 195 000,00		2 000 000,00				75 000,00		120 000,00			
14	ТО АПС, системы видеонаблюдения и охранной сигнализации	2	12	378 000,00		378 000,00									
15	ТО тревожной кнопки	2	12	16 524,00		16 524,00									
16	Срочное обслуживание пятиэтажных	2	12	25 000,00		25 000,00									
17	ТО средств свет контроля и доступ (за замком на двери)	2	12	29 196,00		29 196,00									
18	Табуличный ремонт	1	1	468 982,71									468 982,71		
19	ТО оргтехники	1	12	16 000,00						16 000,00					
<b>Итого:</b>		x	x	5 191 212,11	0,00	4 471 459,40	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	588 982,71	3 770,00	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 к 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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДООУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Дог ПТХ услуги по обеспечению пропускного режима	24	1 525 000,00		480 000,00									1 125 000,00				
2	физическое охраняе	1	840 000,00		580 000,00								40 000,00				250 000,00	
3	считывание данных отключеная и ГВС	3	31 680,00		31 680,00													
4	считывание данных отключеная и ГВС	3	9 000,00		9 000,00													
5	сертификаты, подшасы	1	6 000,00		6 000,00													
6	услуги по сопровождению в сфере закупки	1	300 000,00		225 000,00								75 000,00					
7	обслуживание системы саставляециан (охраняе)	1	52 200,00		52 200,00													
8	обслуживание Мультиане	1	45 000,00		45 000,00													
9	опубликование отчета о деятельности	1	10 000,00		0,00								10 000,00					
10	медосмотры	1	135 000,00		100 000,00								35 000,00					
11	Услуги видеонаблюдения, охранные охроне	2	198 000,00		198 000,00													
12	обучение	1	15 000,00		15 000,00													
13	размещение в газете	1	75 000,00		75 000,00													
14	Курсы повышения квалификации	4	40 000,00	40 000,00														
15	Изготовление паспорта домовладения	1	100 000,00												100 000,00			
16	Организация питания (лагерь)	1	943 020,00		943 020,00													
17	бесплатного горячего питания обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		6 819 564,00			6 819 564,00												
18	бесплатного горячего питания обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (софинансирование ПТХ и ФБ)						6 262 014,00											
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>11 144 464,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 649 900,00</b>	<b>6 819 564,00</b>	<b>6 262 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>

<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>

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



1	2	3	4	5	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	Семейно-курортное лечение	2	22 595	45 190,00				27 110,80	18 079,20				
Итого:				x	45 190,00	0,00	0,00	0,00	27 110,80	18 079,20	0,00	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 x гр. 4 x гр. 5)	Источники 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
					0									
Итого:				x	x	x	0							

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	12 492 085,00
2	Бюджет Пермского края	67 289 073,80
3	Бюджет города Перми	18 191 428,30
4	Собственные доходы учреждений	5 395 496,15
Итого		103 368 083,25

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ А.М. Гликсон (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_ К.К. Пепеляева (ФИО)



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

МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источники финансирования								
									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	
	ДУП	5,00	30 348,00	13 928,90	33 250,30		1,15	5 349 376,80	5 349 376,80								
	Педагоги	91,00	16 728,56	7 247,63	9 018,50		1,15	41 434 730,86	32 914 536,86		5 672 521,00	2 317 673,00			530 000,00		
	Прочие	13,00	6 398,00	9 244,00	10 640,28		1,15	4 715 041,03	4 715 041,03								
<b>Итого:</b>								<b>51 499 148,69</b>	<b>42 978 954,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5 672 521,00</b>	<b>2 317 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники 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, паясы и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Итого:</b>						x	x	x							

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

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)	Источники 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Пособие персоналу за первые 3 дня периода нетрудоспособности	20	2	5100	204 000,00	204 000,00						3 000,00			
2	Единовременное пособие молодому специалисту	1	1	50000	50 000,00				50 000,00						
3	Мероприятия, направленные на повышение профилактику потребности в профилактических осмотрах	1	1	60500	60 500,00										
<b>Итого:</b>						x	x	x	254 000,00	204 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 000,00	0,00

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источники финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	15 449 744,60	12 893 686,40	-	1 701 756,30	695 301,90	-	159 000,00	-	-	-
1.1	в том числе по ставке 30,0 %	51 499 148,69	15 449 744,60	12 893 686,40	-	1 701 756,30	695 301,90	-	159 000,00	-	-	
1.2.	по ставке 15,1 %											
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	102 998,30	85 957,91	-	11 345,04	4 635,35	-	1 060,00	-	-	

2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес- сиональных заболеваний по ставке 0,2%	51 499 148,69	102 998,30	85 957,91	-	11 345,04	4 635,35	-	1 060,00	-	-
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <?>										
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <?>										
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>15 552 742,89</b>	<b>12 979 644,31</b>	<b>-</b>	<b>1 713 101,34</b>	<b>699 937,25</b>	<b>-</b>	<b>1 60 060,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<?> При расчете размера обязательной страховой премии в Пенсионном фонде Российской Федерации на обязательное социальное страхование, в Фонде социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний применяются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<?> Указанный страховой тариф, дифференцируемый по профессиям/видам работ, установлен законодательством Российской Федерации от 12 декабря 2002 г. N 175-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	
2	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся			1 627 700,00						1 627 700,00
3	Бесплатное питание учащихся с ОНЗ			1 179 500,00						1 179 500,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей			1 069 600,00					1 069 600,00	
5	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей			330 300,00					330 300,00	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 207 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 399 900,00</b>	<b>2 807 200,00</b>	

<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	Аренд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	84 079 658,67	1,5%	1 159 415,44		1 033 296,00							126 119,44
2	Налог на имущество	218 759 296,00	2,2%	3 281 388,88		2 953 249,88							328 139,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 440 804,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 986 545,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 258,44</b>

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

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

Код видов расходов

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

<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.



						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Услуги связи (интернет)	11	12	426,06	56 240,00		53 040,00				3 200,00			
2	Передача сигналов	1	12	13 262,00	23 760,00		23 760,00							
3	Интернет	1	12	1 980,00	159 144,00		159 144,00							
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>239 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)	Источники финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Транспортные услуги	1	3 200,00	30 000,00							30 000,00			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)	Источники финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	отопление	15515,73	125,9777119	1,061	2 073 868,97		1 832 000,00				151 868,97			90 000,00
2	электроэнергия	86,16	20436,52287	1,061	1 868 220,27		1 230 220,27				119 000,00			519 000,00
3	водоснабжение	992,6	369,3685772	1,061	389 000,00		200 000,00				52 000,00			137 000,00
4	вывоз ТБО	25,477	21089,15521	1,061	570 063,00		156 900,00						370 063,00	43 100,00
5	горячее водоснабжение				235 400,00									170 400,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 136 552,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 419 120,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 868,97</b>	<b>0,00</b>	<b>370 063,00</b>	<b>959 500,00</b>

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	дезинфекция помещений	2	12	99 929,40		96 159,40								3 770,00	
3	заправка картриджа			111 000,00		75 000,00					36 000,00				
6	обслуживание систем видеонаблюдения	1	12	78 800,00		78 800,00									
8	обслуживание звонка (ПДК)	2		1 596 000,00		1 596 000,00									
9	огресоома, прокладка системы	2	12	175 000,00		175 000,00									
10	техническое обслуживание приборов учета	2	12	51 780,00		51 780,00									
11	ключевые услуги	2	12	2 195 000,00		2 000 000,00					75 000,00		120 000,00		
14	ТО АПС, системы видеонаблюдения и охранной сигнализации	2	12	378 000,00		378 000,00									
15	ТО тревожной кнопки	2	12	16 524,00		16 524,00									
16	Сервисное обслуживание пультных устройств	2	12	25 000,00		25 000,00									
17	ТО средств сист контроля и доступа (сл замки на двери)	2	12	29 196,00		29 196,00									
18	Текущий ремонт	1	1	468 982,71										468 982,71	
19	ТО оргтехники	1	12	16 000,00							16 000,00				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 191 212,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 471 459,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 982,71</b>	<b>3 770,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источники 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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Дого ПТХ услуги по обеспечению пропускного режима	24	1 525 000,00		400 000,00									1 125 000,00				
2	физическая охрана	1	840 000,00		550 000,00									40 000,00				250 000,00
3	сметывание данных отосенши и ГЭС	3	31 680,00		31 680,00													
4	сметывание данных отосенши и ГЭС	3	9 000,00		9 000,00													
5	сертификаты, подвески	1	6 000,00		6 000,00													
6	услуги по сопровождению и сфере закупки	1	300 000,00		225 000,00									75 000,00				
7	обслуживание системы видеонаблюдения (экран)	1	52 200,00		52 200,00													
8	Мультипас	1	45 000,00		45 000,00													
9	опубликованные отчеты о деятельности	1	10 000,00		0,00									10 000,00				
10	медосмотры	1	135 000,00		100 000,00									35 000,00				
11	Услуги видеонаблюдения, пультавая охрана	1	198 000,00		198 000,00													
12	Информационное обучение	1	15 000,00		15 000,00													
13	размещение в газете	1	75 000,00		75 000,00													
14	Курсы повышения квалификации	4	40 000,00	40 000,00														
15	Изготовление паспорта домовладения	1	100 000,00												100 000,00			
16	бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		6 819 564,00			6 819 564,00												
17	бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (софкомс наравле ПТХ и ФБ)		6 262 014,00				6 262 014,00											
18	Организация питания (лагерь)		955 284,00		955 284,00													
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>17 418 742,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 662 164,00</b>	<b>6 819 564,00</b>	<b>6 262 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>

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

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

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

Источники финансового обеспечения														
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Санаторно-курортное лечение	2	22 595	45 190,00				27 110,80	18 079,20				
Итого:					0,00	0,00	0,00	27 110,80	18 079,20	0,00	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 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждений			
						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
Итого:						x	x	x	0	0	0	0	0	0

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб
1	Федеральный бюджет	12 492 085,00
2	Бюджет Пермского края	67 925 045,80
3	Бюджет города Перми	18 101 912,30
4	Собственные доходы учреждений	5 523 365,12
Итого		104 042 408,22

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ А.В. Гинько (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_ К.М. Пискарев (ФИО)



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

МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб	Районный коэффициент, руб	Фонд оплаты труда, руб (гр 3 x (гр 4 + гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	АУП	5,00	30 348,00	13 928,90	33 250,30		1,15	5 349 376,80	5 349 376,80								
	Педагоги	91,00	16 704,87	7 247,63	9 018,50		1,15	41 404 982,78	32 884 788,78		5 672 521,00	2 317 673,00			530 000,00		
	Прочие	13,00	6 398,00	9 244,00	10 640,28		1,15	4 715 041,03	4 715 041,03				0,00				
<b>Итого:</b>								<b>51 469 400,61</b>	<b>42 949 206,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 672 521,00</b>	<b>2 317 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	пособие персоналу за первые 3 дня периода нетрудоспособности	20	2	5100	204 000,00	204 000,00						3 000,00	
2	Единовременное пособие молодому супругу	1	1	50000	50 000,00				50 000,00				
3	Мероприятия, направленные на первоначальную профилактику потребления психоактивных веществ	1	1	60500	60 500,00						60 500,00		
<b>Итого:</b>		x	x	x	254 000,00	204 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	3 000,00	0,00	

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	15 440 820,17	12 884 761,97		1 701 756,30	695 301,90		159 000,00			
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	51 469 400,61	15 440 820,17	12 884 761,97		1 701 756,30	695 301,90		159 000,00			
1.2.	по ставке 15,1 %											
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	102 938,80	85 898,41		11 345,04	4 635,35		1 060,00			

2.1.	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	51 469 400,61	102 938,80	85 898,41	-	11 345,04	4 635,35	-	1 060,00	-	-
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <2>										
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>15 543 758,97</b>	<b>12 970 660,39</b>	<b>-</b>	<b>1 713 101,34</b>	<b>699 937,25</b>	<b>-</b>	<b>160 060,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<2> При расчете платежей плательщиков страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное социальное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 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 величине профессионального риска, установленные Федеральным законом от 21 декабря 2002 г. № 170-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2003 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	
2	Бесплатное питание отдельными категориями учащихся			1 627 700,00						1 627 700,00
3	Бесплатное питание учащихся с ОВЗ			1 179 500,00						1 179 500,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей			1 069 600,00					1 069 600,00	
5	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей			330 300,00					330 300,00	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 207 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 399 900,00</b>	<b>2 807 200,00</b>	

<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	84 079 658,67	1,5%	1 159 415,44		1 033 296,00							126 119,44
2	Налог на имущество	218 759 296,00	2,2%	3 281 388,88		2 953 249,88							328 139,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>4 440 804,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 986 545,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 258,44</b>

<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									
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>									

<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



1	2	3	4	5	6	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	Услуги связи (телефоны)	11	12	426,06	56 240,00		53 040,00				3 200,00			
2	Передача сигналов	1	12	13 262,00	23 760,00		23 760,00							
3	Интернет	1	12	1 980,00	159 144,00		159 144,00							
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>239 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<=> 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 (в примере, 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 отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные и целевые поступления	
1	Транспортные услуги	1	3 200,00	30 000,00							30 000,00			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	отопление	15515,73	131,6938009	1,061	2 200 892,69		1 832 000,00				278 892,69			90 000,00
2	электроэнергия	86,16	20436,52287	1,061	1 868 220,27		1 230 220,27				119 000,00			519 000,00
3	водоснабжение, водоотведение	992,6	369,3685772	1,061	389 000,00		200 000,00				52 000,00			137 000,00
4	вывоз ТБО	25,477	21089,15521	1,061	570 063,00		156 900,00						370 063,00	43 100,00
5	горячее водоснабжение				235 400,00		0,00				65 000,00			170 400,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 263 575,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 419 120,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 892,69</b>	<b>0,00</b>	<b>370 063,00</b>	<b>959 500,00</b>

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальным услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые в прочие поступившие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	дезинфекция		12	99 929,40		96 159,40								3 770,00	
3	заправка картриджами			111 000,00		75 000,00					36 000,00				
6	обслуживание Столеш. монитормонит.	1	12	28 800,00		28 800,00									
8	обслуживание платона (ПТХ)	2		1 596 000,00		1 596 000,00									
9	опрессовка, промывка системы	2	12	175 000,00		175 000,00									
10	использование приборов учета	2	12	51 780,00		51 780,00									
11	электрические услуги	2	12	2 195 000,00		2 000 000,00				75 000,00			120 000,00		
14	ТО АПС, системы видеонаблюдения и охранной	2	12	378 000,00		378 000,00									
15	ТО тревожной кнопки	2	12	16 524,00		16 524,00									
16	Сервисное обслуживание питьевых	2	12	23 000,00		23 000,00									
17	ТО объекта свет контроля и доступа (эл. замки на двери)	2	12	29 196,00		29 196,00									
18	Текущий ремонт	1	1	468 982,71									468 982,71		
19	ТО ортопедии	1	12	16 000,00						16 000,00					
<b>Итого:</b>		x	x	5 191 212,11	0,00	4 471 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	588 982,71	3 770,00	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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Дог. ГТХ услуги по обеспечению пропускного режима	24	1 525 000,00		400 000,00									1 125 000,00				
2	физическая охрана	1	840 000,00		550 000,00									40 000,00			250 000,00	
3	считывание данных отключен и ГВС	3	31 680,00		31 680,00													
4	считывание данных отключен и ГВС	3	9 000,00		9 000,00													
5	сертификация, подвески	1	6 000,00		6 000,00													
6	услуги по сопровождению в сфере закупок	1	300 000,00		225 000,00									75 000,00				
7	обслуживание системы сигнализации (охрана)	1	52 200,00		52 200,00													
8	обслуживание Мультипак	1	45 000,00		45 000,00													
9	опубликование отчёта о деятельности	1	10 000,00		0,00									10 000,00				
10	медосмотры	1	135 000,00		100 000,00									35 000,00				
11	Услуги видеонаблюдения, пульта охрана	1	198 000,00		198 000,00													
12	неязыковые обучение	1	15 000,00		15 000,00													
13	размещение в газете	1	75 000,00		75 000,00													
14	Курсы повышения квалификации	4	40 000,00	40 000,00														
15	Изготовление паспорта домовладения	1	100 000,00												100 000,00			
16	бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		6 819 564,00			6 819 564,00												
17	бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (софинансирование ПК и ФБ)		6 262 014,00				6 262 014,00											
18	Организация питания (лагерь)		955 284,00		955 284,00													
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>17 418 742,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 662 164,00</b>	<b>6 819 564,00</b>	<b>6 262 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>

<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 владельца 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>

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



1	2	3	4	5	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	Санаторно-курортное лечение	2	22 595	45 190,00				27 110,80	18 079,20				
Итого:		x		45 190,00	0,00	0,00	0,00	27 110,80	18 079,20	0,00	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 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			Возмещение коммунальных услуг арендатором	
						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	
					0										
Итого:		x	x	x	0										

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	12 492 085,00
2	Бюджет Пермского края	67 886 313,80
3	Бюджет города Перми	18 086 912,30
4	Собственные доходы учреждений	5 650 388,84
Итого		104 115 699,94

Руководитель учреждения: А.М.Гликсон (ФИО)

Исполнитель: ведущий экономист К.К.Пепеляева (ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" 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 месц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ул. Советская 102а	А1/07/2020	60,75	69,71	331,50	12	277 323,64	289,00	331,66		544,00	180 423,04	12	27 165,29	31 174,28	374 091,36				0	831 838,04
2	ул. Днепроvская	А1/07/2020	75,67	86,83	164,00	12	170 873,71	310,00	355,76		464,00	165 072,64	12	31 482,56	36 128,70	433 544,40				0	769 490,75
3	ул. Советская д. 102а	А1/01/2021	555,13	588,99	4,00	12	28 271,36														28 271,36
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>476 468,71</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>345 495,68</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>807 635,76</b>	<b>х</b>		<b>х</b>		<b>1 629 600,15</b>

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Музыкальная студия	13	190	2 280	10	273 600,00
	Подготовка к школе "Школа для дошколят"	80	200	3 200	7	1 792 000,00
	Подготовка к школе "Буратино"	15	150	3 025	7	315 000,00
	Оздоровительная китайская гимнастика	10	350	2 800	8	224 000,00
	Итого:	118	х	х	х	2 604 600,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение затрат по оплате коммунальных услуг по адресу ул.Советская д.102а		8 595,50	331,5	
1.1.	Отопление (от площади)	по расчету	8595,5	331,5	53 000,00
1.2.	Электроэнергия (по счетчику)	счетчик	8595,5	331,5	463 000,00
1.3.	Водоснабжение и водоотведение (по счетчику)	счетчик	8595,5	331,5	141 000,00
1.4.	Горячее водоснабжение ( по счетчику)	счетчик	8595,5	331,5	160 000,00
1.5.	Уборка территории (от площади)	по расчету	8 595,50	331,50	32 000,00
1.6.	Вывоз ТБО (30% по договору)	по расчету	8 595,50	331,50	47 000,00
1.7.	Дератизация (от площади)	по расчету	8 595,50	331,50	3 000,00
2	Возмещение затрат по оплате коммунальных услуг по адресу ул Днепроовская д.32		2 398,30	164,00	
2.1.	Отопление (от площади)	по расчету	2 398,30	164,00	41 000,00
2.2.	Водоснабжение и водоотведение (от площади)	по расчету	2 398,30	164,00	4 000,00
2.3.	Электроэнергия ( от площади)	по расчету	2 398,30	164,00	18 220,00
2.4.	Дератизация (от площади)	по расчету	2 398,30	164,00	1 050,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>963 270,00</b>

- 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
	<b>Итого:</b>	

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

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

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

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
1	Физические лица	250 000,00	
	Итого:	250 000,00	

**9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов**Код аналитической группы подвида доходов 180Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО (аренда)	-16 296,00
	УСНО (ПОУ)	-35 678,00
	Итого:	-51 974,00

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

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	629	32 381,00	20 367 649,00	20 367 649,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	629	1 142,00	718 318,00	718 318,00
2.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	629	1 244,00	782 476,00	782 476,00
2.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФОТ	95	36 231,00	3 441 945,00	3 441 945,00
2.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФМО	95	1 142,00	108 490,00	108 490,00
2.6	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	95	1 244,00	118 180,00	118 180,00
2.7	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	33	36 524,00	1 205 292,00	1 205 292,00
<b>3</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b>		<b>291</b>	<b>x</b>	<b>3 720 846,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:					0,00
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	96	34 904,00	3 350 784,00	3 350 784,00
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	96	1 143,00	109 728,00	109 728,00
3.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	96	1 244,00	119 424,00	119 424,00
3.4	3.3 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	138 523,00	138 523,00	138 523,00

3.5	3.3 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 143,00	1 143,00		1 143,00
3.6	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	1	1 244,00	1 244,00		1 244,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 232 376,00</b>

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	57 232 376,00
2	Бюджет города Перми	14 610 194,32
<b>Итого</b>		<b>71 842 570,32</b>

Руководитель учреждения

А.М.Гликсон  
(ФИО)

Исполнитель:

К.К.Пепеляева  
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" 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	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	1 627 700,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	1 179 500,00
3	Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления психоактивных веществ	60 500,00
3	Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	18 079,20
<b>Итого:</b>		<b>2 885 779,20</b>

**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		
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>





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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" 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 помесячной, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помесячной, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ул. Советская 102а	А1/07/202	60,75	72,50	331,50	12	288 405,00	289,00	344,91		544,00	187 631,04	12	27 165,29	32 421,20	389 054,40				0	865 090,44
2	ул. Днепровская	А1/07/202	75,67	90,31	164,00	12	177 730,08	310,00	369,99		464,00	171 675,36	12	31 482,56	37 573,82	450 885,84				0	800 291,28
3	ул. Советская 102а	А1/01/202	555,13	612,55	4,00	12	29 402,40														29 402,40
	Итого	х	х	х	х	х	495 537,48	х		х	х	359 306,40	х		х	839 940,24	х		х		1 694 784,12

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Музыкальная студия	13	190	2 280	10	296 400,00
2	Подготовка к школе "Школа для дошколят"	80	200	3 200	7	1 792 000,00
3	Подготовка к школе "Буратино"	15	150	3 025	7	317 625,00
4	Оздоровительная китайская гимнастика	10	350	2 800	8	224 021,00
	<b>Итого:</b>	<b>118</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 630 046,00</b>

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение затрат по оплате коммунальных услуг по адресу ул Советская д.102а		8 595,50	331,5	
1.1.	Отопление (от площади)	по расчету	8595,5	331,5	55 000,00
1.2.	Электроэнергия (по счетчику)	счетчик	8595,5	331,5	482 000,00
1.3.	Водоснабжение и водоотведение (по счетчику)	счетчик	8595,5	331,5	146 000,00
1.4.	Горячее водоснабжение ( по счетчику)	счетчик	8595,5	331,5	167 000,00
1.5.	Уборка территории (от площади)	по расчету	8 595,50	331,50	33 000,00
1.6.	Вывоз ТБО (30% по договору)	по расчету	8 595,50	331,50	48 751,00
1.7.	Дератизация (от площади)	по расчету	8 595,50	331,50	3 000,00
2	Возмещение затрат по оплате коммунальных услуг по адресу ул Днепровская д.32		2 398,30	164,00	
2.1.	Отопление (от площади)	по расчету	2 398,30	164,00	43 000,00
2.2.	Водоснабжение и водоотведение (от площади)	по расчету	2 398,30	164,00	4 000,00
2.3.	Электроэнергия ( от площади)	по расчету	2 398,30	164,00	19 000,00
2.4.	Дератизация (от площади)	по расчету	2 398,30	164,00	1 050,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 001 801,00</b>

- 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
	<b>Итого:</b>	

**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	Физические лица	250 000,00	
	Итого:	250 000,00	

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

Код аналитической группы подвида доходов 180

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО (аренда)	-16 948,00
	УСНО (ПОУ)	-36 318,00
	Итого:	-53 266,00

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

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 32 им. Г. А. Сборщикова" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
<b>1</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>	<b>2614</b>	<b>x</b>	<b>27 064 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 064 230,00</b>
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 861	28 027,00	24 131 247,00		24 131 247,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 861	890,00	766 290,00		766 290,00
1.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ 861	1 244,00	1 071 084,00		1 071 084,00
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ 2	83 383,00	166 766,00		166 766,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО 2	890,00	1 780,00		1 780,00
1.6	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ 2	1 244,00	2 488,00		2 488,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ 25	36 983,00	924 575,00		924 575,00
<b>2</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>	<b>2205</b>	<b>x</b>	<b>27 041 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 041 521,00</b>
	в том числе:					0,00

2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	629	32 767,00	20 610 443,00	20 610 443,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	629	1 142,00	718 318,00	718 318,00
2.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	629	1 244,00	782 476,00	782 476,00
2.7	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФОТ	95	36 665,00	3 483 175,00	3 483 175,00
2.8	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФМО	95	1 142,00	108 490,00	108 490,00
2.9	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	95	1 244,00	118 180,00	118 180,00
2.10	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	33	36 983,00	1 220 439,00	1 220 439,00
<b>3</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b>		<b>291</b>	<b>x</b>	<b>3 762 597,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:					0,00
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	96	35 321,00	3 390 816,00	3 390 816,00
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	96	1 143,00	109 728,00	109 728,00
3.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	96	1 244,00	119 424,00	119 424,00
3.4	3.3 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	140 242,00	140 242,00	140 242,00

3.5	3.3 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 143,00	1 143,00		1 143,00
3.6	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	1	1 244,00	1 244,00		1 244,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 868 348,00</b>

### 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 руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -ежемесячные выплаты)	2 317 673,00
2	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -единовременное пособие )	50 000,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	2 153 965,00
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	330 300,00
5	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	1 069 600,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет	3 896 599,00
<b>Итого:</b>		<b>9 818 137,00</b>

### 4. Субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных 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.
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих	6 461 895,00
3	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим	5 353 849,00
<b>Итого:</b>		<b>11 815 744,00</b>

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	9 818 137,00
2	Бюджет города Перми	2 867 700,00
3	Федеральный бюджет	11 815 744,00
<b>Итого</b>		<b>24 501 581,00</b>

Руководитель учреждения

А.М.Гликсон

(ФИО)

Исполнитель:

ведущий экономист

К.К.Пепеляева

(ФИО)





3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Музыкальная студия	13	190	2 280	10	296 400,00
2	Подготовка к школе "Школа для дошколит"	81	200	3 200	7	1 814 400,00
3	Подготовка к школе "Буратино"	15	150	3 025	7	317 625,00
4	Оздоровительная китайская гимнастика	10	356	2 849	8	227 921,00
	Итого:	119	х	х	х	2 656 346,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов

130 (135)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение затрат по оплате коммунальных услуг по адресу ул Советская д.102а		8 595,50	331,5	
1.1.	Отопление (от площади)	по расчету	8595,5	331,5	57 000,00
1.2.	Электроэнергия (по счетчику)	счетчик	8595,5	331,5	501 000,00
1.3.	Водоснабжение и водоотведение (по счетчику)	счетчик	8595,5	331,5	152 000,00
1.4.	Горячее водоснабжение ( по счетчику)	счетчик	8595,5	331,5	173 000,00
1.5.	Уборка территории (от площади)	по расчету	8 595,50	331,50	34 000,00
1.6.	Вывоз ТБО (30% по договору)	по расчету	8 595,50	331,50	50 751,00
1.7.	Дератизация (от площади)	по расчету	8 595,50	331,50	3 200,00
2	Возмещение затрат по оплате коммунальных услуг по адресу ул Днепрова д.32		2 398,30	164,00	
2.1.	Отопление (от площади)	по расчету	2 398,30	164,00	45 000,00
2.2.	Водоснабжение и водоотведение (от площади)	по расчету	2 398,30	164,00	4 200,00
2.3.	Электроэнергия (от площади)	по расчету	2 398,30	164,00	20 672,00
2.4.	Дератизация (от площади)	по расчету	2 398,30	164,00	1 050,00
	Итого:	х	х	х	1 041 873,00

- 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	Физические лица	250 000,00	
	Итого:	250 000,00	

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов 180

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО (аренда)	-17 567,00
	УСНО (ПОУ)	-36 983,00
	Итого:	-54 550,00

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

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.

1	2	3
	Итого:	

**Итого выплат по доходам плана ФХД**

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	1 756 719,84
2	поступлений от платных образовательных услуг	2 656 346,00
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	1 041 873,00
4	Поступления от добровольных пожертвований и целевых взносов	250 000,00
5	Исполнения (расчеты) по начисленным налогам	-54 550,00
	<b>Итого:</b>	<b>5 650 388,84</b>

Руководитель учреждения

А.М. Гликсон

Исполнитель

К.К. Пепеляева

телефон 204-18-15



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>	<b>2614</b>	<b>x</b>	<b>27 044 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 044 381,00</b>
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 861	28 004,00	24 111 444,00		24 111 444,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 861	890,00	766 290,00		766 290,00
1.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ 861	1 244,00	1 071 084,00		1 071 084,00
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ 2	83 360,00	166 720,00		166 720,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО 2	890,00	1 780,00		1 780,00
1.6	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ 2	1 244,00	2 488,00		2 488,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ 25	36 983,00	924 575,00		924 575,00
2	<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>	<b>2205</b>	<b>x</b>	<b>27 024 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 024 869,00</b>
	в том числе:					0,00

2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	629	32 744,00	20 595 976,00	20 595 976,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	629	1 142,00	718 318,00	718 318,00
2.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	629	1 244,00	782 476,00	782 476,00
2.7	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФОТ	95	36 642,00	3 480 990,00	3 480 990,00
2.8	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФМО	95	1 142,00	108 490,00	108 490,00
2.9	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	95	1 244,00	118 180,00	118 180,00
2.10	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	33	36 983,00	1 220 439,00	1 220 439,00
<b>3</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b>		<b>291</b>	<b>x</b>	<b>3 760 366,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:					0,00
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	96	35 298,00	3 388 608,00	3 388 608,00
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	96	1 143,00	109 728,00	109 728,00
3.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	96	1 244,00	119 424,00	119 424,00
3.4	3.3 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	140 219,00	140 219,00	140 219,00

3.5	3.3 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 143,00	1 143,00		1 143,00
3.6	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	1	1 244,00	1 244,00		1 244,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 829 616,00</b>

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>	863	х	4 318 434,74	0,00	0,00	4 318 434,74
	в том числе:						
1.1	очная ФМО	863	5 003,98	4 318 434,74			4 318 434,74
2	<b>Реализация основных общеобразовательных программ</b>	724	х	3 630 975,84	0,00	0,00	3 630 975,84
	в том числе:						
2.1	очная ФМО	724	5 015,16	3 630 975,84			3 630 975,84
3	<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b>	97	х	484 427,70	0,00	0,00	484 427,70
	в том числе:						
3.1	очная ФМО	97	4 994,10	484 427,70			484 427,70
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 433 838,28</b>

**3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми**Источник финансового обеспечения муниципальное заданиеКод аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 088 030,16		2 088 030,16
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 088 030,16</b>

**4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми**Источник финансового обеспечения муниципальное заданиеКод аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	3 986 545,88
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 033 296,00
1.2	Налог на имущество организаций	2 953 249,88
<b>Итого:</b>		<b>3 986 545,88</b>

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	57 829 616,00
2	Бюджет города Перми	14 508 414,32
<b>Итого</b>		<b>72 338 030,32</b>

Руководитель учреждения

А.М.Гликсон  
(ФИО)

Исполнитель:

К.К.Пепеляева  
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" 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	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	1 627 700,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	1 179 500,00
3	Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления психоактивных веществ	60 500,00
<b>Итого:</b>		<b>2 867 700,00</b>

**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		
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>



№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих	5 953 788,00
3	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим	5 353 849,00
<b>Итого:</b>		<b>11 307 637,00</b>

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	9 321 362,00
2	Бюджет города Перми	2 867 700,00
3	Федеральный бюджет	11 307 637,00
<b>Итого</b>		<b>23 496 699,00</b>

Руководитель учреждения

А.М.Гликсон

(ФИО)

Исполнитель:

ведущий экономист

К.К.Пепеляева

(ФИО)

