

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Вяткина А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » декабря 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год
и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от «24» декабря 20 21 г.**

Коды	Дата
	24.12.2021
по Сводному реестру	57308428
глава по БК	930
по Сводному реестру	57300045
ИНН	5906031543
КПП	590601001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 10" г.Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: г. Пермь, ул. ул. Техническая, 22

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российско	Код субсидии	КЦСР	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на передаваемом финансовом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000		2	121	x						
остаток средств на начало года		x	00000		2	131	x						
остаток средств на начало года		x	00000		2	155	x						
остаток средств на начало года		x	800000000	0720100590	4	x	x						
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	4	x	x						
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									97 414 063,50	97 792 699,81	97 919 449,21	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		2	120	x	120		773 742,85	804 692,56	836 880,26	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	000000000	2	121	x	120		773 742,85	804 692,56	836 880,26	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	00000	000000000	2	123	x	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	130	x	130		81 024 304,65	81 510 673,25	81 774 773,95	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000		4	131	x	130		56 669 239,65	56 894 805,65	56 894 805,65	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1210	130	800000000	0640200590	4	131	x	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1210	130	800000000	0720100590	4	131	x	130		9 162 084,65	9 162 084,65	9 162 084,65	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1210	130	700000000	072022H020	4	131	x	130		47 507 155,00	47 732 721,00	47 732 721,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000		2	130	x	130		24 355 065,00	24 615 867,60	24 879 968,30	
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	00000	000000000	2	131	x	130					
платные образовательные услуги	1222	131	00000	000000000	2	131	x	130		23 780 000,00	24 017 800,00	24 257 978,00	
другие платные услуги	1223	131	00000	000000000	2	131	x	130					
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000	000000000	2	134	x	130					
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	000000000	2	135	x	130		575 065,00	598 067,60	621 990,30	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				140	x	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	00000	000000000	2	141	x	140					
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	1320	142	00000	000000000	2	142	x	140					
страховые возмещения	1330	143	00000	000000000	2	143	x	140					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	00000	000000000	2	144	x	140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	00000	000000000	2	145	x	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				150	x	150		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
в том числе:													
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	152	00000		2	152	x	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1430	155	00000		2	155	x	150		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
из них:													
добровольные пожертвования	1421	155	00000	000000000	2	155	x	150		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
иные доходы	1422	155	00000		2	155	x	150					
прочие доходы, всего	1500	180								13 600 075,00	13 277 334,00	13 107 795,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180	x		5	152	x	150		13 600 075,00	13 277 334,00	13 107 795,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	901010022	07202L3040	5	152	x	150		1 305 241,00	1 152 206,00	1 154 680,00	
целевые субсидии	1510	180	901010024	0720255030	5	152	x	150		3 234 422,00	3 234 422,00	3 046 482,00	
целевые субсидии	1510	180	901010025	07202L3040	5	152	x	150		4 999 752,00	4 803 124,00	4 819 051,00	
целевые субсидии	1510	180	901030000	06101SC240	5	152	x	150					
целевые субсидии	1510	180	901140000	072022H020	5	152	x	150		282 683,00	296 144,00	296 144,00	
целевые субсидии	1510	180	901150000	072022H020	5	152	x	150		336 527,00	349 988,00	349 988,00	
целевые субсидии	1510	180	901170000	074032H020	5	152	x	150		796 669,00	796 669,00	796 669,00	
целевые субсидии	1510	180	901210000	0720100710	5	152	x	150		801 255,00	801 255,00	801 255,00	
целевые субсидии	1510	180	901480000	072022H020	5	152	x	150		1 843 526,00	1 843 526,00	1 843 526,00	
целевые субсидии	1510	180	901490000	06101SC240	5	152	x	150					
целевые субсидии	1510	180	901010000	9160000000	5	152	x	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			6								
доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000		2	400	x	440					
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	00000	000000000	2	442	x	440					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000	000000000	2	446	x	440					
прочие поступления, всего <3>	1980	x								0,00			
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		510				510	x	510		0,00			x
в том числе:													
Прочие поступления (обеспечение заявок)	1981		000000000	0000000000	3	510	000000000000000000	510	0000				
Прочие поступления (возврат по раст. договору)	1982	510	000000000	0000000000	2	510	x	510					
	1983												
Расходы, всего	2000	x								97 414 063,50	97 792 699,81	97 919 449,21	x

арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	000000000	2	224	00 0 00 00000 3 100000		0702				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	0720100590	4	224	00 0 00 00000 3 300000		0702				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	000000000	2	225	00 0 00 00000 3 100000		0702	1 009 542,88	1 485 354,19	1 781 642,59	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0720100590	4	225	00 0 00 00000 3 300000		0702	3 352 062,24	3 352 062,24	3 352 062,24	
работы, услуги по содержанию имущества		244	700000000	072022H020	4	225	00 0 00 00000 3 100000		0702				
прочие работы, услуги, всего	2646	244				226				14 617 804,00	14 268 141,00	14 286 542,00	
в том числе													
проведение лабораторных и инструментальных		244	000000000	000000000	2	226	00 0 00 00000 3 100000		0702				
договоры ГПХ нед персонал договоры ГПХ со		244	000000000	000000000	2	226	00 0 00 00000 3 100000		0702	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
		244	000000000	000000000	2	226	00 0 00 00000 3 100000		0702	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	000000000	2	226	00 0 00 00000 3 100000		0702	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	0720100590	4	226	00 0 00 00000 3 300000		0702	1 114 728,00	1 114 728,00	1 114 728,00	
прочие работы, услуги		244	700000000	072022H020	4	226	00 0 00 00000 3 100000		0702	118 083,00	118 083,00	118 083,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	0640200590	4	226	00 0 00 00000 3 300000		0707				
прочие работы, услуги		244	901050000	0210321090	5	226	00 0 00 00000 3 000000		0709				
прочие работы, услуги		244	901010000	9160000000	5	226	00 0 00 00000 3 000000		0709				
прочие работы, услуги		244	901010022	07202L3040	5	226	00 0 00 00000 3 000000		0702	1 305 241,00	1 152 206,00	1 154 680,00	
прочие работы, услуги		244	901010025	07202L3040	5	226	00 0 00 00000 3 000000		0702	4 999 752,00	4 803 124,00	4 819 051,00	
прочие работы, услуги		244	901390000	0640201060	5	226	00 0 00 00000 3 000000		0707				
страхование		244	000000000	000000000	2	227	00 0 00 00000 3 100000		0702	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
страхование		224	700000000	0720100590	4	227	00 0 00 00000 3 300000		0702				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000	000000000	2	228	00 0 00 00000 3 100000		0702				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	0720100590	4	228	00 0 00 00000 3 300000		0702				
социальные пособия и компенсации персоналу в		244	901030000	06101SC240	5	267	00 0 00 00000 3 000000		1003				
социальные пособия и компенсации персоналу в		244	901490000	06101SC240	5	267	00 0 00 00000 3 000000		1003				
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000000	2	310	00 0 00 00000 3 100000		0702	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0720100590	4	310	00 0 00 00000 3 300000		0702	82 076,24	82 076,24	82 076,24	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	072022H020	4	310	00 0 00 00000 3 100000		0702	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000	000000000	2	320	00 0 00 00000 3 100000		0702				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000			340	00 0 00 00000 3 000000			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе			00000										
увеличение стоимости		244	000000000	000000000	2	341	00 0 00 00000 3 100000		0702				
увеличение стоимости		244	800000000	0720100590	4	341	00 0 00 00000 3 300000		0702				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	0640200590	4	341	00 0 00 00000 3 300000		0707				
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	000000000	2	342	00 0 00 00000 3 100000		0702				
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	0720100590	4	342	00 0 00 00000 3 300000		0702				
увеличение стоимости горюче-смазочных		244	000000000	000000000	2	343	00 0 00 00000 3 100000		0702				
увеличение стоимости горюче-смазочных		244	800000000	0720100590	4	343	00 0 00 00000 3 300000		0702				
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	000000000	2	344	00 0 00 00000 3 100000		0702	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0720100590	4	344	00 0 00 00000 3 300000		0702	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	000000000	2	345	00 0 00 00000 3 100000		0702				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	0720100590	4	345	00 0 00 00000 3 300000		0702				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	700000000	072022H020	4	345	00 0 00 00000 3 100000		0702				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	000000000	2	346	00 0 00 00000 3 100000		0702	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0720100590	4	346	00 0 00 00000 3 300000		0702	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	700000000	072022H020	4	346	00 0 00 00000 3 100000		0702				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0640200590	4	346	00 0 00 00000 3 300000		0707				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	000000000	000000000	2	349	00 0 00 00000 3 100000		0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	800000000	0720100590	4	349	00 0 00 00000 3 300000		0702				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	700000000	072022H020	4	349	00 0 00 00000 3 100000		0702	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	901010000	9160000000	5	349	00 0 00 00000 3 000000		0709				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400											
в том числе													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407											
коммунальные услуги, всего	2660	247				223				3 805 138,90	3 805 138,90	3 805 138,90	
в том числе													
оплата тепловой энергии		247	000000000	000000000	2	223	00 0 00 00000 3 100000		0702	1 341 210,00	1 341 210,00	1 341 210,00	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0720100590	4	223	00 0 00 00000 3 300000		0702	1 231 953,15	1 231 953,15	1 231 953,15	
оплата электрической		247	000000000	000000000	2	223	00 0 00 00000 3 100000		0702	579 560,00	579 560,00	579 560,00	
оплата электрической		247	800000000	0720100590	4	223	00 0 00 00000 3 300000		0702	652 415,75	652 415,75	652 415,75	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-184 059,00			x
в том числе													
налог на прибыль <5>	3010	180	000000000	000000000	2	189	0000000000000000		0000	-184 059,00			x
налог на добавленную стоимость	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030												x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								0,00			x
из них													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x
возврат обеспечения заявок			000000000	000000000	3	610	00 0 00 00000 0 000000	610	0000				

- 1 - В графе 3 отражаются
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
 - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
- <1.1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления,
- <2> 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
- <3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат
- <4> 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
- <5> Показатель отражается со знаком «минус»
- <6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года,

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	27 379 608,53	27 505 756,84	27 820 446,24	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	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 <10>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	27 379 608,53	27 505 756,84	27 820 446,24	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	8 330 667,65	8 330 667,65	8 330 667,65	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	8 330 667,65	8 330 667,65	8 330 667,65	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 304 993,00	5 955 330,00	5 973 731,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	6 304 993,00	5 955 330,00	5 973 731,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	12 743 947,88	13 219 759,19	13 516 047,59	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	12 743 947,88	13 219 759,19	13 516 047,59	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	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	х	3 805 138,90	3 805 138,90	3 805 138,90	
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 805 138,90	3 805 138,90	3 805 138,90	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)



(подпись)

А.В. Вяткина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обновления (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год

Приложение 2

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Лицей №10" г. Пермь

1. **Обновления (расчеты) поступлений от использования собственности**

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Адрес помещения, связанного в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества			Повышения аренды недвижимого имущества			Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб (гр 8 + гр 13 + гр 18 + гр 21)		
		Размер арендной платы по договору за 1 кв м в месяц, руб	Размер арендной платы за 1 кв м в месяц с учетом индексации, руб	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб (гр 5 x гр 6 x гр 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб (гр 10 x гр 11 x гр 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб		Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб	Сумма арендной платы в год, руб (гр 14 x гр 16)
1	г. Пермь, ул. Техническ кая, 22	137,00	142,48	105,50	12	180 385,92	282	293,28	95,1	300	87984	12	5 153,00	5 359,12	64 309,44	332 679,36
2	г. Пермь, ул. Льва Шатрова, 5	137,00	142,48	75,80	12	129 604,29	282	293,28	70,8	400	117312	12	5 995,00	6 234,80	74 817,60	321 733,89
3	г. Пермь, ул. Техническ кая, 22	137,00	142,48	105,50	12	180 385,92	402	418,08	268	120	501696	12	0,00	0,00	0,00	50 169,60
4	г. Пермь, ул. Льва Шатрова, 5	137,00	142,48	75,80	12	129 604,29	700	728	162	95	69160	12	0,00	0,00	0,00	69 160,00
Итого																773 742,85

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№	Наименование	Размер платы родителей (руб /день)		Контингент воспитанников, чел	Плановое функционир	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*)		Выплато щий доход в	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и
		гр 1	гр 2			гр 3	гр 4		гр 5	гр 6		
						50%	100%					

25	Юный натуралист мир вокруг нас	33	1528	9	453816
26	Мир английского языка	430	856	9	210000
27	Подготовка к УЛЕ	125	856	9	500000
28	К тайнам русского языка	87	684	9	1152818
29	Театр «Фантазеры»	76	1662	9	1136808
30	Китайский язык для 2-6-х классов для первого года обучения	23	1778	9	368046
31	Корейский язык	2	1778	9	32004
32	Кембриджский Английский CambridgeEnglish	71	856	9	546984
33	Эффективный Английский EffectiveEnglish	43	856	9	331272
34	Решение задач по физике повышенного уровня сложности	13	856	9	100152
35	Решение задач по физике повышенного уровня сложности	7	856	9	53928
36	Программирование в среде Scratch	7	917	9	57771
37	Программирование на Python	13	917	9	107289
38	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	57	684	9	350892
39	Решение нестандартных задач по математике	43	684	9	264708
40	Решение нестандартных задач по математике	44	684	9	270864
41	Решение нестандартных задач по математике	43	684	9	264708
42	Решение нестандартных задач по математике	44	684	9	270864
43	Юный химик	9	684	9	54404
44	Искусство письменной речи	34	684	9	209304
45	Развивающая математика	47	1533	9	590000
46	Стилетика Культура речи	29	767	9	200187
47	Решение языковых задач по английскому языку	13	767	9	89739
48	Программирование на Python	4	917	9	33012
49	Подготовительные курсы для 9-классников города Перми Математика	12	2200	6	158400
50	Подготовительные курсы для 9-классников города Перми Английский язык	11	2200	6	145200
51	Подготовительные курсы для 9-классников города Перми Русский язык	12	1100	6	79200
52	Подготовительные курсы для 9-классников города Перми Информатика	10	2200	6	132000
53	Подготовительные курсы для 9-классников города Перми Обществознание	9	2200	6	118800
54	Избранные вопросы математики	44	1533	9	607068
55	Стилетика Культура речи	90	767	9	621270
56	Решение языковых задач по английскому языку	11	767	9	75933
57	Нестандартные задания по обществознанию	7	767	9	48321
58	Информационный практикум	18	767	9	124254
59	Практикум по решению кейсов по экономике	3	767	9	20709
60	Избранные вопросы математики	71	1533	9	530000
61	Стилетика Культура речи	10	767	9	69030
62	Решение языковых задач по английскому языку	28	767	9	193284
63	Информационный практикум	26	767	9	179478
64	Сложные вопросы математики	24	1333	9	287928
65	Олимпиадная математика	34	3000	1	102000
66	Олимпиадная экономика	34	3000	1	102000
67	Нестандартные задания по обществознанию	10	767	9	69030
	Итого:	X	X	X	23 780 000,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 131 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносит доход деятельность _____

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество часов/месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в _____ г. _____ руб. _____ коп.
-------	---	------------------------------	--------------------------------	--	--

п/п	Чел	час	Месяц	час	Месяц	руб. (гр. 5)
1	2	3	4	5	6	8
1	Прочие платные услуги					0
Итого:						0,00

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

Код аналитической группы подвидов 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 и, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторам, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	5 978 908,95	7879,7	200,6	152 210,00
2	Электроэнергия	13 424 557,68	7879,7	200,6	341 760,00
3	Водоснабжение, водоотведение	2 667 156,67	7879,7	200,6	67 900,00
4	Дератизация, дезинсекция и вывоз ТБО	518 308,28	7879,7	200,6	13 195,00
Итого:		x	x	x	575 065,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
1	Прочие доходы	
Итого:		0,00

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - граждателя	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 целевых взносов, руб.
1	2	3
1	Физическое лицо	2 200 000,00
	Итого	2 200 000,00

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб
1	2	3
1	УСНО	-184 059,00
	Итого	-184 059,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого	

Итого: выплаты по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего: доходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	23 780 000,00
2	Аренда	773 742,85
3	Возмещение коммунальных услуг	575 065,00
4	Добровольные пожертвования	2 200 000,00
5	УСНО	-184 059,00
	Итого:	27 144 748,85

Руководитель учреждения

 А. В. Ваткина

Исполнитель



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Лицей №10" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	446	х	12 040 216,00	0	12 575 416,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	446	26 140,00	11 658 440,00		11 658 440,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	446	856,00	381 776,00		381 776,00
1.3	Классное руководство	446	1 200,00	535 200,00		535 200,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	480	х	16 939 680,00		17 515 680,00
	в том числе:					
2.1	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)	480	34 193,00	16 412 640,00		16 412 640,00
2.2	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)	480	1 098,00	527 040,00		527 040,00
2.3	Классное руководство	480	1 200,00	576 000,00		576 000,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	242	х	8 855 748,00		17 416 059,00
3.1	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)	242	35 495,00	8 589 790,00		8 589 790,00

3.2	(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	242	1 099,00	265 958,00		265 958,00
3.3	Классное руководство	ФОТ	242	1 200,00	290 400,00		290 400,00
3.4	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	39	204 118,00	7 960 602,00		7 960 602,00
3.5	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	39	7 931,00	309 309,00		309 309,00
Итого:			x	x	x	x	47 507 155,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	446	x	2103460,88			2 063 115,22
1.1	очная	446	4 716,28	2 103 460,88	-40 345,66		2 063 115,22
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	480	x	2 268 873,60			2 220 725,96
2.1	очная	480	4 726,82	2 268 873,60	-48 147,64		2 220 725,96
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	242	x	1 139 089,16			1 118 390,24
3.1	очная	242	4 706,98	1 139 089,16	-20 698,92		1 118 390,24
Итого:		x	x	x	x	x	5 402 231,42

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 491 100,32	-46 747,09	1 444 353,23
Итого:		X	X	1 444 353,23

4. Обоснование (расчет) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	2 315 500,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 315 500,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		2 315 500,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	47 507 155,00
2	Бюджет города Перми	9 162 084,65
Итого		56 669 239,65

Руководитель учреждения:



А.В. Вяткина

(ФИО)

Исполнитель

(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Гимн № 10" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы, 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	Предоставление питания отдельным категориям учащихся	801 255,00
2		
3		
Итого:		801 255,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение руб.
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	
2		
Итого:		0,00

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

Источник финансирования _____

субсидии на иные цели

Код аналитической группы по видам доходов _____

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб
1	23 статья - ежемесячные выплаты	1 843 526,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	282 683,00
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	336 527,00
4	Кандидаты	796 669,00
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1 305 241,00
6	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	
7	23 статья - единовременные выплаты	
Итого:		4 564 646,00

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

Источник финансового обеспечения _____

субсидии на иные цели

Код аналитической группы по видам доходов _____

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края	1 249 938,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	3 749 814,00
3	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	3 234 422,00
Итого:		8 234 174,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб
1	Бюджет Пермского края	5 814 584,00
2	Бюджет города Перми	801 255,00
3	Федеральный бюджет	6 984 236,00
Итого		13 600 075,00

Руководитель учреждения:



А.В. Ваткина
(ФИО)

Исполнитель:



(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 10" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы подвита доходов

160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения



А.В. Ваткина

(ФИО)

Исполнитель

(ФИО)



Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МАОУ "Лицей № 10" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, сл.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр.3 x гр.4+ гр.5 + гр.6 + гр. 7x гр. 8x 12
1	АУП	6,5	16685,02	5879,29	9704,42		1,15	2 894 504,68
2	Педагоги	10	3330,35	1732,66	847,58		1,15	815 661,38
3	Учителя	84,67	2214,32	1989,16	696,49		1,15	5 725 346,69
	Прочие	5	4384,26	1491,47	5396,80		1,15	777 805,19
	Итого:		X	X	X	X	X	10 213 317,95

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные				
2	Проезд, проживание				
	Итого:	X	X	X	0,00

1.3. Обновления (расчеты) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Большинный лист 3 дня за счет работодателя	40	1	750	30 000,00
	Итого:	X	X	X	30 000,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 246 929,95
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	10 213 317,95	2 246 929,95
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	316 612,86
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 213 317,95	296 186,22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 213 317,95	20 426,64
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 213 317,95	520 879,22
	Итого:	X	3 084 422,02

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Код видов расходов 321-350 _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853 _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100*0,10)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	171 518 510,50	1,5	257 281,00
2	Транспортный налог	115,60	50	5 780,00
3	Членские взносы в АШМБ	30 000,00	2	60 000,00
4				
	Итого:		X	323 061,00

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

Код видов расходов _____ 862 _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ежегодный взнос в Организацию Международного бакалавриата		1	750 000,00
	Итого:	X	X	750 000,00

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

Код видов расходов _____ 831 _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонии	1	12	2 453,33	29 440,00
	Итого:	X	X	X	29 440,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	5	6 000,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	12821,30	40,76	104	543 500,00
2	ООО "Теплоэнерго"	2,05	6 198,49	104	13 195,00
	Итого:	X	X	X	556 695,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.

1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Утилизация ртутных ламп	2	1	14 000,00
2	Дезинсекция и дератизация	2	12	15 000,00
3	Уборка помещений	2	12	715 941,00
4	Тек.ремонт кабинетов	2	2	119 601,88
5	Заправка картриджа	2	12	30 000,00
6	Ремонт узла учета тепловой энергии	2	1	115 000,00
7				
	Итого:	X	X	1 009 542,88

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор ГПХ пед.персонал	8	3 540 519,28
2	Начисления по Договору ГПХ пед.персонал	8	959 480,72
3	Договор ГПХ АУП	2	314 712,83
4	Начисления по Договору ГПХ АУП	2	85 287,17
5	Договор ГПХ сторонние	5	236 034,62
6	Начисления по Договору ГПХ сторонние	5	63 965,38
7	Курсы повышения квалификации	4	109 200,00
8	Доступ к сайту	1	380 800,00
9	Услуги по проведению экзаменной IV сессии 2022-2023	2	1 390 000,00
10			
	Итого:	X	7 080 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (1 гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель	2	350 000,00	700 000,00
2	Учебное оборудование	2	200 000,00	400 000,00
	Итого:		X	1 100 000,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (1 гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	С пропительные материалы	10	30 000,00	300 000,00
2	Хозяйственные товары	3	50 000,00	150 000,00
3	Кмплектующие для ПК	2	25 000,00	50 000,00
4	Канцелярские принадлежности	10	40 000,00	400 000,00
5	Материальные запасы simultaneousного пользования	4	25 000,00	100 000,00
	Итого:		X	1 000 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (1 гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование имущества	1	17 500,00	17 500,00
	Итого:		X	17 500,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Единица измерения	Ценовая категория	Индексация, %	Сумма, руб.

1	2	3	4	5	6
1	ООО "Пермская сетевая компания"	763,90	1 688,21	104	1 341 210,00
2	ООО "Пермская энергосбытовая компания"	103581,64	5,38	104	579 560,00
	Итого:	X	X	X	1 920 770,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	773 742,85
2	Возмещение коммунальных услуг	575 065,00
3	Добровольные пожертвования	2 200 000,00
4	Принносящая доход деятельность	23 595 941,00
	Итого:	27 144 748,85

Руководитель учреждения



А.В. Вяткина

Исполнитель



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности и на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

МАОУ "Лицей № 10" г. Перми

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение гос. задания (Муниципального задания)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	группа для назначения	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	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	11
1	АУП	6,5	12773,03	2041,84284	48149,07		1,15	5 647 864,97	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	16	11997,05	1889,309437	8858,27		1,15	3 138 757,90	Бюджет Пермского края
3	Учителя	84,07	1223,22	2918,38	17435,45		1,15	25 211 609,87	Бюджет Пермского края
4	Прочие	5	3573,74	6981402184	13564,37		1,15	1 230 701,22	Бюджет Пермского края
1	Итого	x		x		x	x	35 228 933,96	x
2	Педагоги								Бюджет города Перми
3	Учителя								Бюджет города Перми
4	Прочие								Бюджет города Перми
Итого:		x		x		x	x	0	x
35 228 933,96									

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые 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 учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные доплатные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отличаемых от обычных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующими нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатными расписаниями, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не входящему в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (согласителю) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные билеты, проезд на работу, проезд и проживание супруга и ребенка для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующими нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат первого и социальных пособий и компенсации в денежной форме

№	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)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Больничный лист за счет работодателя в	50	1	3 100,00	155 000,00	155 000,00		
2	Выплата среднего заработка на компенсацию за период ухода за ребенком инвалидом							
Итого		X	X	X	155 000,00	155 000,00		

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	7 750 365,45	7 750 365,45		
1.1	в том числе по ставке 22,0% ^в	35 228 933,96	7 750 365,45	7 750 365,45		
1.2	по ставке 10,0% ^в					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 092 096,95	1 092 096,95		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% ^в	35 228 933,96	1 021 639,08	1 021 639,08		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% ^в					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% ^в	35 228 933,96	70 457,87	70 457,87		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9% ^в <4>					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) ^в	35 228 933,96	1 796 675,63	1 796 675,63		
Итого		X	10 639 138,04	10 639 138,04		

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2007 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб		
				Общая сумма выплат, руб (гр 3 и гр 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1						
2						
Итого				0,00	0,00	

6. Расчет (обоснование) расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложении к Порядку) не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений расходы по общему обеспечению населения в том числе в рамках выплаты профессионального социального пособия, медицинского страхования в том числе на оплату лечения, санаторно-курортного лечения и в целях оказания медицинской помощи гражданам в том числе в рамках выплаты профессиональному преподавателю осуществление с/х учетом количества планируемых выплат в год и их размера

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма в год, руб		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 и гр 4 / (100*9,99))	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Земельный налог	171 518 510,50	1,5	2 315 500,00		2 315 500,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие окружающей среду					
4						
Итого				2 315 500,00		2 315 500,00

6. Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляемых с учетом объема налоговых обязательств, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения в том числе в рамках выплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Сумма в год, руб

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

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется в соответствии с утвержденным перечнем услуг, тарифными планами в год и их размерами

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

Код видов расходов

Источник финансирования (Убедитесь, что вы выбрали государственный (муниципальный) задания)

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

8. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (статья 259 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется в соответствии с утвержденным перечнем расходов в год и их размерами

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансирования (Убедитесь, что вы выбрали государственного (муниципального) задания)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Услуги связи	15	12	6 470,60	77 647,20			77 647,20
2	Предоставление доступа в Интернет	15	12	18 000,00	216 000,00			216 000,00
Итого	X	X	X	X	293 647,20			293 647,20

9. В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (статья 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, машинистских осмотров, информационных услуг, экспертных услуг, экспертных работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к муниципальным заданиям в виде товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет расходов на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, даты услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порционной оплаты, междуторговых, междуархивных и коротких телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество переводимых корреспонденции, в том числе с использованием факсимильской и специальной связи, стоимость переводов почтовой корреспонденции на едином уровне, стоимость аренды интернет-канала, порционной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена за единицу услуги руб	Сумма в год, руб		
				(с учетом НДС) руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x			

<10> Расчет (обновление) плановых показателей по оплате аренды помещений, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы за пользование земельными участками, предоставленными в пользование (использование) государственных земельных участков

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

№	Наименование показателя	Размер по требованию расчетов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация, %	Сумма в год, руб		
					Сумма, руб (гр 3 и гр 4 и гр 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СКО "Городская котельная" и "Теплоэнерго Пермь"	2383,56	40,75	104,00	101 040,27		101 040,27
2	ПН КП "Теплоэнерго"	13,13	6 198,29	104,00	84 661,80		84 661,80
Итого		x	x	x	185 702,07		185 702,07

<11> Расчет (обновление) 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 примененного одноставочного, дифференцированного по юнам ставок или двуставочного тарифа на электроэнергию) расчетной потребности в газе и определении тарифов на предоставление тарифов (грн. не заполняется)

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб		
				Сумма с учетом НДС, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого		x	x	x		

<12> Расчеты (обновление) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы за пользование земельными участками, предоставленными в пользование (использование) государственных земельных участков

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Дезинсекция, дератизация	2	12	54 547,92		54 547,92
2	Клининговые услуги	2	12	2 365 714,32		2 365 714,32
3	Обслуживание зданий	2	12	360 000,00		360 000,00

4	Генеральное договорное обслуживание объектов заказчика	2	12	99 600,00	99 600,00
8	Обслуживание компьютера АПК (с НДС СНН)	2	12	104 400,00	104 400,00
	Обслуживание принтера (с НДС)	2	12	28 800,00	28 800,00
	Обслуживание ПК (с НДС) Копирование документов карты, фотографии картывосстановление	2	12	120 000,00	120 000,00
	Обслуживание орг. техники компьютерной техники и проекторного оборудования	2	12	144 000,00	144 000,00
6	Картавые работы	2	12	75 000,00	75 000,00
Итого		х	х	3 352 062,24	3 352 062,24

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества заказчика с учетом плановых расходов на ремонт и на световой стоимости, определенно с учетом необходимого объема ремонтных работ. Прогноз по выполнению работ по ремонту оборудования, требующий в себя ремонтные работы, исходя из данных графика работы оборудования, выявлен твердыми расходами отходам, включая материалы, подлежащие списанию, а также прочие его эксплуатационные расходы.

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	Услуги фирменного охраны	3	937 440,00	5	5	6
2	Абонентское обслуживание заказной деятельности	12	108 000,00			108 000,00
3	Счетывание дружина данных счетчика тепловой энергии	12	24 000,00			24 000,00
4	Централизованное наблюдение за состоянием тревожного звонка	12	22 644,00	4		22 644,00
5	Обслуживание средств сигнализации	12	22 644,00			22 644,00
6	КПК	2	118 083,00	118 083,00		22 644,00
7						
Итого		х	1 232 811,00	118 083,00		1 114 728,00

4.4. 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, включающих в себя расчеты необходимых затрат на содержание, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги, количества подаваемых объявлений, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий.

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

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

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

N	Наименование расходов	Код расхода	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		
				Стоимость работ (услуг), руб (гр 3 х гр 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение учебников	2	650 000,00	1 100 000,00		
2	Оборудование	1	42 076,24	42 076,24		
3	Мебель	1	40 000,00	40 000,00		
4						
Итого				1 142 076,24	1 100 000,00	82 076,24

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		
				Стоимость работ (услуг), руб (гр 3 х гр 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные материалы	2	22 500,00	45 000,00		
2	Строительные материалы	6	10 000,00	60 000,00		
3	Канцелярские принадлежности	2	22 500,00	45 000,00		
6	Аттестаты, медали	1	50 000,00	50 000,00		
Итого				200 000,00	50 000,00	150 000,00

15. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации соответствующего имущества. При расчетах (обосновании) приводятся данные о количестве приобретаемых в натуральном выражении в натуральном показателе, установленном правовыми актами, а также стоимость приобретаемого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), за исключением в анализе информации о рыночных ценах идентичных (сходных) товаров, работ, услуг, а по числу информации о ценах организационно-экономических единиц, об уровне цен, действующих у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальных изданиях, например, в информационно-справочном издании «Интернет» провайдера и поставщика информации и специальной литературе, например, в справочниках и специальных изданиях, содержащих информацию о ценах на приобретаемые материалы, выданы с учетом потребности в расходах питания, лекарственных средствах, ортопедическими и строительными материалами, включая инвентарь и специальную одежду и обувь, отдельные части и принадлежности и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярскими принадлежностями в соответствии с нормами обеспеченности, таким имуществом, выданными в натуральном показателе.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		
				Стоимость работ (услуг), руб (гр 3 х гр 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого				0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Сумма в год, руб

Наименование бюджета	Размер по предельной рекорду	Тариф (с учетом НК) руб	Назначение, №	Сумма руб (ст. 3 и ст. 4 и ст. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	7	8
1 ООО Пермские сервисные компания	701,67	1,6882	104,00	1 231 953,15		1 231 953,15
2 ООО Пермские сервисные компания	116602,76	5,38	104,00	652 415,75		652 415,75
Итого:	х	х	х	1 884 368,90		1 884 368,90

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов гол. руб
1	Бюджет Пермского края	47 507 155,00
2	Бюджет города Перми	9 162 084,65
Итого		56 669 239,65

Руководитель учреждения _____ А.В. Вяткина (ФИО)

Исполнитель _____ (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

МАОУ "Лицей № 10" г.Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) 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.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Педагоги	10			2 785,93		1,15	384 458,22	Бюджет Пермского края
2	Учителя	84,67			876,19		1,15	1 023 779,88	Бюджет Пермского края
3	Прочие								Бюджет Пермского края
	Итого							1 408 238,10	Х
1	АУП								Федеральный бюджет
2	Учителя	23		7 814,60			1,15	2 480 354,84	Федеральный бюджет
3	Прочие								Федеральный бюджет
	Итого							2 480 354,84	Х
1	АУП								Бюджет города Перми
2	Учителя								Бюджет города Перми
3	Прочие								Бюджет города Перми
	Итого							0,00	Х
	Итого:							3 888 592,94	Х

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложении 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 учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные доли по оплате, 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: доплатами нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатными расписаниями, а также индексации указанных выплат

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных 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, доплатами нормативными актами Учреждения

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, санаторно-курортное лечение

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого				0,00	0,00	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме

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)				
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Большинный лист 3 дня за счет работодателя	40	1		15 000,00	10 000,00		5 000,00	
2	Кандилаты	8	9	61 112,00	796 669,00	796 669,00			
3	Единоличные выплаты	х	х	х	811 669,00	806 669,00		5 000,00	
Итого:									

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.				
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	855 490,44	309 812,37		545 678,06	
1.1	в том числе: по ставке 22,0% по ставке 10,0%	3 888 592,94	855 490,44	309 812,37		545 678,06	
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	120 546,38	43 655,38		76 891,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	3 888 592,94	112 769,20	40 838,90		71 930,29	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 888 592,94	7 777,19	2 816,48		4 960,71	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4>						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4>						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 888 592,94	198 318,24	71 820,14		126 498,10	
Итого:			1 174 355,06	425 287,90	-	749 067,16	

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

<4> Устанавливаются 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 (обновление) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансирования Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных семей в части удешевления питания	84,66		336 527,00	336 527,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных многодетных семей в части удешевления питания	84,66		282 683,00	282 683,00	
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	84,66		801 255,00		801 255,00
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
5						
Итого		X	X	1 420 465,00	619 210,00	801 255,00

<5> Расчет (обновление) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 250 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 памятникам далям, профессиональным праздникам, осуществлениям с учетом количества планируемых выплат в год и их размера

3. Расчет (обновление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансирования Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого			X			0,00

<6> Расчет (обновление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x			

Итого										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб			
				Стоимость, руб (стр. 3 х стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1		2	3	4	5	6	7
Итого					0,00	0,00	0,00

6.8. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации (акортизируемого имущества). При расчете (обоснование) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, в зависимости от назначения в натуральном показателе (стандартные правовые акты), а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная на основании сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), значащихся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров на отчетный период, в том числе информации о ценах организационно-лизинговых сделок, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в товарах питания, лекарственных средствах, прочих малочисленных и строительно-материальных материалах, мясных инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственно-бытовым и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, утвержденными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб			
				Стоимость, руб (стр. 3 х стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1		2	3	4	5	6	7
1	Санаторно-курортное лечение и оздоровление						
Итого					0,00	0,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб
1	Бюджет Пермского края	5 814 584,00
2	Бюджет города Перми	801 255,00
3	Федеральный бюджет	6 984 236,00
Итого		13 600 075,00

Руководитель учреждения



А.В. Ваткина

(ФИО)

Исполнитель

(ФИО)

СОД. № 20 - ВЕНДОВЫЙ 2022

Период: Выходные: 01.01.2023 - 31.12.2023

Итого: 0 руб.

6.6. Расчет (обновления) расходов на оплату труда работников на плановый период 2023 и 2024 гг.

N	Наименование наим. центра	Контингент наим. центра	Средняя зараплата на план. п.р.	Сумма в год, руб.		Факт на 31.12.2023
				Бюджет на план. п.р.	Факт на 31.12.2023	
1						
2						
3						
Итого						

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

N	Наименование расходов	Контингент	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Средняя зарплата на план. п.р.	Бюджет на план. п.р.	Бюджет на план. п.р.	Факт на 31.12.2023
1							
2							
Итого							

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

N	Наименование расходов	Контингент	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Средняя зарплата на план. п.р.	Бюджет на план. п.р.	Бюджет на план. п.р.	Факт на 31.12.2023
1							
2							
Итого							

6.9. Расчет (обновления) расходов на приобретение нематериальных активов <15>

N	Источники	Всего расходов в год, руб.	
		Бюджет на план. п.р.	Факт на 31.12.2023
1	Бюджет Первого квартала	0,00	
2	Бюджет второго квартала	0,00	
3	Факт на 31.12.2023	0,00	
Итого		0,00	

Итого выплат по расходам плана ФХП

Руководитель учреждения
Исполнитель
А.В. Вязкина
ФИО