

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ



утверждающего план)

Москалева Е.А.

(расшифровка подписи)

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

	Коды
Дата	7/25/2023
по Сводному реестру	57300243
глава по БК	930
по Сводному реестру	57300045
ИНН	5906032265
КПП	590601001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 5" г.ПЕРМИ

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614060, Пермский край, Пермь г, КИМ ул, дом 90

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КЦСР	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	x	x		x	x	x			467,098.41	0.00	0.00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	2	121	x			10,154.86	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	2	131	x			45,286.16	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	2	135				48,364.18	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		x	800000000	0720100590	4	x	x			59,372.81	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		x	800000000	0640200590	4	x	x			8,098.96	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	4	x	x			290,821.44	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		x	901720000	919002H440	5	x	x			5,000.00	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		x	901140000	072022H020	5	x	x						
остаток средств на начало года		x	901150000	072022H020	5	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									67,634,696.33	67,219,014.33	67,056,237.90	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		2	120	x	120		429,091.60	445,251.08	463,061.12	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	0000000000	2	121	x	120		429,091.60	445,251.08	463,061.12	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	00000	0000000000	2	123	x	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	130	x	130		53,845,776.73	53,440,400.25	53,510,381.78	0.00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000		4	131	x	130		46,318,954.20	45,826,296.38	45,802,330.38	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	0640200590	4	131	x	130		574,812.00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	0720100590	4	131	x	130		6,228,940.20	6,033,940.38	6,033,940.38	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	700000000	072022H020	4	131	x	130		39,515,202.00	39,792,356.00	39,768,390.00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000		2	130	x	130		7,180,229.00	7,272,438.16	7,366,385.69	
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	00000	0000000000	2	131	x	130					
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	2	131	x	130		6,500,000.00	6,565,000.00	6,630,650.00	
другие платные услуги	1223	131	00000	0000000000	2	131	x	130					
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000	0000000000	2	134	x	130					
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	2	135	x	130		680,229.00	707,438.16	735,735.69	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				140	x	140		965.56	0.00	0.00	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	00000	0000000000	2	141	x	140		965.56	0.00	0.00	
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	00000	0000000000	2	142	x	140					
страховые возмещения	1330	143	00000	0000000000	2	143	x	140					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	00000	0000000000	2	144	x	140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	00000	0000000000	2	145	x	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				150	x	150		0.00	0.00	0.00	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	901010067	072021B51790	x	5	x	150		346,593.53	341,665.71	341,665.71	
расчетов между бюджетами	1410	152	00000	0000000000	2	152	x	150					
иных резидентов (за исключением из них:	1430	155	00000	0000000000	2	155	x	150		0.00	0.00	0.00	
добровольные пожертвования	1421	155	00000	0000000000	2	155	x	150					
иные доходы	1422	155	00000	0000000000	2	155	x	150					
прочие доходы, всего	1500	180								13,437,933.00	13,333,363.00	13,082,795.00	
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180	x		5	152	x	150		13,437,933.00	13,333,363.00	13,082,795.00	0.00
целевые субсидии	1510	180	901010022	072021L3040	5	152	x	150		1,510,055.00	1,335,945.00	1,112,656.00	
целевые субсидии	1510	180	901010024	0720253030	5	152	x	150		3,385,214.00	3,195,039.00	3,195,039.00	
целевые субсидии	1510	180	901010025	072021L3040	5	152	x	150		4,273,027.00	4,555,121.00	4,527,842.00	
целевые субсидии	1510	180	901030000	06101SC240	5	152	x	150		9,591.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	1510	180	901140000	072022H020	5	152	x	150		173,000.00	173,000.00	173,000.00	
целевые субсидии	1510	180	901150000	072022H020	5	152	x	150		440,400.00	440,400.00	440,400.00	
целевые субсидии	1510	180	901170000	074032H020	5	152	x	150		127,200.00	127,200.00	127,200.00	
целевые субсидии	1510	180	901210000	0720100710	5	152	x	150		1,253,200.00	1,253,200.00	1,253,200.00	
целевые субсидии	1510	180	901480000	072022H020	5	152	x	150		2,225,658.00	2,225,658.00	2,225,658.00	
целевые субсидии	1510	180	901490000	06101SC240	5	152	x	150		12,788.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	1510	180	901790000	0720101160	5	152	x	150		27,800.00	27,800.00	27,800.00	
целевые субсидии	1510	180	901720000	919002H440	5	152	x	150		0.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	1510	180	901390000	0640201060	5	152	x	150					
целевые субсидии	1510	180	901800000	072022H020	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	0000000000	2	442	x	440						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000	0000000000	2	446	x	440						
прочие поступления, всего <3>	1980	x									0.00			
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				510	x	510		0.00				x
в том числе:														
возврат в связи с увольнением,ФСС	1981	510	700000000	072022H020	4	510	x	510						
возврат в связи с увольнением,ФСС	1982	510	000000000	0000000000	2	510	x	510						
	1983													
Расходы, всего	2000	x								68,101,794.74	67,219,014.33	67,056,237.90		x
зарплата	2111	111	700000000	072022H020	4	211	00.0.00.000000.1.100000		0702	29,453,480.89	29,632,562.22	29,614,155.15		
зарплата	2111	111	800000000	0640200590	4	211	00.0.00.000000.3.300000		0707					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	072022H020	4	266	00.0.00.000000.1.100000		0702	160,886.28	125,000.00	125,000.00		
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	700000000	072022H020	4	212	00.0.00.000000.1.100000		0702	0.00	0.00	0.00		
прочие работы, услуги	2123	112	700000000	072022H020	4	226	00.0.00.000000.1.100000		0702	0.00	0.00	0.00		
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	0720100590	4	226	00.0.00.000000.1.100000		0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	700000000	072022H020	4	266	00.0.00.000000.1.100000		0702	0.00	0.00	0.00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	119	700000000	072022H020	4	266	00.0.00.000000.1.000000		0702	0.00	0.00	0.00		
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	072022H020	4	213	00.0.00.000000.1.100000		0702	8,877,601.27	8,949,033.78	8,943,474.85		x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	700000000	072022H020	4	262	00.0.00.000000.1.100000		0702	0.00	0.00	0.00		x
работодателями, нанимателями	2213	321	700000000	072022H020	4	264	00.0.00.000000.1.100000		0702	0.00	0.00	0.00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0720100590	4	291	00.0.00.000000.1.100000		0702	462,249.00	410,295.00	410,295.00		x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	0720100590	4	291	00.0.00.000000.1.100000		0702					x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	0720100590	4	291	00.0.00.000000.1.100000		0702					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	800000000	0720100590	4	292	00.0.00.000000.1.100000		0702					x
другие экономический санкции	2334	853	800000000	0720100590	4	295	00.0.00.000000.1.100000		0702					x
прочие работы, услуги	2632	243	800000000	0720100590	4	226	00.0.00.000000.3.300000		0702					
услуги связи	2641	244	800000000	0720100590	4	221	00.0.00.000000.3.300000		0702	23,040.00	23,040.00	23,040.00		
услуги связи	2641	244	700000000	072022H020	4	221	00.0.00.000000.3.100000		0702	111,760.00	111,760.00	111,760.00		
транспортные услуги	2642	244	800000000	0720100590	4	222	00.0.00.000000.3.300000		0702					
транспортные услуги	2642	244	800000000	0640200590	4	222	00.0.00.000000.3.300000		0702	31,360.00				
оплата водоснабжения		244	800000000	0720100590	4	223	00.0.00.000000.3.300000		0702	143,321.76	143,321.76	143,321.76		
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	0720100590	4	223	00.0.00.000000.3.300000		0702	201,865.37	201,865.37	201,865.37		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	0720100590	4	224	00.0.00.000000.3.300000		0702					
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0720100590	4	225	00.0.00.000000.3.300000		0702	2,043,753.70	1,925,813.99	1,925,813.99		
работы, услуги по содержанию имущества		244	700000000	072022H020	4	225	00.0.00.000000.3.100000		0702	0.00	0.00	0.00		
прочие работы, услуги		244	800000000	0720100590	4	226	00.0.00.000000.3.300000		0702	1,249,587.81	1,092,960.00	1,092,960.00		
прочие работы, услуги		244	700000000	072022H020	4	226	00.0.00.000000.3.100000		0702	82,205.00	0.00	0.00		
прочие работы, услуги (питание)		244	800000000	0640200590	4	226	00.0.00.000000.3.300000		0707	420,000.00				
прочие работы, услуги		244	800000000	0640200590	4	226	00.0.00.000000.3.300000		0707	92,510.00				
страхование		244	800000000	0720100590	4	227	00.0.00.000000.3.300000		0702	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	0720100590	4	228	00.0.00.000000.3.300000		0702					
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0720100590	4	310	00.0.00.000000.3.300000		0702					
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	072022H020	4	310	00.0.00.000000.3.100000		0702	881,141.00	880,000.00	880,000.00		
увеличение стоимости нематериальных активов		244	800000000	0720100590	4	341	00.0.00.000000.3.300000		0702					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0720100590	4	346	00.0.00.000000.3.300000		0702	126,940.00	126,940.00	126,940.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	700000000	072022H020	4	346	00.0.00.000000.3.100000		0702	94,000.00	94,000.00	94,000.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0640200590	4	346	00.0.00.000000.3.300000		0707	44,040.96				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	0720100590	4	349	00.0.00.000000.3.300000		0702					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	700000000	072022H020	4	349	00.0.00.000000.3.100000		0702	42,694.00	0.00	0.00		
оплата тепловой энергии		247	800000000	0720100590	4	223	00.0.00.000000.3.300000		0702	1,552,519.53	1,527,413.42	1,527,413.42		
оплата электрической энергии		247	800000000	0720100590	4	223	00.0.00.000000.3.300000		0702	577,290.84	577,290.84	577,290.84		



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (очередной финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 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	16,961,613.54	16,167,321.55	16,028,511.12	
1.1.	в том числе:	26100	х				
	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>						
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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				



1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	16,961,613.54	16,167,321.55	16,028,511.12	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	7,723,029.97	6,709,405.38	6,709,405.38	
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 <1	26412	x	7,723,029.97	6,709,405.38	6,709,405.38	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абза	26420	x	5,805,461.00	5,891,066.00	5,640,498.00	
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 <1	26422	x	5,805,461.00	5,891,066.00	5,640,498.00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	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 <1	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3,433,122.57	3,566,850.17	3,678,607.74	
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	3,433,122.57	3,566,850.17	3,678,607.74	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с	26600	x	2,965,125.31	2,935,604.58	2,963,902.11	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2,965,125.31	2,935,604.58	2,963,902.11	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Москалева Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Наумкова О.Г.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
0

<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.



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

Наименование муниципального учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 5" г. ПЕРМИ

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	414	х	12,405,945.00		12,405,945.00
	в том числе:					
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ ФМО	413 413	27,700.00 890.00	11,440,100.00 367,570.00	11,440,100.00 367,570.00
1.2	Классное руководство	ФОТ	413	1,244.00	513,772.00	513,772.00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ ФМО	1 1	82,369.00 890.00	82,369.00 890.00	82,369.00 890.00
1.4	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	0	34,478.00	0.00	0.00
1.5	Классное руководство	ФОТ	1	1,244.00	1,244.00	1,244.00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	504		19,547,045.00		19,629,163.00
	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)	ФОТ ФМО	503 503	36,231.00 1,142.00	18,224,193.00 574,426.00	18,301,409.00 576,710.00
2.2	Классное руководство	ФОТ	503	1,244.00	625,732.00	628,350.00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ ФМО	1 1	120,308.00 1,142.00	120,308.00 1,142.00	120,308.00 1,142.00
2.4	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	0	34,478.00	0.00	0.00
2.5	Классное руководство	ФОТ	1	1,244.00	1,244.00	1,244.00
2.6	Расходы на организацию проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе	ФМО	255	401.00	102,255.00	102,255.00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	124	х	4,959,628.00		4,917,102.00
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)	ФОТ ФМО	124 124	37,610.00 1,143.00	4,663,640.00 141,732.00	-40,074.00 140,589.00
3.2	Классное руководство	ФОТ	124	1,244.00	154,256.00	-1,309.00 152,947.00
	Итого:		х	х	х	х
						36,952,210.00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подvida 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	414	х				1,994,490.16
	в том числе:						
1.1	очная	ФМО	414	5,003.98	2,071,647.72	-132,016.54	54,858.98 1,994,490.16
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	504	х				2,443,909.00
	в том числе:						
2.1	очная	ФМО	504	5,015.16	2,527,640.64	-145,016.93	61,285.29 2,443,909.00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	124	х				591,218.19
	в том числе:						
3.1	очная	ФМО	124	4,994.10	619,268.40	-29,845.65	1,795.44 591,218.19
4	Организация отдыха детей и молодежи						0.00
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время			0.00			0.00
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время			0.00			0.00
	Итого:		х	х	х	х	5,029,617.35

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	796,339.25	-59,265.40	737,073.85
Итого:		x	x	737,073.85

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов в том числе:	462,249.00
1.1	Земельный налог	462,249.00
1.2	Налог на имущество организаций	0.00
Итого:		462,249.00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	36,952,210.00
2	Бюджет города Перми	6,228,940.20
Итого		43,181,150.20

Исполнитель: _____ Москалева Е.А.

Исх. №: _____

ФИО: _____

электронной подписью _____

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00B4B0B81654874C528F7D390B84495258
 Владелец: Москалева Елена Андреевна
 Действителен с 25-07-2022 до 18-10-2023



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

Наименование муниципального учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 5" 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	901210000 - Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	1,253,200.00
2	901790000 - Бесплатное питание учащихся с ОВЗ	27,800.00
3		
Итого:		1,281,000.00

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	0.00
2		
Итого:		0.00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели
Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	901480000 - ст.23 -ежемесячные выплаты	2,175,658.00
2	901480000 - ст.23 -единовременное пособие	50,000.00
3	901170000 - Кандидаты	127,200.00
4	901150000 - Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	440,400.00
5	901140000 - Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	173,000.00
6	901010022 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1,510,055.00



7	Гордость Пермского края (9017202000)	5,000.00
8	901010067 - Советники по воспитанию, средства Пермского края	17,329.68
9	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	
Итого:		4,498,642.68

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

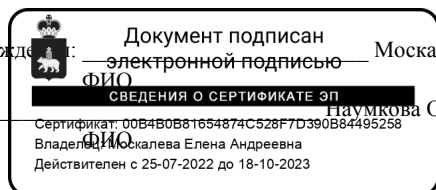
Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели
Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края	1,061,697.00
2	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	3,185,091.00
3	901010024 - Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета	3,385,214.00
4	901010067 - Советники по воспитанию, за счет средств федерального бюджета	329,263.85
Итого:		7,961,265.85

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5,560,339.68
2	Бюджет города Перми	1,281,000.00
3	Федеральный бюджет	6,899,568.85
Итого		13,740,908.53

Руководитель учреждения: _____
Исполнитель: _____
Телефон: _____



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

Наименование муниципального учреждения MAOU "Гимназия №5" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения , сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 х гр. 6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр.16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр.20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ул.КИМ, 90	1 от 01.08.2018	89.25	98.48	317.70	12.00	375,445.15					0.00				0.00	12.00	1,595.78	1,760.84	21,130.08	396,564.96
2	ул.КИМ, 90	1 от 16.07.2018	1,191.77	1,315.05	2.00	12.00	31,561.20					0.00									31,561.08
Итого			x	x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		429,091.60

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)	платы, руб. (с учетом льготной категории)				категории, руб. (гр.3* гр.7 * + гр.4 * гр.7 * + гр.3 * гр.7 *)	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)		
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	50%					100%	
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания				группа полного дня	группа кратковременного пребывания
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)					130	0.00	0.00				0.00	0.00		
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					130	0.00	0.00				0.00	0.00		
3	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					130	0.00	0.00				0.00	0.00		
4	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					130	0.00	0.00				0.00	0.00		
Итого:		x	x	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	Воскресная школа "Росток" 6 лет	115	-	4440	7.5	3737625
2	Школа "Ступени"	195	-	1250	7.5	1828125
3	Хоровое пение	215	-	200	6.5	252200



4	Школа игры на гитаре "Поющие струны гитары"	25	-	940	7.5	176250
5	Школа игры в шахматы	24	-	1600	6	230400
6	Воскресная школа "Росточек" 5 лет	18	-	2040	7.5	275400
Итого:			x	x	x	6,500,000.00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
							0.00
Итого:			x				0.00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	ресурсов, возмещаемая арендаторам и, руб. (гр. 3 / гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1,598,120.00	4134.8	317.7	144,538.00
2	Электроэнергия	961,100.00	4134.8	317.7	331,958.23
3	Водоснабжение, водоотведение	1,875,030.00	4134.8	317.7	111,524.89
4	Дератизация, дезинсекция и т.д.	62810.00	4134.8	317.7	3,707.88
5	Вывоз ТБО	307700.00	4134.8	317.7	80,000.00
6	Интернет	127525.00	4134.8	317.7	8,500.00
Итого:		x	x	x	680,229.00

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:		0.00

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:	0.00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого:	0.00	0.00

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	Налог на прибыль	-68,125.00
2	НДС	
	Итого:	-68,125.00

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	средств за счет возврата дебиторской задолженности
1	2	3
	Итого:	0.00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	от использования собственности	429,091.60
2	от платных образовательных услуг	6,500,000.00
3	от поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода	0.00




4	от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации	680,229.00
5	Налог на прибыль	-68,125.00
6	НДС	0.00
	Итого:	7,541,195.60

Руководитель учреждения: _____ Москалева Е.А.

Исполнитель: _____

Телефон: _____



**Документ подписан
электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00B4B0B81654874C528F7D390B84495258
Владелец: Москалева Елена Андреевна
Действителен с 25-07-2022 до 18-10-2023



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

Наименование муниципального учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 5" г. ПЕРМИ

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

Источник финансового обеспечения	<u>капитальные вложения</u>
Код аналитической группы подвида доходов	<u>160 (162)</u>

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0.00	0.00	0.00

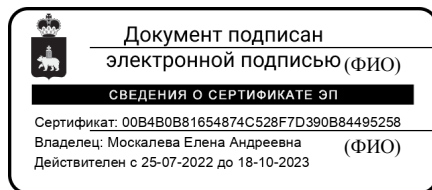
Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	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:

Исполнитель:

Телефон



Москалева Е.А.

Наумкова О.Г.



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

Наименование муниципального учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ №5" 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	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		414	х	12,542,010.00		12,542,010.00
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	413	28,027.00	11,575,151.00		11,575,151.00
		ФМО	413	890.00	367,570.00		367,570.00
1.2	Классное руководство	ФОТ	413	1,244.00	513,772.00		513,772.00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	83,383.00	83,383.00		83,383.00
		ФМО	1	890.00	890.00		890.00
1.4	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	0	34,478.00	0.00		0.00
1.5	Классное руководство	ФОТ	1	1,244.00	1,244.00		1,244.00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		504		19,766,838.00		19,766,838.00
	в том числе:			х			
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)	ФОТ	503	36,665.00	18,442,495.00		18,442,495.00
		ФМО	503	1,142.00	574,426.00		574,426.00
2.2	Классное руководство	ФОТ	503	1,244.00	625,732.00		625,732.00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	121,799.00	121,799.00		121,799.00
		ФМО	1	1,142.00	1,142.00		1,142.00
2.4	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	0	34,478.00	0.00		0.00
2.5	Классное руководство	ФОТ	1	1,244.00	1,244.00		1,244.00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		124	х	5,015,676.00		5,015,676.00
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)	ФОТ	124	38,062.00	4,719,688.00		4,719,688.00
		ФМО	124	1,143.00	141,732.00		141,732.00
3.2	Классное руководство	ФОТ	124	1,244.00	154,256.00		154,256.00
Итого:			х	х	х	х	37,324,524.00



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	414	x				1,939,631.18
	в том числе:						
1.1	очная ФМО	414	5,003.98	2,071,647.72	-132,016.54		1,939,631.18
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	504	x				2,382,623.71
	в том числе:						
2.1	очная ФМО	504	5,015.16	2,527,640.64	-145,016.93		2,382,623.71
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	124	x				589,422.75
	в том числе:						
3.1	очная ФМО	124	4,994.10	619,268.40	-29,845.65		589,422.75
4	Организация отдыха детей и молодежи						0.00
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время			0.00			0.00
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время			0.00			0.00
	Итого:	x	x	x	x	x	4,911,677.64

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	771,233.14	-59,265.40	711,967.74
	Итого:	x	x	711,967.74

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)


№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	410,295.00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	410,295.00
1.2	Налог на имущество организаций	0.00
	Итого:	410,295.00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	37,324,524.00
2	Бюджет города Перми	6,033,940.38
	Итого	43,358,464.38



Руководитель учреждения:

**Документ подписан
электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00B4B0B81654874C528F7D390B84495258
Владелец: Москалева Елена Андреевна (О)
Действителен с 25-07-2022 до 18-10-2023

Москалева Е.А.

Исполнитель:

Наумкова О.Г.

Телефон



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

Наименование муниципального учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 5" 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	901210000 - Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	1,253,200.00
2	901790000 - Бесплатное питание учащихся с ОВЗ	27,800.00
3		
Итого:		1,281,000.00

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	0.00
2		
Итого:		0.00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели
Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	901480000 - ст.23 -ежемесячные выплаты	2,175,658.00
2	901480000 - ст.23 -единовременное пособие	50,000.00
3	901170000 - Кандидаты	127,200.00



4	901150000 - Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	440,400.00
5	901140000 - Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	173,000.00
6	Советники по воспитанию (901010067) - средства ПК	17,082.99
7	901010022 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1,335,945.00
8	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края	1,065,204.00
9	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	
Итого:		5,384,489.99

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

Источник финансового обеспечения	<u>субсидии на иные цели</u>
Код аналитической группы подвида доходов	<u>150 (152)</u>

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	3,195,611.00
2	901010067 - Советники по воспитанию, за счет средств федерального бюджета	324,582.42
3	901010024 - Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета	3,195,039.00
Итого:		6,715,232.42

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5,384,489.99
2	Бюджет города Перми	1,281,000.00
3	Федеральный бюджет	6,390,650.00



Итого	13,056,139.99
--------------	----------------------

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Телефон



Москалева Е.А.

Наумкова О.Г.



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

Наименование муниципального учреждения MAOY "Гимназия №5" 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.17 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	К/М, ул. 90	1 от 01.08.2018	92.82	102.42	317.70	12.00	390,452.24						0.00			0.00	12.00	1,595.78	1,831.27	21,975.24	412,427.48
2		1 от 16.07.2018	1,239.44	1,367.65	2.00	12.00	32,823.60						0.00								32,823.60
Итого			x	x	x	x		x		x	x		x		x		x		x		445,251.08

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)	платит, руб. (с учетом льготной категории)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				льготной категории, руб. (гр.3* гр.7* гр.10)*50% + (гр.4* гр.7* гр.11)*50% + (гр.3* гр.7* гр.14)*100%	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)					130	0.00	0.00						0.00	0.00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					130	0.00	0.00						0.00	0.00
3	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)					130	0.00	0.00						0.00	0.00
4	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					130	0.00	0.00						0.00	0.00
Итого:		x	x	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Воскресная школа "Росток" 6 лет	115	-	4440	7.5	3,772,625.00
2	Школа "Ступени"	195	-	1250	7.5	1,858,125.00
3	Хоровое пение	215	-	200	6.5	252,200.00



4	Школа игры на гитаре "Поющие струны гитары"	25	-	940	7,5	176,250.00
5	Школа игры в шахматы	24	-	1600	6	230,400.00
6	Воскресная школа "Росточек" 5 лет	18	-	2040	7,5	275,400.00
Итого:			x	x	x	6,565,000.00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							0.00
Итого:							0.00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	ресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1,598,120.00	4134.8	317.7	150,319.51
2	Электроэнергия	961,100.00	4134.8	317.7	345,236.56
3	Водоснабжение, водоотведение	1,875,030.00	4134.8	317.7	115,985.89
4	Дератизация, дезинсекция и т.д.	62810.00	4134.8	317.7	3,856.20
5	Вывоз ТБО	307700.00	4134.8	317.7	83,200.00
6	Интернет	127525.00	4134.8	317.7	8,840.00
Итого:		x	x	x	707,438.16

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:		0.00

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:	0.00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого:	0.00	0.00

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	Налог на прибыль	0.00
2	НДС	
	Итого:	0.00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	0.00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	от использования собственности	445,251.08
2	от платных образовательных услуг	6,565,000.00
3	от поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода	0.00

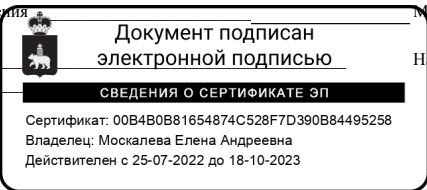


4	от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации	707,438.16
5	Налог на прибыль	0.00
6	НДС	0.00
	Итого:	7,717,689.24

Руководитель учреждения _____ Москалева Е.А.

Исполнитель _____ Нумкова О.Г.

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 5" г.ПЕРМИ

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0.00	0.00	0.00

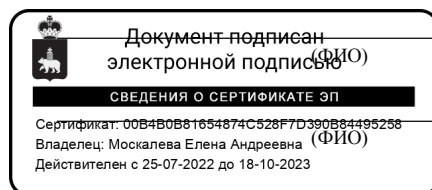
Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0.00
2	Бюджет Пермского края	0.00
3	Бюджет города Перми	0.00
Итого		0.00

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Телефон



Москалева Е.А.

Наумкова О.Г.



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

Наименование муниципального учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 5" 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	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	414	x	12,532,488.00		12,532,488.00
	в том числе:					
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	413	28,004.00	11,565,652.00	11,565,652.00
		ФМО	413	890.00	367,570.00	367,570.00
1.2	Классное руководство	ФОТ	413	1,244.00	513,772.00	513,772.00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	83,360.00	83,360.00	83,360.00
		ФМО	1	890.00	890.00	890.00
1.4	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	0	34,478.00	0.00	0.00
1.5	Классное руководство	ФОТ	1	1,244.00	1,244.00	1,244.00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	504		19,755,246.00		19,755,246.00
	в том числе:		x			
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)	ФОТ	503	36,642.00	18,430,926.00	18,430,926.00
		ФМО	503	1,142.00	574,426.00	574,426.00
2.2	Классное руководство	ФОТ	503	1,244.00	625,732.00	625,732.00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	121,776.00	121,776.00	121,776.00
		ФМО	1	1,142.00	1,142.00	1,142.00
2.4	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	0	34,478.00	0.00	0.00
2.5	Классное руководство	ФОТ	1	1,244.00	1,244.00	1,244.00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	124	x	5,012,824.00		5,012,824.00
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)	ФОТ	124	38,039.00	4,716,836.00	4,716,836.00
		ФМО	124	1,143.00	141,732.00	141,732.00
3.2	Классное руководство	ФОТ	124	1,244.00	154,256.00	154,256.00
Итого:		x	x	x	x	37,300,558.00

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	414	x				1,939,631.18
	в том числе:						
1.1	очная	ФМО	414	5,003.98	2,071,647.72	-132,016.54	1,939,631.18
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	504	x				2,382,623.71
	в том числе:						
2.1	очная	ФМО	504	5,015.16	2,527,640.64	-145,016.93	2,382,623.71
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	124	x				589,422.75
	в том числе:						
3.1	очная	ФМО	124	4,994.10	619,268.40	-29,845.65	589,422.75
4	Организация отдыха детей и молодежи						0.00
							0.00



4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время			0.00		0.00
Итого:		x	x	x	x	4,911,677.64

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, сланного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	771,233.14	-59,265.40	711,967.74
Итого:		x	x	711,967.74

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	410,295.00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	410,295.00
1.2	Налог на имущество организаций	0.00
Итого:		410,295.00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	37,300,558.00
2	Бюджет города Перми	6,033,940.38
Итого		43,334,498.38

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Телефон



Москалева Е.А

Наумкова О.Г.



7	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края	946,204.00
8	Советники по воспитанию (901010067) - средства ПК	17,082.99
9	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	
Итого:		5,042,200.99

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

Источник финансового обеспечения	субсидии на иные цели
Код аналитической группы подвида доходов	150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	901010067 - Советники по воспитанию, за счет средств федерального бюджета	324,582.42
2	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	3,167,726.00
3	901010024 - Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета	3,195,039.00
Итого:		6,687,347.42

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5,042,200.99
2	Бюджет города Перми	1,281,000.00
3	Федеральный бюджет	6,687,347.42
Итого		13,010,548.41

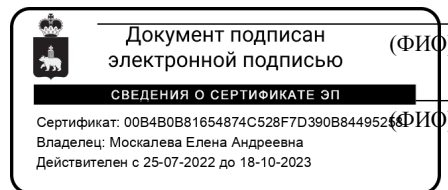
Руководитель учреждения:

Москалева Е.А

Исполнитель:

Наумкова О.Г.

Телефон



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

Наименование муниципального учреждения: МАОУ "Гимназия №5" 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.17+гр.21)	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ул. КИМ, 90	1 от 01.08.2018	96.53	106.52	317.70	12.00	406,070.24					0.00				0.00	12.00	1,595.78	1,904.52	22,854.24	428,924.48
2		1 от 16.07.2018	1,289.02	1,422.36	2.00	12.00	34,136.64					0.00									34,136.64
Итого		x	x	x	x			x		x	x		x	x			x	x	x		463,061.12

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./мес)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	платы, руб. (с учетом льготной категории граждан)		Количество воспитанников льготных категорий граждан (чел)				категории, руб. (гр.3* гр.7* гр.10)*50% + (гр.4* гр.7* гр.11)*50% + (гр.3* гр.7* гр.7* гр.7* 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		50%		100%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
3	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
4	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
Итого:		x	x	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Воскресная школа "Росток" 6 лет	115	-	4440	7.5	3,805,450.00
2	Школа "Ступени"	195	-	1250	7.5	1,890,950.00
3	Хоровое пение	215	-	200	6.5	252,200.00



4	Школа игры на гитаре "Поющие струны гитары"	25	-	940	7.5	176,250.00
5	Школа игры в шахматы	24	-	1600	6	230,400.00
6	Воскресная школа "Росточек" 5 лет	18	-	2040	7.5	275,400.00
Итого:			x	x	x	6,630,650.00

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
							0.00
Итого:			x				0.00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	ресурсов, возмещаемая арендаторам и, руб. (гр. 3 / гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1,598,120.00	4134.8	317.7	156,332.29
2	Электроэнергия	961,100.00	4134.8	317.7	359,046.02
3	Водоснабжение, водоотведение	1,875,030.00	4134.8	317.7	120,625.33
4	Дератизация, дезинсекция и т.д.	62810.00	4134.8	317.7	4,010.45
5	Вывоз ТБО	307700.00	4134.8	317.7	86,528.00
6	Интернет	127525.00	4134.8	317.7	9,193.60
Итого:		x	x	x	735,735.69

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
		0.00
Итого:		0.00

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
		0.00
Итого:		0.00

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

Код аналитической группы подвида доходов 155



Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого:	0.00	0.00

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	Налог на прибыль	0.00
2	НДС	
	Итого:	0.00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	0.00

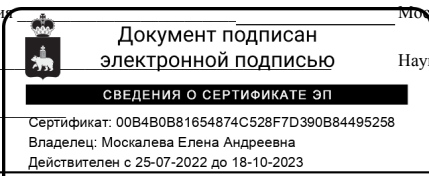
Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	от использования собственности	463,061.12
2	от платных образовательных услуг	6,630,650.00
3	от поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода	0.00
4	от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации	735,735.69
5	Налог на прибыль	0.00
6	НДС	0.00
	Итого:	7,829,446.81

Руководитель учреждения _____ Москалева Е.А.

Исполнитель _____ Наумикова О.Г.

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 5" г. ПЕРМИ

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0.00	0.00	0.00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0.00
2	Бюджет Пермского края	0.00
3	Бюджет города Перми	0.00
Итого		0.00

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Телефон



Москалева Е.А.

Наумкова О.Г.



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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 5" Г. ПЕРМИ

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	АУП				24,668.38		1.15	680,847.26							680,847.26		
	Педагоги	2			6,752.30		1.15	186,363.50							186,363.50		
	Учителя	18			5,008.66		1.15	1,278,932.28							1,278,932.28		
	Прочие	4			18,662.19		1.15	1,030,152.84							1,030,152.84		
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
	АУП							0									
	Педагоги	1	11573.96				1.15	266200.88			252,890.83	13,310.05					
	Учителя	38		4,930.00			1.15	2,592,330.26			2,592,330.26						
	Прочие							0									
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
	АУП	2			2,700.00		1.15	74,337.77	2,557,371.94			74,337.77					
	Педагоги	2			2,850.00		1.15	78,510.00	2,112,185.83			78,510.00					
	Учителя	30			3,650.00		1.15	1,510,100.00	21,763,972.30			1,510,100.00					
	Прочие								1,208,645.95								
	Итого:	x		x	x	x	x	x			2,845,221.09	1,676,257.82			3,176,295.88		

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	
	Итого:	x	x	x											

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Оплата больничного пособия за первые три дня	54	1	277.78	15,000.00	160,886.28			10,000.00	10,500.00		15,000.00			
2	Соц пособия и компенсации персоналу								127,200.00						
3	Соц пособия и компенсации персоналу								50,000.00						
	Итого:	x	x	x		160,886.28		10,000.00	187,700.00		15,000.00				

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

						Источник финансового обеспечения				



N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		8,292,652.81		853,566.33	502,877.35		952,888.76		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			8,292,652.81		853,566.33	502,877.35		952,888.76		
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		55,284.35		5,690.44	3,352.52		6,352.59		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			55,284.35		5,690.44	3,352.52		6,352.59		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%										
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%										
Итого:		x	0.00	8,347,937.16	0.00	859,256.77	506,229.86	0.00	959,241.36	0.00	0.00

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	901150000 - Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей			440,400.00				440,400.00	
2	901140000 - Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей			173,000.00				173,000.00	
3	901210000 - Бесплатное питание отдельным категориям учащихся			1,253,200.00					1,253,200.00
5	901790000 - Бесплатное питание учащихся с ОВЗ			27,800.00					27,800.00
Итого:		x	x	1,899,400.00				618,400.00	1,281,000.00

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

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			0		462,249.00					51,361.00		
2				0							-		
3				0							-		
Итого:			x	0		462,249.00					51,361.00		

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

Код видов расходов

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



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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Связь				0	111,760.00	23,040.00					7,264.00			9,300.00
2					0										
Итого:		x	x	x	0	111,760.00	23,040.00				7,264.00			9,300.00	

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ИП Душеньки Г.В.			0						29,600.00				
Итого:		x	x	0						29,600.00				

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение	1,326.97	51.22	104%	107,376.58		53,593.32				12,080.00			41,703.26
2	Водоотведение	1,326.97	57.17	104%	119,850.04		59,819.29				13,483.00			46,547.75
3	Негативное воздействие				59,925.02		29,909.14				6,742.00			23,273.88
4	ТКО	45.40	6,995.48	104%	317,594.79		201,865.37				35,729.42			80,000.00
5	Тепловая энергия			104%	1,050,395.04		1,050,395.04							
6	Электроэнергия			104%	342,341.49		342,341.49							
Итого:		x	x	x	1,997,482.96		1,737,923.65				68,034.42			191,524.89

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения		
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Собственные доходы учреждения



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

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	ТО системы электроснабжения	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	12	72,000.00							72,000.000				
2	Дезинсекция, дератизация	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	12	45,222.00		37,293.99					4,220.130			3,707.880	
3	ТО сайта	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	11.5	87,699.00							87,699.000				
4	Ремонтные работы	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	9	263,097.00							263,097.000				
5	ТО обслуживание компьютерной техники	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	11	382,403.49		357,903.49					24,500.000				
6	Клининг	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	10	1,585,036.22		1,420,556.22					164,480.000				
7	Чистка крыши от снега	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	1	118,445.46							102,505.060			15,940.400	
8	Услуги по обслуживанию здания (сантехник)	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	11	343,200.00							233,073.960		110,126.040		
9	Опрессовка	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	1	76,000.00									76,000.000		
10	Заправка картриджей	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	3	52,500.00							52,500.000				
11	Ремонт оргтехники	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	1	20,000.00							20,000.000				
12	Акарцидная обработка	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	1	2,100.00							2,100.000				
13	Визуальное обследование	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	1	65,000.00							65,000.000				
14	Обслуживание КТС	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	12	5,508.00							5,508.000				
15	Замена грязезащитных ковров	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	10	8,400.00								8,400.000			
16	ТО системы контроля доступа	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	12	42,000.00		42,000.00									
17	ТО Стрелен Мониторинг	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	12	14,400.00		14,400.00									
18	ТО системы вентиляции	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	12	36,000.00		36,000.00									
19	ТО системы видеонаблюдения	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	12	36,000.00		36,000.00									
20	ТО охранно-пожарной сигнализации	МАОУ "Гимназия 5" г. Перми	12	99,600.00		99,600.00									
Итого:		x	x	3,354,611.17	-	2,043,753.70					1,096,683.15		194,526.04	19,648.28	

<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, дератизацию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения															
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения							
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Услуги физической охраны	1	1,140,887.67		1,130,732.81												10,154.86		
2	Считывание архивных данных	1	21,600.00		21,600.00														
3	Договоры ГИХ	1	194,876.00		97,255.00								194,876.00						
4	Мелосмотр	1	123,533.56										123,533.56						
5	Прочие услуги	1	44,450.00										44,450.00						
6	Услуги охраны	1	17,400.00										17,400.00						
7	Обслуживание карт МУЛЬТИПАС	1	60,000.00										60,000.00						
8	Аттестация рабочих мест	1	46,550.00										46,550.00						
9	Закупки (ИП Бруев С.Н.)	1	204,000.00													204,000.00			
10	901010022 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1	1,862,989.00				1,510,055.00												



11	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1	4,246,788.00		3,204,770.00	1,068,257.00											
Итого:		x	690,809.56	97,255.00	1,152,332.81	3,204,770.00	2,578,312.00						486,822.56				214,154.86

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Приобретение ЛЕГО	1	120,000.00	120,000.00										120,000.00				
2	учебники	700	1,000.00	700,000.00	701,141.00													
3	учебная мебель (стулья)	45	4,000.00	180,000.00	180,000.00													
Итого:		x		881,141.00										120,000.00				

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346,349)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Бумага туалетная	14	830.00	11,620.00		49,800.00					11,620.00				
2	Антисептик 5л	1	5,760.00	5,760.00		32,040.00					5,760.00				
3	Мыло жидкое	15	260.00	3,900.00		18,200.00					3,900.00				
	Бумага офисная	250	320.00	80,000.00	80,000.00										
	Бумага писчая	100	140.00	14,000.00	14,000.00										
4	Канцтовары прочие	1	40,096.87	40,096.87		8,098.96					40,096.87				
5	Светильники потолочные	1	37,900.00	37,900.00		26,900.00					37,900.00				
6	Аттестаты	1	5,131.00	5,131.00		5,131.00									
7	Сувениры для Воскресной школы	1	70,000.00	70,000.00							70,000.00				
Итого:		x		268,407.87	104,131.00	135,038.96					169,276.87				

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Страхование имущества	1	5,000.00	5,000.00		5,000.00								
Итого:		x				5,000.00								

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Тепловая энергия	159.47	2,149.43	104%	356,476.00		502,124.50				211,938.00			144,538.00
2	Электроэнергия	49,712.67	8.65	104%	447,215.16		234,949.35				115,256.93			363,582.01
Итого:		x	x	x	803,691.16		737,073.85				327,194.93			508,120.01

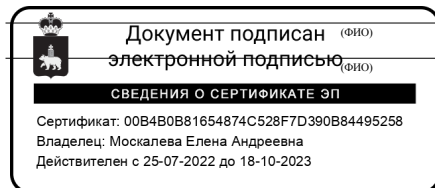
Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	6,919,247.86
2	Бюджет Пермского края	42,912,186.15
3	Бюджет города Перми	7,577,411.97
4	Собственные доходы учреждений	7,644,035.24
Итого		65,052,881.19

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Телефон:



Москалева Е.А.

Наумкова О.Г.



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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 5" Г.ПЕРМИ

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	АУП	2			24,668.38		1.15	680,847.26							680,847.26		
	Педагоги				6,752.30		1.15	186,363.50							186,363.50		
	Учителя	18			5,008.66		1.15	1,244,150.28							1,244,150.28		
	Прочие	4			18,662.19		1.15	1,030,152.84							1,030,152.84		
	Итого:	x			x		x	x									
	АУП							0									
	Педагоги	1	11409.4				1.15	262416.07			249,295.26	13,120.81					
	Учителя	38			4,664.91		1.15	2,446,281.87			2,446,281.87						
	Прочие							0									
	Итого:	x			x		x	x									
	АУП	2			2,700.00		1.15	74,337.77	2,557,371.94			74,337.77					
	Педагоги	2			2,850.00		1.15	78,510.00	1,907,353.74			78,510.00					
	Учителя	30			3,650.00		1.15	1,510,100.00	22,063,774.30			1,510,100.00					
	Прочие								1,208,645.95								
	Итого:	x			x		x	x									
	Итого:							4,804,461.65	27,737,145.93			2,695,577.13	1,676,068.58		3,141,513.88		

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	
	Итого:	x	x	x											

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Оплата больничного пособия за первые три дня	54	1	277.78	15,000.00	125,000.00		10,000.00	10,500.00			15,000.00			



2	Соц пособия и компенсации персоналу							127,200.00				
3	Соц пособия и компенсации персоналу							50,000.00				
Итого:		x	x	x				125,000.00	10,000.00	187,700.00		15,000.00

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		8,321,143.78		808,673.14	502,820.57			942,454.16		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			8,321,143.78		808,673.14	502,820.57			942,454.16		
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		55,474.29		5,391.15	3,352.14			6,283.03		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			55,474.29		5,391.15	3,352.14			6,283.03		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%											
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
Итого:		x	0.00	8,376,618.07	0.00	814,064.29	506,172.71	0.00	948,737.19	0.00	0.00	

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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	901150000 - Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей			440,400.00					440,400.00	
2	901140000 - Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей			173,000.00					173,000.00	
3	901210000 - Бесплатное питание отдельным категориям учащихся			1,253,200.00						1,253,200.00
4	901790000 - Бесплатное питание учащихся с ОВЗ			27,800.00						27,800.00
Итого:		x	x	1,894,400.00					613,400.00	1,281,000.00

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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог			0		410,295.00					45,588.00		
2				0							-		
3				0							-		
Итого:		x		0		410,295.00					45,588.00		

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)		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:		x	x										

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Связь				0	111,760.00	23,040.00					7,264.00			8,500.00
2					0										
Итого:		x	x	x	0	111,760.00	23,040.00					7,264.00		8,500.00	

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	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



1	2	ресурсов		%	гр. 5)	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3	4											
1	Водоснабжение	1,326.97	51.22	104%	107,376.58		53,593.32				12,080.00			41,703.26
2	Водоотведение	1,326.97	57.17	104%	119,850.05		59,819.30				13,483.00			46,547.75
3	Негативное воздействие				59,925.02		29,909.14				6,742.00			23,273.88
4	ТКО	45.40	6,995.48	104%	317,594.79		201,865.37				35,729.42			80,000.00
Итого:		x	x	x	1,997,482.97		345,187.13				68,034.42			191,524.89

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	
		x	x	x								

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	ТО системы электроснабжения	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	12	72,000.00							72,000.00				
2	Дезинсекция, дератизация	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	12	45,222.00		37,293.99					4,220.13			3,707.88	
3	ТО сайта	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	11.5	87,699.00							87,699.00				
4	Ремонтные работы	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	9	263,097.00							263,097.00				
5	ТО обслуживание компьютерной техники	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	11	269,500.00		245,000.00					24,500.00				
6	Клининг	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	10	1,580,000.00		1,415,520.00					164,480.00				
7	Чистка крыши от снега	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	1	102,505.06							102,505.06				
8	Услуги по обслуживанию здания (сантех)	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	11	493,450.04							366,198.96			127,251.08	
9	Опрессовка	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	1	76,000.00										76,000.00	
10	Заправка картриджей	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	3	52,500.00							52,500.00				
11	Ремонт оргтехники	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	1	20,000.00							20,000.00				
12	Акарицидная обработка	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	1	2,100.00							2,100.00				
13	Визуальное обследование	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	1	65,000.00							65,000.00				
14	Обслуживание КТС	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	12	5,508.00							5,508.00				
15	Замена грязезащитных ковриков	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	10	38,000.00										38,000.00	
16	ТО системы контроля доступа	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	12	42,000.00		42,000.00									
17	ТО Стрелец Мониторинг	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	12	14,400.00		14,400.00									
18	ТО системы вентиляции	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	12	36,000.00		36,000.00									
19	ТО системы видеонаблюдения	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	12	36,000.00		36,000.00									
20	ТО охранно-пожарной сигнализации	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	12	99,600.00		99,600.00									



Итого:	x	x	3,400,581.10	-	1,925,813.99				1,229,808.15		241,251.08	3,707.88	
--------	---	---	--------------	---	--------------	--	--	--	--------------	--	------------	----------	--

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Услуги физической охраны	1	1,071,360.00		1,071,360.00													
2	Считывание архивных данных	1	112,600.00		21,600.00								91,000.00					
3	Договора ТПХ	1	194,876.00										194,876.00					
4	Мелосмотр	1	129,306.56										129,306.56					
5	Прочие услуги	1	-										0.00					
6	Услуги охраны	1	17,400.00										17,400.00					
7	Обслуживание карт МУЛЬТИПАС	1	60,000.00										60,000.00					
8	Аттестация рабочих мест	1	-										0.00					
9	Закупки (ИП Бруев С.Н.)	1	204,000.00													204,000.00		
10	901010022 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1	1,335,945.00				1,335,945.00											
11	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1	4,555,121.00			3,416,341.00	1,138,780.00											
Итого:		x	7,680,608.56		1,092,960.00	3,416,341.00	2,474,725.00						492,582.56			204,000.00		

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Приобретение ЛЕГО	1	120,000.00	120,000.00										120,000.00				
2	учебники	700	1,000.00	700,000.00														
3	учебная мебель (стулья)	45	4,000.00	180,000.00	180,000.00													
Итого:			x	880,000.00										120,000.00				

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Бумага туалетная	14	830.00	61,420.00			49,800.00				11,620.00				
2	Антисептик 5л	1	5,760.00	37,800.00			32,040.00				5,760.00				
3	Мыло жидкое	15	260.00	22,100.00			18,200.00				3,900.00				
	Бумага офисная	250	320.00	80,000.00			80,000.00								
	Бумага писчая	100	140.00	14,000.00			14,000.00								
4	Канцтовары прочие	1	40,096.87	40,096.87							40,096.87				
5	Светильники потолочные	1	37,900.00	64,800.00			26,900.00				37,900.00				



6	Сувениры для Воскресной школы	1	70,000.00	70,000.00						70,000.00			
Итого:			x	390,216.87	94,000.00	126,940.00				169,276.87			

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Страхование имущества	1	5,000.00	5,000.00		5,000.00								
Итого:			x			5,000.00								

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Тепловая энергия	159.47	2,149.43	104%	1,911,098.58		1,527,413.42					211,938.00		171,747.16
2	Электроэнергия	49,712.67	8.65	104%	1,024,506.00		577,290.84					115,256.93		331,958.23
Итого:		x	x	x	2,935,604.58		2,104,704.26					327,194.93		503,705.39

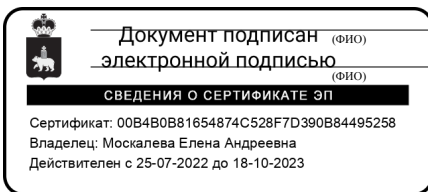
Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	6,935,982.43
2	Бюджет Пермского края	42,782,590.29
3	Бюджет города Перми	7,314,940.38
4	Собственные доходы учреждений	7,717,689.24
Итого		64,751,182.33

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Телефон



Москалева Е.А.

Наумкова О.Г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 5" Г.ПЕРМИ
 (наименование муниципального учреждения)
 на 2025 ГОД

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

Код видов расходов 111, 112, 119

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

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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	2			24,668.38		1.15	680,847.26							680,847.26		
	Педагоги	2			6,752.30		1.15	186,363.50							186,363.50		
	Учителя	18			5,008.66		1.15	1,244,150.28							1,244,150.28		
	Прочие	4			18,662.19		1.15	1,030,152.84							1,030,152.84		
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
	АУП							0									
	Педагоги	1	11,409.40				1.15	262,416.07			249,295.26	13,120.81					
	Учителя	38		4,664.91			1.15	2,446,281.87			2,446,281.87						
	Прочие							0									
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
	АУП	2			2,700.00		1.15	74,337.77	2,557,371.94			74,337.77					
	Педагоги	2			2,850.00		1.15	78,510.00	1,907,353.74			78,510.00					
	Учителя	30			3,650.00		1.15	1,510,100.00	22,063,774.30			1,510,100.00					
	Прочие								1,208,645.95								
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
	Итого:							4,804,461.65	27,718,738.86		2,695,577.13	1,676,068.58			3,141,513.88		

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

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

I.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Оплата больничного пособия за первые три дня	54	1	277.78	15,000.00	125,000.00		10,000.00	10,500.00		15,000.00				
2	Соц пособия и компенсации персоналу								127,200.00						



3	Соц пособия и компенсации персоналу							50,000.00				
Итого:		x	x	x		125,000.00	10,000.00	187,700.00		15,000.00		

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		8,315,621.66		808,673.14	502,820.57			942,454.16		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			8,315,621.66		808,673.14	502,820.57			942,454.16		
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		55,437.48		5,391.15	3,352.14			6,283.03		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			55,437.48		5,391.15	3,352.14			6,283.03		
2.2	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%											
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
Итого:		x	0.00	8,371,059.14	0.00	814,064.29	506,172.71	0.00		948,737.19	0.00	0.00

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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	901150000 - Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей			440,400.00					440,400.00	
2	901140000 - Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей			173,000.00					173,000.00	
3	901210000 - Бесплатное питание отдельным категориям учащихся			1,253,200.00						1,253,200.00
4	901790000 - Бесплатное питание учащихся с ОВЗ			27,800.00						27,800.00
Итого:		x	x	1,894,400.00					613,400.00	1,281,000.00

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			0		410,295.00				45,588.00		
2				0						-		
3				0						-		
Итого:				x	0	410,295.00				45,588.00		

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

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

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

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			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	
1	Связь				0	111,760.00	23,040.00					7,264.00			8,500.00
2					0										
Итого:				x	x	0	111,760.00	23,040.00				7,264.00		8,500.00	

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

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



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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение	1,326.97	51.22	104%	107,376.58			53,593.32				12,080.00		41,703.26
2	Водоотведение	1,326.97	57.17	104%	119,850.04			59,819.29			13,483.00		46,547.75	
3	Негативное воздействие				59,925.02			29,909.14			6,742.00		23,273.88	
4	ТКО	45.40	6,995.48	104%	317,594.79			201,865.37			35,729.42		80,000.00	
Итого:		x	x	x	1,997,482.96			345,187.12			68,034.42		191,524.89	

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

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

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	ТО системы электроснабжения	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	12	72,000.00							72,000.00			
2	Дезинсекция, дератизация	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	12	45,222.00		37,293.99					4,220.13		3,707.88	
3	ТО сайта	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	11.5	87,699.00							87,699.00			
4	Ремонтные работы	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	9	263,097.00							263,097.00			
5	ТО обслуживание компьютерной техники	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	11	269,500.00		245,000.00					24,500.00			
6	Клининг	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	10	1,580,000.00		1,415,520.00					164,480.00			



7	Чистка крыши от снега	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	1	102,505.06						102,505.06							
8	Услуги по обслуживанию здания (сантех)	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	11	576,910.08						431,848.96			145,061.12				
9	Опрессовка	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	1	76,000.00									76,000.00				
10	Заправка картриджей	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	3	52,500.00						52,500.00							
11	Ремонт оргтехники	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	1	20,000.00						20,000.00							
12	Аварийная обработка	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	1	2,100.00						2,100.00							
13	Визуальное обследование	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	1	65,000.00						65,000.00							
14	Обслуживание КТС	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	12	5,508.00						5,508.00							
15	Замена грязезащитных ковриков	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	10	38,000.00									38,000.00				
16	ТО системы контроля доступа	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	12	42,000.00			42,000.00										
17	ТО Стрелец Мониторинг	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	12	14,400.00			14,400.00										
18	ТО системы вентиляции	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	12	36,000.00			36,000.00										
19	ТО системы видеонаблюдения	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	12	36,000.00			36,000.00										
20	ТО охранно-пожарной сигнализации	МАОУ "Гимназия 5" г.Перми	12	99,600.00			99,600.00										
Итого:		x	x	3,484,041.14	-	1,925,813.99				1,295,458.15			259,061.12			3,707.88	

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Услуги физической охраны	1	1,071,360.00		1,071,360.00													
2	Считывание архивных данных	1	112,600.00		21,600.00								91,000.00					
3	Договора ТПХ	1	194,876.00										194,876.00					
4	Мелосмотр	1	129,306.56										129,306.56					
5	Прочие услуги	1	-										0.00					
6	Услуги охраны	1	17,400.00										17,400.00					
7	Обслуживание карт МУЛЬТИПАС	1	60,000.00										60,000.00					
8	Аттестация рабочих мест	1	-										0.00					
9	Закупки (ИП Бруев С.Н.)	1	204,000.00													204,000.00		
10	901010022 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1	1,112,656.00				1,112,656.00											
11	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1	4,527,842.00			3,262,926.00	1,264,916.00											
Итого:		x	7,430,040.56		1,092,960.00	3,262,926.00	2,377,572.00						492,582.56			204,000.00		

501,706.56

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Приобретение ЛЕГО	1	120,000.00	120,000.00										120,000.00				



2	учебники	700	1,000.00	700,000.00	700,000.00									
3	учебная мебель (стулья)	45	4,000.00	180,000.00	180,000.00									
Итого:				x	880,000.00								120,000.00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Бумага туалетная	14	830.00	11,620.00		49,800.00					11,620.00				
2	Антисептик 5л	1	5,760.00	5,760.00		32040					5,760.00				
3	Мыло жидкое	15	260.00	3,900.00		18200					3,900.00				
	Бумага офисная	250	320.00	80,000.00	80,000.00										
	Бумага писчая	100	140.00	14,000.00	14,000.00										
4	Кантовары прочие	1	40,096.87	40,096.87							40,096.87				
5	Светильники потолочные	1	37,900.00	37,900.00		26900					37,900.00				
6	Сувениры для Воскресной школы	1	70,000.00	70,000.00							70,000.00				
Итого:			x	263,276.87	94,000.00	126,940.00					169,276.87				

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Страхование имущества	1	5,000.00	5,000.00		5,000.00									
Итого:			x			5,000.00									

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Тепловая энергия	159.47	2,149.43	104%	1,939,396.11		1,527,413.42				211,938.00				200,044.69
2	Электроэнергия	49,712.67	8.65	104%	1,024,506.00		577,290.84				115,256.93				331,958.23
Итого:		x	x	x	2,963,902.11		2,104,704.26				327,194.93				532,002.92



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	6,782,567.43
2	Бюджет Пермского края	42,661,471.29
3	Бюджет города Перми	7,314,940.37
4	Собственные доходы учреждений	7,829,446.81
Итого		64,588,405.90

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Телефон

Москалева Е.А.

Наумкова О.Г.

