

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

УТВЕРЖДАЮ

_____ Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)

_____ Мельчакова Н.Я.
(подпись) (расшифровка подписи)

«21» марта 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов
от «21» марта 2024 г.**

	Коды
Дата	21.03.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Учреждение: "Гимназия №33"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: г. Пермь, ул. Островского,68

Единица измерения: руб.



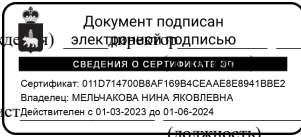
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901150000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.00000	5	263		1003	396 009,00	396 009,00	396 009,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901210000	0720100710	00.0.00.00000.3.3.00000	5	263		1006	1 208 800,00	1 208 800,00	1 208 800,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0702	136 766,00	136 766,00	136 766,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0702	1 230 909,00	1 230 909,00	1 230 909,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852								0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								27 147 584,29	21 069 804,27	28 994 345,19	
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	221		0702	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
услуги связи		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	221		0702	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	221		0702	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
оплата водоснабжения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата водоснабжения		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	263 694,38	263 694,38	263 694,38	
оплата бытовых отходов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	168 208,01	168 208,01	168 208,01	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	225		0702	640 085,00	790 085,00	790 085,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225		0702	2 124 054,03	2 273 916,25	2 273 916,25	
прочие работы, услуги	244		700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	226		0702	69 067,48	70 000,00	70 000,00	
услуги по организации	244		800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0709	686 676,00	686 676,00	686 676,00	
услуги по организации	244		800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0702	1 771 180,00	1 771 180,00	1 771 180,00	
услуги по организации	244		901010004	0720223930	00.0.00.00000.3.100000	5	226		0702	34 677,91			
услуги по организации	244		901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.2.000000	5	226		0702	4 756 500,00	4 692 200,00	4 662 000,00	
услуги по организации питания	244		901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.1.000000	5	226		0702	1 585 800,00	1 401 500,00	1 392 300,00	
услуги по организации	244		901010022	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	226		0702	2 082 000,00	1 851 300,00	1 861 800,00	
прочие работы, услуги	244		000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226		0702	1 598 321,76	1 299 932,65	1 414 056,30	
прочие работы, услуги	244		901050000	0210321090	00.0.00.00000.3.3.000000	5	226		0709	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244		000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	310		0702	91 660,58	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244		700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	310		0702	1 488 544,00	1 504 480,00	1 504 480,00	
увеличение стоимости основных средств	244		901010074	08302SH420	00.0.00.00000.3.1.000000	5	310		0702	2 832 750,40			
увеличение стоимости основных средств	244		901010074	08302SH421	00.0.00.00000.3.3.000000	5	310		0702	2 832 750,40			
увеличение стоимости строительных материалов	244		000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	344		0702	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	345		0702	27 170,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244		000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	346		0702	159 185,61	157 341,10	157 341,10	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244		700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	346		0702	55 535,50			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244		800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346		0702	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244		800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346		0709	61 877,82	64 430,35	64 430,35	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	349		0702	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247					223			476 277,59	612 015,00	500 532,27	
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	243 232,30	355 647,90	243 232,30	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	2 147 477,66	2 148 755,37	2 148 755,37	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	233 045,29	256 367,10	257 299,97	
оплата электрической энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	808 090,16	808 090,16	808 090,16	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-200 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030		000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.0.000000	2	189		0702	-200 000,00			x
из них:	4010	610								445 176,56			x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 20_23_ г. (очередной финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		23 085 215,58	22 707 614,27	22 681 355,19	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		23 085 215,58	22 707 614,27	22 681 355,19	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		9 824 405,04	9 939 430,52	9 939 430,52	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		9 824 405,04	9 939 430,52	9 939 430,52	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10 073 110,00	9 593 810,00	9 564 910,00	
1.4.2.1	в том числе :	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		10 073 110,00	9 593 810,00	9 564 910,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5		26450	x		3 187 700,54	3 174 373,75	3 177 014,67	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 187 700,54	3 174 373,75	3 177 014,67	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Мельчакова Н.Я.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист

Акинфиева Т.В.
(фамилия, инициалы) (телефон)

«__» _____ 20__ г.



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

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

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

случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ Гимназия №33 Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр.8+ гр.13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр.6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц 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	20	21	22
ООО КП "Вико"	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Николая Островского 69	№А\33 от 01.09.2023	242,51	254,39	125,4	12	382 810,57	1,64	1,72	199,2	487,56	167 084,72								364 932,00
Итого		x	x		x	x		x		x	x		x		x		x	x		364 932,00

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		Контингент		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской группы кратковременного пребывания (гр.3 x гр.5 x гр.7)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (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		50%		100%						
							группа полного	группа кратковременного	группа полного дня	группа кратковременного					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность



№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Интернешка	29	220	51040	8	408320
	Интеллектика	30	180	21600	9	194400
	Шахматы	18	180	12960	10	129600
	Логика	131	180	94320	8	754560
	Школа юного математика	29	180	20880	8	167040
	Детский фитнес	13	200	10400	8	83200
	Увлекательный английский	1	200	800	9	7200
	Решение задач повышенной сложности по математике	16	250	16000	8	128000
	Досуг школьника	59	80	37760	10	377600
	Логоклуб	20	300	24000	9	216000
	Вокальный ансамбль	18	200	14400	9	129600
	Теория и практика написания эссе	30	280	33600	9	302400
	Робототехника	47	180	33840	8	270720
	Технология создания письменного высказывания	21	280	23520	9	658560
	Компьютерная азбука	10	220	8800	8	70400
	Волейбол	20	180	14400	9	129600
	Воскресная школа	130	208000	208000	7,5	1560000
	Черлидинг	10	200	16000	8	128000
	Технология работы с тестом по предмету	21	200	16800	9	151200
	Итого:		x	x	x	11 241 560,00

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:		x				

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения,	Стоимость энергоресурсов
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	2 815 348,64	1416,17	324,6	583 045,29
	Итого:	x	x	x	583 045,29

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду



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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от
1	2	3
	Итого:	

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

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

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

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма	Сумма целевых
1	2	3	4
1			
	Итого:	0,00	

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	


Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Доходы от операционной аренды	364 932,00
2	Платные образовательные услуги	11 241 560,00
3	Возмещение коммунальных услуг	583 045,29
4	УСН	-200 000,00
	Итого:	11 989 537,29

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон _____



**Документ подписан
электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 011D714700B8AF169B4CEAAE8E8941BBE2
 Владелец: МЕЛЬЧАКОВА НИНА ЯКОВЛЕВНА
 Действителен с 01-03-2023 до 01-06-2024



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Гимназия №33" 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	Фонд оплаты труда доведение в 2023 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	567	x	18 579 456,00	x	0,00	18 579 456,00
	в том числе:						
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (очная)	ФОТ	567	31 495,00	17 857 665,00		17 857 665,00
		ФМО	567	1 273,00	721 791,00		721 791,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	669	x	28 312 795,00			28 312 795,00
	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	ФОТ	668	40 913,00	27 329 884,00		27 329 884,00
		ФМО	668	1 273,00	850 364,00		850 364,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	131 274,00	131 274,00		131 274,00
		ФМО	1	1 273,00	1 273,00		1 273,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	92		3 959 128,00			3 959 128,00
	в том числе:						
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	ФОТ	92	41 761,00	3 842 012,00		3 842 012,00
		ФМО	92	1 273,00	117 116,00		117 116,00
Итого:		x	x	x	x	x	50 851 379,00



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		567	х	2 788 069,41			2 578 088,74
	в том числе:							
1.1	очная	ФМО	567	4 917,23	2 788 069,41	-209 980,67		2 578 088,74
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		669	х	3 297 213,33			3 245 689,40
	в том числе:							
2.1	очная	ФМО	669	4 928,57	3 297 213,33	-51 523,93		3 245 689,40
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		92	х	451 494,60			441 498,20
	в том числе:							
3.1	очная	ФМО	92	4 907,55	451 494,60	-9 996,40		441 498,20
4	Организация отдыха детей и молодежи							748 553,82
	в том числе:							
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время		99					660 399,01
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время		40					88 154,81
Итого:			х	х	х	х	х	7 013 830,16



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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 092 533,79	-27 105,89	1 065 427,90
Итого:		x	x	1 065 427,90

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 230 909,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 230 909,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	50 851 379,00
2	Бюджет города Перми	9 310 167,06
Итого		60 161 546,06

Руководитель учреждения: _____ Мельчакова Н.Я.

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.



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	Бюджет Пермского края, руб.	Федеральный бюджет, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат(90148)	2 642 100,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (90114)	33 001,00	
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	3 667 800,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115)	396 009,00	
5	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций(901010024)		4 312 224,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	1 189 125,00	3 567 375,00
7	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края (901170000)	560 000,00	
9	Советники	17 329,68	324 336,03
10	питание мобилизованных	34 677,91	
Итого:		8 540 042,59	8 203 935,03

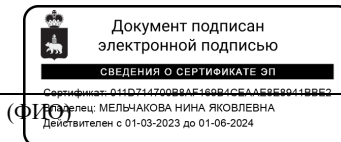


Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 540 042,59
2	Бюджет города Перми	1 219 800,00
3	Федеральный бюджет	8 203 935,03
Итого		17 963 777,62

Руководитель учреждения:

Мельчакова Н.Я



(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

(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	510	Аренда	
10	11	12	13	14	15	16	17										
1	ДУП	5,5	28 936,00			11 430,00	1,15	3 063 687,99	2 667 896,89						395 791,10		
2	Педагоги	59,2	11 112,00			2 425,63	1,15	11 059 703,14	35 733 186,77	2 585 75,81	1 981 643,62				6 975 430,29		
3	в т.ч. учителя	57,4	15 101,68			21 537,00	1,15	28 629 707,55	34 661 191,17	3 296 639,01	1 922 194,31						
4	Прочие	2	6 791,00			12 800,00	1,15	540 562,32	470 728,26						69 834,05		
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
	Итого:	66,7						51 849 725,81	38 871 811,93	0,00	3 555 214,82	1 981 643,62	0,00	7 441 055,44	0,00	0,00	

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
7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1														
	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	Иной доход	Аренда
7	8	9	10	11	11	12	13						
1	Больничный лист				250 000,00			25 000,00	12 000,00		15 000,00		
2	Молодой спец.							200 000,00					
3	Кандидаты							560 000,00					
4	Семейное образование				32 773,27						32 773,27		
5	Питание ОВЗ										308 753,03		
	Итого:	x	x	x	282 773,27	25 000,00	0,00	772 000,00	506 526,30	0,00	0,00	0,00	



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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	510
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		11 661 543,58	0,00	1 066 564,45	594 493,09	0,00	2 232 316,63	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			11 661 543,58	0,00	1 066 564,45	594 493,09	0,00	2 232 316,63	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	x		77 743,62	0,00	7 110,43	3 963,29	0,00	14 882,11	0,00	0,00
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:			77 743,62	0,00	7 110,43	3 963,29	0,00	14 882,11	0,00	0,00
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
	Итого:	x	0,00	11 739 287,22	0,00	1 073 674,89	598 456,38	0,00	2 247 198,75	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			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	4	5	6	7	8	9	11	12	13	
1			12										
	Итого:	x	x	0									



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		1 230 909,00					129 495,70		7 270,30
2	Госпошлина			0									
2	УСН			0									-200 000,00
	Итого:		x	0	0,00	1 230 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 495,70	0,00	7 270,30

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	Телефон	1	12	1 750,00	36 000,00		21 000,00							15 000,00	
2	Интернет	1	12	7 000,00	84 000,00	84 000,00									
	Итого:	x	x	x	120 000,00	84 000,00	21 000,00							15 000,00	



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	Транспортные услуги	x	x	0										
Итого:				0								0,00		

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение и водоотведение	4049,48	102,16		413 694,38									
2	Вывоз ТКО	25,52	6593,29		168 209,62									150 000,00
Итого:				x	x	581 904,01		431 902,39				0,00		150 000,00

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	Клининг (комплексное обслуживание услуги по уборке, обслуживанию здания, и содержание территории земельного участка)	МАОУ "Тимназия №33"	12	1 443 254,03		1 443 254,03								
2	Текущий ремонт	МАОУ "Тимназия №33"	1	150 000,00		150 000,00								
3	Проверка приборов учета	МАОУ "Тимназия №33"	12	7 000,00		7 000,00								
4	Заправка картриджей	МАОУ "Тимназия №33"	12	28 800,00		28 800,00								
5	Обслуживание ПК	МАОУ "Тимназия №33"	12	640 085,00							570 000,00		70 085,00	
6	Дезинфекция	МАОУ "Тимназия №33"	12	31 200,00		31 200,00								
7	Акарицидная обработка	МАОУ "Тимназия №33"	2	6 000,00		6 000,00								
8	Техническая охрана	МАОУ "Тимназия №33"	12	104 400,00		104 400,00								
9	ТО охранной сигнализации	МАОУ "Тимназия №33"	12	15 600,00		15 600,00								
10	ТО и ремонт пожарной сигнализации	МАОУ "Тимназия №33"	12	72 000,00		72 000,00								
11	ТО сист. автом. регул. теплопотребл. комплексное обесп. инж.сетей	МАОУ "Тимназия №33"	12	12 600,00		12 600,00								
12	ТО средств ОС	МАОУ "Тимназия №33"	12	216 000,00		216 000,00								
13	Ремонт орг. Техники	МАОУ "Тимназия №33"	12	7 200,00		7 200,00								
14	Ремонт орг. Техники	МАОУ "Тимназия №33"	12	20 000,00		20 000,00								
15	Диагностика узла уч.	МАОУ "Тимназия №33"	12	10 000,00		10 000,00								
Итого:				x	x	2 764 139,03		2 124 054,03			570 000,00		70 085,00	



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	Курсы повышения квалификации	3	69 067,48	69 067,48														
2	Услуги гардероба	1	324 000,00		324 000,00													
3	Медосмотр	1	150 000,00		150 000,00													
4	Юридические услуги	1	252 000,00		252 000,00													
5	Система Санни	1	5 000,00		5 000,00													
6	Обслуживание сайта	1	72 000,00		72 000,00													
7	Тревожная кнопка	1	18 000,00		18 000,00													
8	технич. Охрана объектов	1	72 000,00		72 000,00													
9	Договора ГПХ (211)	12	472 607,82															
	Договора ГПХ (213)	12	142 727,55										433 561,01					
10	Гигиеническая подготовка	1	16 000,00		16 000,00													
11	Организация мероприятий	1	524 760,75										434 760,75			90 000,00		
12	Изготовление ЭЦП	1	8 000,00		8 000,00													
13	Типографские услуги	1	40 000,00										40 000,00					
14	Физическая охрана	1	816 080,00		816 080,00													
15	Считывание данных отопления	1	8 100,00		8 100,00													
16	Организация питания (лагерь)	1	10 748 786,00		686 676,00	4 756 500,00	4 096 810,00	1 208 800,00										
17	Организация мероприятия (ШАВ)							11 000,00										
18	Оценка имущества				30 000,00													
19	Закупки												600 000,00					
20	питание мобилизован							34 677,91										
	Итого:	x	14 233 033,15	69 067,48	2 457 856,00	4 756 500,00	4 131 487,91	1 219 800,00					1 508 321,76			90 000,00		

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	Учебники	340	2 907,48	988 544,00	988 544,00													
2	Мебель	8	51 313,56	410 508,46	300 000,00									50 000,00		41 660,58		18 847,88
3	Компьютеры	5	40 000,00	200 000,00	200 000,00													
4	Оборудование								2 832 750,40	2 832 750,40								
	Итого:			x	1 488 544,00	0,00			2 832 750,40	2 832 750,40				50 000,00		41 660,58		18 847,88



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Строительные материалы	15	2 000,00	30 000,00										30 000,00	
2	Канцтовары	150	2 023,99	303 598,93	55 535,50	88 877,82					74 764,40			82 576,70	1 844,51
3	Грамоты	50	960,00	48 000,00	48 000,00										
4	Футболки										20 570,00			6 600,00	
Итого:			x	408 768,93	103 535,50	88 877,82					95 334,40			119 176,70	1 844,51

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия	1178,65	2029,43		2 392 000,01		2 147 477,66					43 232,30			200 000,00
2	Электроэнергия	154930,87	6,72		1 041 135,51		808 090,16								233 045,29
Итого:		x	x	x	3 433 135,52		2 955 567,82					43 232,30			433 045,29

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	9 410 389,71
2	Бюджет Пермского края	62 955 357,73
3	Бюджет города Перми	13 362 717,46
4	Собственные доходы учреждений	13 519 247,03
Итого:		99 247 711,92

Руководитель учреждения: Мельчакова Н.Я. (ФИО)

Исполнитель: Акинфиева Т.В. (ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ Гимназия №33 Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр.13 + гр.18 + гр.21)	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по месяцам, 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 по месяцам, 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 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	20	21	22
ООО КП "Вико"	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Николая Островского 69	№А/33 от 01.09.2023	242,51	254,39	125,4	12	382 810,57	1,64	1,72	199,2	487,56	167 084,72								379 529,28
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	379 529,28

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		Контингент		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской группы		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (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 x гр.5 x гр.7)	кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	50%		100%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	группа полного	группа кратковременного	группа полного дня	группа кратковрс	10	11	12	13	14	15	16	
1																				0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность



№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Интернешка	29	220	51040	8	408320
	Интеллектика	30	180	21600	9	194400
	Шахматы	18	180	12960	10	129600
	Логика	131	180	94320	8	754560
	Школа юного математика	29	180	20880	8	167040
	Детский фитнес	13	200	10400	8	83200
	Увлекательный английский	1	200	800	9	7200
	Решение задач повышенной сложности по математике	16	250	16000	8	128000
	Досуг школьника	59	80	37760	10	377600
	Логоклуб	20	300	24000	9	216000
	Вокальный ансамбль	18	200	14400	9	129600
	Теория и практика написания эссе	30	280	33600	9	302400
	Робототехника	48	180	34560	8	276480
	Технология создания письменного высказывания	20	280	22400	9	627200
	Компьютерная азбука	10	220	8800	8	70400
	Волейбол	20	180	14400	9	129600
	Воскресная школа	119	200	190400	7,5	1428000
	Черлидинг	10	200	16000	8	128000
	Технология работы с тестом по предмету	21	200	16800	9	151200
	Итого:		x	x	x	11 353 975,60

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:		x				

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения,	Стоимость энергоресурсов
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	2 815 348,64	1416,17	324,6	606 367,10
	Итого:	x	x	x	606 367,10

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду



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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма	Сумма целевых
1	2	3	4
	Итого:	0,00	

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность



№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Доходы от операционной аренды	379 529,28
	Платные образовательные услуги	11 353 975,60
	Возмещение коммунальных услуг	606 367,10
	Итого:	12 339 871,98

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Гимназия №33" 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	Фонд оплаты труда доведение в 2023 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	567	x	18 740 484,00	x	0,00	18 740 484,00
	в том числе:						
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (очная)	ФОТ	567	31 767,00	18 011 889,00		18 011 889,00
		ФМО	567	1 285,00	728 595,00		728 595,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	669	x	28 565 223,00			28 565 223,00
	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	ФОТ	668	41 277,00	27 573 036,00		27 573 036,00
		ФМО	668	1 285,00	858 380,00		858 380,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	132 522,00	132 522,00		132 522,00
		ФМО	1	1 285,00	1 285,00		1 285,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	92		3 994 548,00			3 994 548,00



	в том числе:						
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	ФОТ	92	42 134,00	3 876 328,00		3 876 328,00
		ФМО	92	1 285,00	118 220,00		118 220,00
Итого:			x	x	x	x	51 300 255,00

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	567	x	2 788 069,41			2 727 950,96
в том числе:							
1.1	очная	ФМО	567	4 917,23	2 788 069,41	-60 118,45	2 727 950,96
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	669	x	3 297 213,33			3 245 689,40
в том числе:							
2.1	очная	ФМО	669	4 928,57	3 297 213,33	-51 523,93	3 245 689,40
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	92	x	451 494,60			441 498,20
в том числе:							
3.1	очная	ФМО	92	4 907,55	451 494,60	-9 996,40	441 498,20
4	Организация отдыха детей и молодежи						757 106,35
в том числе:							
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	99					668 951,54
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	40					88 154,81
Итого:		x	x	x	x	x	7 172 244,91

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)



№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 092 533,79	-25 828,18	1 066 705,61
Итого:		x	x	1 066 705,61

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 230 909,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 230 909,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

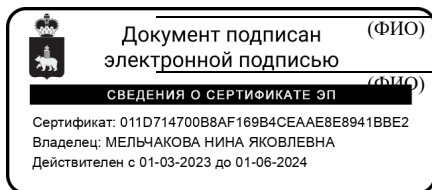
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	51 300 255,00
2	Бюджет города Перми	9 469 859,52
Итого		60 770 114,52

Руководитель учреждения:

Мельчакова Н.Я.

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.



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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Гимназия №33" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121)	1 208 800,00
2	ПАВ	11 000,00
Итого:		1 219 800,00

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	Бюджет Пермского края, руб.	Федеральный бюджет, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат(90148)	2 642 100,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (90114)	33 001,00	
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	3 252 800,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115)	396 009,00	



5	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций(901010024)		4 312 224,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	1 173 050,00	3 519 150,00
7	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края (901170000)	560 000,00	
9	Советники	17 329,68	324 336,03
Итого:		8 074 289,68	8 155 710,03

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 074 289,68
2	Бюджет города Перми	1 219 800,00
3	Федеральный бюджет	8 155 710,03
Итого		17 449 799,71

Руководитель учреждения:

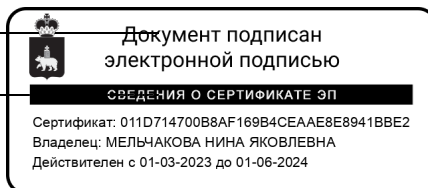
Мельчакова Н.Я

(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

(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, единицы	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Рабочий 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	510	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	5,5	28 936,00			11 430,00	1,15	3 063 687,99	2 667 896,89					395 791,10		
2	Педагоги	59,2	11 112,00			2 425,63	1,15	11 059 703,14	34 759 819,54		258575,81	1 981 643,62		6 891 661,45		
3	в т.ч. учителя	57,4	15 101,68			21 537,00	1,15	28 629 707,55	33 717 034,96		3 296 639,01	1 922 194,31				
4	Прочие	2	6 791,00			12 800,00	1,15	540 262,32	470 728,26					69 834,05		
	Итого:	x		x	x	x	x	50 792 589,74	37 898 444,70	0,00	3 555 214,82	1 981 643,62	0,00	7 357 286,60	0,00	0,00

4 916 869,88
33 142 993,85

5 218 833,32
6588,4378

50 792 589,74 14663953,45 #####

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
		x	x	x										

46 929 763,62

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	Иной доход	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Больничный лист					250 000,00		25 000,00	12 000,00		15 000,00		
2	Материнский капитал								50 000,00				
3	Кандидаты								560 000,00				



Итого:	x	x	x	250 000,00	25 000,00	622 000,00	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<->

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	510
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		11 369 533,41	0,00	1 066 564,45	594 493,09	0,00	2 207 185,98	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			11 369 533,41	0,00	1 066 564,45	594 493,09	0,00	2 207 185,98	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		75 796,89	0,00	7 110,43	3 963,29	0,00	14 714,57	0,00	0,00
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:			75 796,89	0,00	7 110,43	3 963,29	0,00	14 714,57	0,00	0,00
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	11 445 330,30	0,00	1 073 674,89	598 456,38	0,00	1 662 442,63	0,00	0,00

0,080496557
0,905300494
0,014202949

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			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	11	12	13	
1			12									



Итого:	x	x	0											
--------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		1 230 909,00					129 195,70		7 272,00
2	Госпошлина			0									
2	УСН			0									-200 000,00
Итого:			x	0	0,00	1 230 909,00	0,00	0,00	0,00	129 195,70	0,00	7 272,00	

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	Телефон	1	12	1 750,00	36 000,00		21 000,00							15 000,00
2	Интернет	1	12	7 000,00	84 000,00		84 000,00							
Итого:		x	x	x	120 000,00	84 000,00	21 000,00							15 000,00

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	Транспортные услуги			0										0,00
Итого:		x	x	0										0,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение и водоотведение	4049,48	102,16		413 694,38		263 694,38							150 000,00
2	Вывоз ТКО	25,52	6593,29		168 209,62		168 209,61							
Итого:		x	x	x	581 904,01		431 902,39				0,00			150 000,00



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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	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	Клининг (комплексное обслуживание услуги по уборке, обслуживание здания, и содержание территории земельного участка)	МАОУ "Гимназия №33"	12	1 593 116,25	1 593 116,25										
2	Текущий ремонт	МАОУ "Гимназия №33"	1	150 000,00	150 000,00										
3	Проверка приборов учета	МАОУ "Гимназия №33"	12	7 000,00	7 000,00										
4	Заправка картриджей	МАОУ "Гимназия №33"	12	28 800,00	28 800,00										
5	Обслуживание ПК	МАОУ "Гимназия №33"	12	790 085,00						720 000,00			70 085,00		
6	Дезинфекция	МАОУ "Гимназия №33"	12	31 200,00	31 200,00										
7	Акарицидная обработка	МАОУ "Гимназия №33"	2	6 000,00	6 000,00										
8	Техническая охрана	МАОУ "Гимназия №33"	12	104 400,00	104 400,00										
9	ТО охранной сигнализации	МАОУ "Гимназия №33"	12	15 600,00	15 600,00										
10	ТО и ремонт пожарной сигнализации	МАОУ "Гимназия №33"	12	72 000,00	72 000,00										
11	ТО сист. автом. регул. теплопотребл.	МАОУ "Гимназия №33"	12	12 600,00	12 600,00										
12	Комплексное осел. инженер. сетей	МАОУ "Гимназия №33"	12	216 000,00	216 000,00										
13	ТО средств ОС	МАОУ "Гимназия №33"	12	7 200,00	7 200,00										
14	Ремонт орг. Техники			20 000,00	20 000,00										
15	Диагностика узла уч.			10 000,00	10 000,00										
Итого:			x	x	3 064 001,25	2 273 916,25				720 000,00			70 085,00		

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в 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	Курсы повышения квалификации	3	70 000,00	70 000,00														
2	Услуги гардероба	1	324 000,00		324 000,00													
3	Мелкомер	1	150 000,00		150 000,00													
4	Юридические услуги	1	252 000,00		252 000,00													
5	Система Санин	1	5 000,00		5 000,00													
6	Обслуживание сайта	1	72 000,00		72 000,00													
7	Тревожная кнопка	1	18 000,00		18 000,00													
8	технич. Охрана объектов	1	72 000,00		72 000,00													
9	Договора ГПХ (211)	12	472 607,82															
10	Договора ГПХ (213)	12	142 727,55										615 335,37					
11	Гигиеническая подготовка	1	16 000,00		16 000,00													
12	Организация мероприятий	1	630 000,00										540 000,00		90 000,00			
13	Изготовление ЭИП	1	8 000,00		8 000,00													
14	Типографские услуги	1	54 597,28										54 597,28					
15	Финансовая охрана	1	816 080,00		816 080,00													
16	Финансовая охрана	1	8 100,00		8 100,00													
17	Считывание данных отопления	1	8 100,00		8 100,00													
18	Организация питания (лагерь)	1	10 269 486,00		686 676,00	3 519 150,00	4 425 850,00	1 637 810,00										
19	Организация мероприятия (НАВ)							11 000,00										
20	Оценка имущества				30 000,00													
Итого:			x	13 421 598,65	70 000,00	2 457 856,00	3 519 150,00	4 425 850,00	1 648 810,00				1 209 932,65		90 000,00			

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

				Источник финансового обеспечения															



N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	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	Учебники	340	2 954,35	1 004 480,00	1 004 480,00												
2	Мебель	8	54 855,99	438 847,88	300 000,00								50 000,00		70 000,00		18 847,88
3	Компьютеры	5	40 000,00	200 000,00	200 000,00												
Итого:				x	1 504 480,00	0,00							50 000,00		70 000,00		18 847,88

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				
1	2	3	4	5	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	Строительные материалы	15	2 000,00	30 000,00										30 000,00
2	Канцтовары	150	1 658,47	248 769,75			91 430,35			74 764,40				82 575,00
3	Грамоты	50	960,00	48 000,00	48 000,00									
Итого:			x	326 769,75	48 000,00	91 430,35				74 764,40				112 575,00

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			
1	2	3	4	5	6	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	Теплоэнергия	1178,65	2029,43		2 392 000,01				2 148 755,37		43 232,30			312 415,60
2	Электроэнергия	154930,87	6,72		1 041 135,51				808 090,16					256 367,10




Итого:	x	x	x	3 433 135,52	2 956 845,53	43 232,30	568 782,70
---------------	---	---	---	--------------	--------------	-----------	------------

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	8 173 039,71
2	Бюджет Пермского края	58 928 205,01
3	Бюджет города Перми	11 112 669,52
4	Собственные доходы учреждений	12 345 568,98
Итого:		90 559 483,22

Руководитель учреждения: _____ Мельчакова Н.Я.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 011D714700B8AF169B4CEAAE8E8941BBE2
 Владелец: МЕЛЬЧАКОВА НИНА ЯКОВЛЕВНА
 Действителен с 01-03-2023 до 01-06-2024



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ Гимназия №33 Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы 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 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	20	21	22
ООО КП "ВиКо"	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Николая Островского 69	№А\33 от 01.09.2023	242,51	254,39	125,4	12	382 810,57	1,64	1,72	199,2	487,56	167 084,72								394 710,45
	Итого:	х	х	х	х			х		х	х		х		х		х	х		394 710,45

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		Контингент		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской группы		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (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	группа кратковременного	50%	100%	группа полного дня	группа кратковременного			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															0,00
	Итого:	х	х	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность



№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Интернешка	29	220	51040	8	408320
	Интеллектика	30	180	21600	9	194400
	Шахматы	18	180	12960	10	129600
	Логика	131	180	94320	8	754560
	Школа юного математика	29	180	20880	8	167040
	Детский фитнес	13	200	10400	8	83200
	Увлекательный английский	1	200	800	9	7200
	Решение задач повышенной сложности по математике	16	250	16000	8	128000
	Досуг школьника	59	80	37760	10	377600
	Логоклуб	20	300	24000	9	216000
	Вокальный ансамбль	18	200	14400	9	129600
	Теория и практика написания эссе	30	280	33600	9	302400
	Робототехника	47	180	33840	8	270720
	Технология создания письменного высказывания	20	280	22400	9	627200
	Компьютерная азбука	10	220	8800	8	70400
	Волейбол	20	180	14400	9	129600
	Воскресная школа	129	200	206400	7,5	1547675,36
	Черлидинг	10	200	16000	8	128000
	Технология работы с тестом по предмету	21	200	16800	9	151200
	Итого:		x	x	x	11 467 515,36

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:		x				

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоп	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения,	Стоимость энергоресурс
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	2 815 348,64	1416,17	324,6	630 621,78
	Итого:	x	x	x	630 621,78

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от
-------	-------------------------	----------------------



1	2	3
	Итого:	



7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма	Сумма целевых
1	2	3	4
1			
	Итого:	0,00	

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Доходы от операционной аренды	394 710,45
	Платные образовательные услуги	11 467 515,36
	Возмещение коммунальных услуг	630 621,78
	Итого:	12 492 847,59

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____



телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Наименование муниципального учреждения _____ МАОУ "Гимназия №33" 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	Фонд оплаты труда доведение в 2023 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	567	x	18 740 484,00	x	0,00	18 740 484,00
	в том числе:						
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (очная)	ФОТ	567	31 767,00	18 011 889,00		18 011 889,00
		ФМО	567	1 285,00	728 595,00		728 595,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	669	x	28 565 223,00			28 565 223,00
	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	ФОТ	668	41 277,00	27 573 036,00		27 573 036,00
		ФМО	668	1 285,00	858 380,00		858 380,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	132 522,00	132 522,00		132 522,00
		ФМО	1	1 285,00	1 285,00		1 285,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	92		3 994 548,00			3 994 548,00
	в том числе:						
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	ФОТ	92	42 134,00	3 876 328,00		3 876 328,00
		ФМО	92	1 285,00	118 220,00		118 220,00
Итого:		x	x	x	x	x	51 300 255,00

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	567	x	2 788 069,41			2 727 950,96
в том числе:							
1.1	очная	ФМО	567	4 917,23	2 788 069,41	-60 118,45	2 727 950,96
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	669	x	3 297 213,33			3 245 689,40
в том числе:							
2.1	очная	ФМО	669	4 928,57	3 297 213,33	-51 523,93	3 245 689,40
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	92	x	451 494,60			441 498,20
в том числе:							
3.1	очная	ФМО	92	4 907,55	451 494,60	-9 996,40	441 498,20
4	Организация отдыха детей и молодежи						757 106,35
в том числе:							
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время		99				668 951,54
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время		40				88 154,81
Итого:		x	x	x	x	x	7 172 244,91

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 092 533,79	-25 828,18	1 066 705,61
Итого:		x	x	1 066 705,61

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

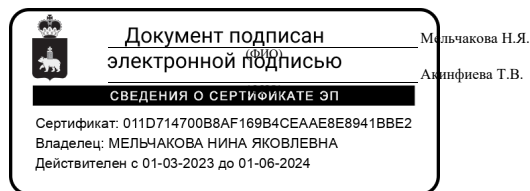
№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 230 909,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 230 909,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	51 300 255,00
2	Бюджет города Перми	9 469 859,52
Итого		60 770 114,52

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Мельчакова Н.Я.

Акинфиева Т.В.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на ___2026_ год

Наименование муниципального учреждения _____ МАОУ "Гимназия №33 " 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		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121)	1 208 800,00
2	ПАВ	11 000,00
Итого:		1 219 800,00

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	Бюджет Пермского края, руб.	Федеральный бюджет, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат(90148)	2 642 100,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многолетних малоимущих семей в части удешевления питания (90114)	33 001,00	
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	3 254 100,00	



4	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115)	396 009,00	
5	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций(901010024)		4 312 224,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	1 165 500,00	3 496 500,00
7	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края (901170000)	560 000,00	
8	Советники	17 329,68	324 336,03
9	Модернизация, пандусы (90124)	7 950 800,00	
Итого:		16 018 839,68	8 133 060,03

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

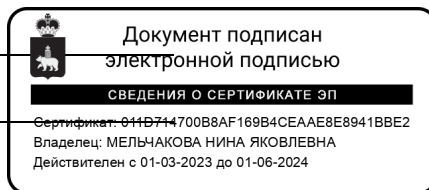
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	16 018 839,68
2	Бюджет города Перми	1 219 800,00
3	Федеральный бюджет	8 133 060,03
Итого		25 371 699,71

Руководитель учреждения:

Мельчакова Н.Я.
(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

(наименование муниципального учреждения)

на 2026 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, единицы	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Рабочий 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	510	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	5,5	28 936,00			11 430,00	1,15	3 063 687,99	2 667 896,89					395 791,10		
2	Педагоги	59,2	11 112,00			2 425,63	1,15	11 059 703,14	34 759 819,54		258575,81	1 981 643,62		7 007 125,89		
3	в т.ч. учителя	57,4	15 101,68			21 537,00	1,15	28 629 707,55	33 717 034,96		3 296 639,01	1 922 194,31				
4	Прочие	2	6 791,00			12 800,00	1,15	540 262,32	470 728,26					69 834,05		
	Итого:	x			x	x	x	50 908 054,18	37 898 444,70	0,00	3 555 214,82	1 981 643,62	0,00	7 472 751,04	0,00	0,00

4 916 869,88
33 142 993,85

5 218 833,32
6588,4378

50 908 054,18 14663953,45 #####

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
		x	x	x										

47 045 228,06

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	Иной доход	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Больничный лист					250 000,00		25 000,00	12 000,00		15 000,00		
2	Материнский капитал								50 000,00				
3	Кандидаты								560 000,00				
	Итого:	x	x	x		250 000,00		25 000,00	622 000,00		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>

0,080496557
0,905300494
0,014202949

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	510
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		11 369 533,41	0,00	1 066 564,45	594 493,09	0,00	2 241 825,31	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			11 369 533,41	0,00	1 066 564,45	594 493,09	0,00	2 241 825,31	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		75 796,89	0,00	7 110,43	3 963,29	0,00	14 945,50	0,00	0,00
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:			75 796,89	0,00	7 110,43	3 963,29	0,00	14 945,50	0,00	0,00
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	11 445 330,30	0,00	1 073 674,89	598 456,38	0,00	1 697 312,88	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			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	11	12	13	
1			12									
	Итого:	x	x	0								

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		1 230 909,00					129 195,70		7 272,00
2	Госпошлина			0									
2	УСН			0									-200 000,00
	Итого:		x	0	0,00	1 230 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 195,70	0,00	7 272,00



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (срока 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	Телефон	1	12	1 750,00	36 000,00		21 000,00							15 000,00	
2	Интернет	1	12	7 000,00	84 000,00		84 000,00								
	Итого:	x	x	x	120 000,00		84 000,00		21 000,00					15 000,00	

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	Транспортные услуги			0										
	Итого:	x	x	0								0,00		

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение и водоотведение	4049,48	102,16		413 694,38		263 694,38							150 000,00
2	Вывоз ТКО	25,52	6593,29		168 209,62		168 209,61							
	Итого:	x	x	x	581 904,01		431 902,39				0,00			150 000,00



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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	Клининг (комплексное обслуживание услуги по уборке, обслуживание здания, и содержание территории земельного участка)	МАОУ "Гимназия №33"	12	1 593 116,25		1 593 116,25											
2	Текущий ремонт	МАОУ "Гимназия №33"	1	150 000,00													
3	Проверка приборов учета	МАОУ "Гимназия №33"	12	7 000,00		7 000,00											
4	Заправка картриджей	МАОУ "Гимназия №33"	12	28 800,00		28 800,00											
5	Обслуживание ПК	МАОУ "Гимназия №33"	12	790 085,00						720 000,00		70 085,00					
6	Дезинфекция	МАОУ "Гимназия №33"	12	31 200,00													
7	Аксрицидная обработка	МАОУ "Гимназия №33"	2	6 000,00													
8	Техническая охрана	МАОУ "Гимназия №33"	12	104 400,00													
9	ТО охранной сигнализации	МАОУ "Гимназия №33"	12	15 600,00		15 600,00											
10	ТО и ремонт пожарной сигнализации	МАОУ "Гимназия №33"	12	72 000,00		72 000,00											
11	ТО санкт. автом. регул. теплопотребл.	МАОУ "Гимназия №33"	12	12 600,00		12 600,00											
12	Комплексное осл. низкостей	МАОУ "Гимназия №33"	12	216 000,00		216 000,00											
13	ТО средств ОС	МАОУ "Гимназия №33"	12	7 200,00		7 200,00											
14	Ремонт орг. Техники			20 000,00													
15	Диагностика узла уч.			10 000,00													
16	Пандаус установка								7 950 800,00								
	Итого:	x	x	3 064 001,25		2 273 916,25			7 950 800,00		720 000,00		70 085,00				

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в 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	Курсы повышения квалификации	3	70 000,00	70 000,00														
2	Услуги гардероба	1	324 000,00		324 000,00													
3	Мелкомер	1	150 000,00		150 000,00													
4	Юридические услуги	1	252 000,00		252 000,00													
5	Система Санин	1	5 000,00		5 000,00													
6	Обслуживание сайта	1	72 000,00		72 000,00													
7	Тревожная кнопка	1	18 000,00		18 000,00													
8	технич. Охрана объектов	1	72 000,00		72 000,00													
9	Договора ГПХ (211)	12	472 607,82															
	Договора ГПХ (213)	12	142 727,55									615 335,37						
10	Гигиеническая подготовка	1	16 000,00		16 000,00													
11	Организация мероприятий	1	744 123,65									540 000,00			204 123,65			
12	Изготовление ЭИП	1	8 000,00		8 000,00													
13	Типографские услуги	1	54 597,28									54 597,28						
14	Финансовая охрана	1	816 080,00		816 080,00													
15	Считывание данных отопления	1	8 100,00		8 100,00													
16	Организация питания (лагерь)	1	10 240 586,00		686 676,00	3 496 500,00	4 419 600,00	1 637 810,00										
17	Организация мероприятия (НАВ)							11 000,00										
18	Оценка имущества				30 000,00													
	Итого:	x	13 506 822,30	70 000,00	2 457 856,00	3 496 500,00	4 419 600,00	1 648 810,00				1 209 932,65			204 123,65			



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения																	
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения									
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления					
1	Учебники	340	2 954,35	1 004 480,00	1 004 480,00																	
2	Мебель	8	54 855,99	438 847,88	300 000,00																	
3	Компьютеры	5	40 000,00	200 000,00	200 000,00																	
		Итого:	x	x	1 504 480,00	0,00														50 000,00	70 000,00	18 847,88

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения																		
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения													
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДООУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления									
1	Строительные материалы	15	2 000,00	30 000,00																			
2	Канцтовары	150	1 658,47	248 769,75			91 430,35																
3	Грамоты	50	960,00	48 000,00			48 000,00																
		Итого:	x	x	326 769,75	48 000,00	91 430,35														74 764,40	112 575,00	

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 Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором									
1	Теплоэнергия	1178,65	2029,43		2 392 000,01																		
2	Электроэнергия	154930,87	6,72		1 041 135,51																		
		Итого:	x	x	3 433 135,52																43 232,30	2 956 845,53	569 715,57

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	8 150 389,71
2	Бюджет Пермского края	66 872 755,01
3	Бюджет города Перми	11 112 669,52
4	Собственные доходы учреждений	12 610 960,19
Итого:		98 746 774,43

Руководитель учреждения: _____ Мельчакова Н.Я. (ФИО)
 Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В. (ФИО)

