

06.06.2024

059-08/94-01-28-67

Приложение 1

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



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего план)

Загребина О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 06 » июня 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год
и на плановый период 20 25 и 20 26 годов
от «06» июня 20 24 г.**

	Коды
Дата	06.06.2024
по Сводному реестру	57300045
глава по БК	930
по Сводному реестру	57308571
ИНН	5904100760
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение : МАОУ "Школа агробизнестехнологий" г. Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: __614064, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, 89

Единица измерения: руб.



оплата тепловой энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	1 665 032,48	1 615 908,36	1 615 908,36	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	861 164,51	861 164,51	912 500,67	
оплата электрической энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0701	143 566,68	143 566,68	143 566,68	
оплата электрической энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	771 508,62	771 508,62	771 508,62	
оплата электрической энергии		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-180 000,00			x
прочие выплаты, уменьшающие доход	3030		000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.0.000000	2	189		0702	-180 000,00			x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								22 561,83			x
из них:	4010	610								22 561,83			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_24_ г. (очередной финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ 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		29 960 902,07	29 132 972,42	32 617 847,12	
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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	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		29 960 902,07	29 132 972,42	32 617 847,12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		12 771 658,83	12 761 951,28	12 774 425,74	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		12 771 658,83	12 761 951,28	12 774 425,74	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		12 006 199,16	11 182 520,00	14 437 425,00	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		12 006 199,16	11 182 520,00	14 437 425,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5		26450	x		5 183 044,08	5 188 501,14	5 405 996,38	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 183 044,08	5 188 501,14	5 405 996,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ и.о. директора _____ Загребина О.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____

(должность) 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 результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", 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).

предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 **24** год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Школа агробизнестехнологий" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр.21)	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по помещению, 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 помещению, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	614111, Пермский край	30.04.2021 №1	180,37	189,21	97,9	12	222 281,71						12	6348,16	6659,2	79 910,64					301 199,40
	614111, Пермский край	07.05.2021 №2	180,37	189,21	91,6	12	207 977,58	266,24	279,2858	181,6	2 016,00	563 040,09	12	11541,9	12107	145 289,44					922 626,00
	614111, Пермский край	13.09.2021 № 4						445,23	467,0463	99,5	192,00	89 672,88	12	1659,04	1740,3	20 884,00					258 354,00
	Итого	х	х	х	х			х		х	х		х		х		х		х		1 482 179,40



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного	группа кратковремен	группа полного дня	группа кратковремен			
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	131,57	43,86	40		149	0,00	1	0			9 801,97	25 186	-34 987,97	
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	162,49	54,16	110		149	2 663 211,10	13				157 371,57	151 118	2 354 721,54	
	Итого:	x	x	150	0		2 663 211,10	0,00	14	0	0	0	167 173,53	176 304	2 319 733,57

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Азбука логики	48	150,00	28800,00	6,5	187 200,00
	Волшебный мир звуков	21	150,00	12600,00	6,5	79 760,00
	За страницами учебника	17	150,00	10200,00	6,5	66 300,00
	Футбол	16	170,00	21760,00	8	174 080,00
	Интеллектуальные витаминки	15	150,00	9000,00	6,5	58 496,00
	Хочу читать	22	200,00	17600,00	8	140 800,00
	Робототехника	18	200,00	14400,00	8	115 200,00
	Ритмика для малышей	25	170,00	17000,00	8	136 000,00
	Песочные фантазии	16	170,00	10880,00	8	87 040,00
	Маленькие художники	22	200,00	17600,00	8	140 800,00
	Занимательная логоритмика	18	170,00	12240,00	8	97 920,00
	Вокал	24	170,00	16320,00	8	130 560,00
	Мой день рождения	1	2500,00	2500,00	1	2 500,00
	Итого:		x	x	x	1 350 000,00



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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая аренд
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	24 206 501,60	6452,1	470,6	1 098 573,64
	Итого:	x	x	x	1 098 573,64

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных	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 налогов, руб.
1	2	3
	Итого:	

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Доходы от операционной аренды	1 482 179,40
	Платные образовательные услуги	1 350 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	1 098 573,64
	Родительская плата	2 319 733,57
	Итого:	6 250 486,61

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 годНаименование муниципального учреждения МАОУ "Школа агробизнестехнологий" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по помещению, 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 помещению, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	614111, Пермский край	30.04.2021 №1	180,37	189,21	97,9	12	222 281,71						12	6348,16	6659,22	79 910,64					301 199,40
	614111, Пермский край	07.05.2021 №2	180,37	189,21	91,6	12	207 977,58	266,24	279,2858	181,6	2 016,00	563 040,09	12	11541,9	12107,45	145 289,44					922 626,00
	614111, Пермский край	13.09.2021 № 4						445,23	467,0463	99,5	192,00	89 672,88	12	1659,04	1740,333	20 884,00					317 641,18
	Итого	х	х	х	х			х		х	х		х		х		х		х		1 541 466,58



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел.)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7* гр.10)*50% + (гр.4* гр.7* гр.6* гр.7)	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного	группа полного дня	группа кратковременного			
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3	131,57	43,86	40		149		0,00	1	0			9 801,97	25 186	-34 987,97
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	162,49	54,16	110		149	2 663 211,10		13				157 371,57	151 118	2 447 510,88
	Итого:	x	x	150	0		2 663 211,10	0,00	14	0	0	0	167 173,53	176 304	2 412 522,91

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
1	2	3	4	5	6	7
	Азбука логики	39	150,00	23400,00	6,5	152 700,00
	Волшебный мир звуков	21	150,00	12600,00	6,5	81 900,00
	За страницами учебника	17	150,00	10200,00	6,5	66 300,00
	Футбол	15	170,00	20400,00	8	163 200,00
	Интеллектуальные витаминки	15	150,00	9000,00	6,5	58 500,00
	Хочу читать	22	200,00	17600,00	8	140 800,00
	Робототехника	18	200,00	14400,00	8	115 200,00
	Ритмика для малышей	24	170,00	16320,00	8	130 560,00
	Песочные фантазии	16	170,00	10880,00	8	87 040,00
	Маленькие художники	23	200,00	18400,00	8	147 200,00
	Занимательная логоритмика	18	170,00	12240,00	8	97 920,00
	Вокал	22	170,00	14960,00	8	119 680,00
	Мой день рождения	1	2500,00	2500,00	1	2 500,00
	Итого:	x	x	x	x	1 363 500,00

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



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 эн	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения,	Стоимость энер
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	24 206 501,60	6452,1	470,6	1 142 516,59
	Итого:	x	x	x	1 142 516,59

- 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 штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
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 добровольных	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 налогов, руб.
1	2	3
	Итого:	

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Доходы от операционной аренды	1 541 466,58
	Платные образовательные услуги	1 363 500,00
	Возмещение коммунальных услуг	1 142 516,59
	Родительская плата	2 412 522,91
	Итого:	6 460 006,08

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 годНаименование муниципального учреждения МАОУ "Школа агробизнестехнологий" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по помещению, 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 помещению, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	614111, Пермский край	30.04.2021 №1	180,37	189,21	97,9	12	222 281,71						12	6348,16	6659,22	79 910,64					301 199,40
	614111, Пермский край	07.05.2021 №2	180,37	189,21	91,6	12	207 977,58	266,24	279,2858	181,6	2 016,00	563 040,09	12	11541,9	12107,45	145 289,44					984 284,66
	614111, Пермский край	13.09.2021 № 4						445,23	467,0463	99,5	192,00	89 672,88	12	1659,04	1740,333	20 884,00					317 641,18
	Итого	х	х	х	х			х		х	х		х		х		х		х		1 603 125,24



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./мес.)		Контингент воспитанников для группы		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7* гр.10)*50%+	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 -
		группа полного дня	кратковременного пребывания	группа полного дня	кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	кратковременного пребывания (гр.4 x гр.5 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного	группа полного дня	группа кратковременного			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3	131,57	43,86	40		149		0,00	1	0			9 801,97	25 186	-34 987,97
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	162,49	54,16	110		149	2 663 211,10		13				157 371,57	151 118	2 544 011,80
	Итого:	x	x	150	0		2 663 211,10	0,00	14	0	0	0	167 173,53	176 304	2 509 023,83

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
1	2	3	4	5	6	7
	Азбука логики	42	150,00	25200,00	6,5	164 400,00
	Волшебный мир звуков	21	150,00	12600,00	6,5	81 900,00
	За страницами учебника	17	150,00	10200,00	6,5	66 300,00
	Футбол	15	170,00	20400,00	8	163 200,00
	Интеллектуальные витаминки	15	150,00	9000,00	6,5	58 500,00
	Хочу читать	22	200,00	17600,00	8	140 800,00
	Робототехника	18	200,00	14400,00	8	115 200,00
	Ритмика для малышей	24	170,00	16320,00	8	130 560,00
	Песочные фантазии	16	170,00	10880,00	8	87 040,00
	Маленькие художники	23	200,00	18400,00	8	147 200,00
	Занимательная логоритмика	18	170,00	12240,00	8	97 920,00
	Вокал	22	170,00	14960,00	8	119 680,00
	Мой день рождения	2	2500,00	5000,00	1	5 000,00
	Итого:		x	x	x	1 377 135,00

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



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 эн	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения,	Стоимость эне
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	24 206 501,60	6452,1	470,6	1 188 217,25
	Итого:	x	x	x	1 188 217,25

- 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 штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
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 добровольных	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 налогов, руб.
1	2	3
	Итого:	

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Доходы от операционной аренды	1 603 125,24
	Платные образовательные услуги	1 377 135,00
	Возмещение коммунальных услуг	1 188 217,25
	Родительская плата	2 509 023,83
	Итого:	6 677 501,32

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Школа агробизнестехнологий" 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, руб.	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1143	х	18 938 358,00		18 938 358,00
	в том числе:					
1.1	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
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	567	1 273,00	721 791,00	721 791,00
	Инклюзия	ФОТ	9	39 878,00	358 902,00	358 902,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	614	х	25 890 664,00		25 890 664,00
	в том числе:					
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	609	40 913,00	24 916 017,00	24 916 017,00
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	609	1 273,00	775 257,00	775 257,00
2.2	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	5	39 878,00	199 390,00	199 390,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	51	х	2 194 734,00		2 194 734,00
	в том числе:					
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	51	41 761,00	2 129 811,00	2 129 811,00
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	51	1 273,00	64 923,00	64 923,00



4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		145	х	11 843 975,00		11 843 975,00
	в том числе:						
4.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	40	105 342,00	4 213 680,00		4 213 680,00
	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	40	1 088,00	43 520,00		43 520,00
4.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	105	71 167,00	7 472 535,00		7 472 535,00
	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	105	1 088,00	114 240,00		114 240,00
Итого:			х	х	х	х	58 867 731,00

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, руб.	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального	567	х	2788069,41			2 710 681,79
	в том числе:						
1.1	очная	ФМО	567	4 917,23	2788069,41	-77 387,62	2 710 681,79
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного	609	х	3001499,13			2 964 014,94
	в том числе:						
2.1	очная	ФМО	609	4 928,57	3001499,13	-37 484,19	2 964 014,94
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего	51	х	250285,05			246 570,91
	в том числе:						
3.1	очная	ФМО	51	4 907,55	250285,05	-3 714,14	246 570,91
3.3	очно-заочная	ФМО			0,00		
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	145	х	878018,00			847 593,62
	в том числе:						
4.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	40	7 034,78	281391,20	-45 563,66	235 827,54
4.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	105	5 682,16	596626,80	15 139,28	611 766,08
5	Присмотр и уход	145	х	1055962,76	0		1 092 038,38
	в том числе:						
5.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	39	5 759,33	224613,87		224 613,87
5.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	92	5 704,30	524795,60		524 795,60
5.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	13	22 115,81	287505,53	36 075,62	323 581,15
5.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	1	19 047,76	19047,76		19 047,76
6	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО	70	4875,92	341314,40		341 314,40
	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО	15	2639,02	39585,30		39 585,30
7	ПФДО	ФМО					1 699 962,46
Итого:			х	х	х	х	9 941 761,80





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	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 637 548,55	-15 305,92	1 622 242,63
Итого:		x	x	1 622 242,63

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	1 002 402,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 002 402,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	58 867 731,00
2	Бюджет города Перми	12 566 406,43
Итого:		71 434 137,43

И.о. директора: _____ Загребина О.В.

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.



Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципаль

Источник финансового обеспечения _____

муни

Код аналитической группы подвида доходов _____

№	Наименование услуги	
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального	
	в том числе:	
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО
	Инклюзия	ФОТ
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	
	в том числе:	
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО
2.9	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего	
	в том числе:	
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО
4	Реализация основных общеобразовательных программ	
	в том числе:	
4.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ

4.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО
4.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ
	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО
Итого:		

2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципаль

Источник финансового обеспечения _____ муницип

Код аналитической группы подвида доходов _____

№	Наименование услуги	
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального	
	в том числе:	
1.1	очная	ФМО
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного	
	в том числе:	
2.1	очная	ФМО
2.2	очная с применением сетевой формы реализации	ФМО
2.3	очно-заочная	ФМО
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего	
	в том числе:	
3.1	очная	ФМО
3.3	очно-заочная	ФМО
4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	
	в том числе:	
4.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО
4.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО
5	Присмотр и уход	
	в том числе:	
5.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО
5.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО

5.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО
5.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО
6	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО
	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО
7	ПФДО	ФМО
Итого:		

3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормати

Источник финансового обеспечения _____ муницип

Код аналитической группы подвида доходов _____

№	Наименование услуги
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Итого:	

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты

Источник финансового обеспечения _____ муницип

Код аналитической группы подвида доходов _____

№	Наименование услуги
1	Затраты на уплату налогов
	в том числе:
1.1	Земельный налог
1.2	Налог на имущество организаций
Итого:	

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания

№	Источник
1	Бюджет Пермского края
2	Бюджет города Перми
Итого:	

И.о. директора: _____

Исполнитель: _____

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

МАОУ "Школа агробизнестехнологий" г. Перми

ного задания за счет бюджета Пермского края

ципальное задание130 (131)

Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб
1143	х	19 102 896,00
567	31 767,00	18 011 889,00
567	1 285,00	728 595,00
9	40 268,00	362 412,00
614	х	26 121 598,00
609	41 277,00	25 137 693,00
609	1 285,00	782 565,00
5	40 268,00	201 340,00
51	х	2 214 369,00
51	42 134,00	2 148 834,00
51	1 285,00	65 535,00
148	х	12 956 352,00
56	108 290,00	6 064 240,00



56	1 088,00	60 928,00
92	73 164,00	6 731 088,00
92	1 088,00	100 096,00
X	X	X

ного задания за счет бюджета города Перми

ципальное задание

130 (131)

Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб
567	x	2788069,41
567	4 917,23	2788069,41
609	x	3001499,13
609	4 928,57	3001499,13
		0,00
		0,00
51	x	250285,05
51	4 907,55	250285,05
		0,00
0	x	0,00
145	x	916706,40
56	7 034,78	393947,68
92	5 682,16	522758,72
148	x	1073956,14
55	5 759,33	316763,15
79	5 704,30	450639,70



13	22 115,81	287505,53
1	19 047,76	19047,76
70	4929,4	345058,00
15	2674,95	40124,25
X	X	X

Основные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств

Муниципальное задание

130 (131)

Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения
1 637 548,55	-101 190,50
X	X

на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми

Муниципальное задание

130 (131)

Финансовое обеспечение, руб
1 002 402,00
1 002 402,00

плана ФХД

Всего поступления в год, руб.
60 395 215,00
12 538 710,88
72 933 925,88

_____ Загребина О.В.

_____ Акинфиева Т.В.



1

Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
	19 102 896,00
	18 011 889,00
	728 595,00
	362 412,00
	26 121 598,00
	25 137 693,00
	782 565,00
	201 340,00
	2 214 369,00
	2 148 834,00
	65 535,00
	12 956 352,00
	6 064 240,00



	60 928,00
	6 731 088,00
	100 096,00
х	60 395 215,00

Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
		2 747 442,25
-40 627,16		2 747 442,25
		2 964 014,94
-37 484,19		2 964 014,94
		246 570,91
-3 714,14		246 570,91
0,00	0,00	
		871 142,74
		348 384,02
		522 758,72
0		1 073 956,14
		316 763,15
		450 639,70



		287 505,53
		19 047,76
		345 058,00
		40 124,25
		1 711 641,60
x	x	9 999 950,83

средств бюджета города Перми

Финансовое обеспечение, руб
1 536 358,05
1 536 358,05



Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципаль

Источник финансового обеспечения _____

муни

Код аналитической группы подвида доходов _____

№	Наименование услуги	
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального	
	в том числе:	
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО
	Инклюзия	ФОТ
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного	
	в том числе:	
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО
2.9	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего	
	в том числе:	
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО
4	Реализация основных общеобразовательных программ	
	в том числе:	
4.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ
	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО

4.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ
	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО
Итого:		

2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципаль

Источник финансового обеспечения _____ муницип

Код аналитической группы подвида доходов _____

№	Наименование услуги	
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального	
	в том числе:	
1.1	очная	ФМО
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного	
	в том числе:	
2.1	очная	ФМО
2.2	очная с применением сетевой формы реализации	ФМО
2.3	очно-заочная	ФМО
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего	
	в том числе:	
3.1	очная	ФМО
3.3	очно-заочная	ФМО
4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	
	в том числе:	
4.1	технической, очная	ФМО
4	Реализация основных общеобразовательных программ	
	в том числе:	
4.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО
4.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО
5	Присмотр и уход	
	в том числе:	
5.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО
5.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО
5.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО

5.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО
6	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО
	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО
7	ПФДО	ФМО
Итого:		

3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативы

Источник финансового обеспечения _____ муницип.

Код аналитической группы подвида доходов _____

№	Наименование услуги
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Итого:	

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты

Источник финансового обеспечения _____ муницип.

Код аналитической группы подвида доходов _____

№	Наименование услуги
1	Затраты на уплату налогов
	в том числе:
1.1	Земельный налог
1.2	Налог на имущество организаций
Итого:	

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания

№	Источник
1	Бюджет Пермского края
2	Бюджет города Перми
Итого:	

И.о. директора: _____

Исполнитель: _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 годМАОУ "Школа агробизнестехнологий" г. Перми

ного задания за счет бюджета Пермского края

ципальное задание130 (131)

Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб
1143	х	19 102 896,00
567	31 767,00	18 011 889,00
567	1 285,00	728 595,00
9	40 268,00	362 412,00
614	х	26 121 598,00
609	41 277,00	25 137 693,00
609	1 285,00	782 565,00
5	40 268,00	201 340,00
51	х	2 214 369,00
51	42 134,00	2 148 834,00
51	1 285,00	65 535,00
149	х	13 034 329,00
56	108 315,00	6 065 640,00
56	1 088,00	60 928,00



93	73 189,00	6 806 577,00
93	1 088,00	101 184,00
Х	Х	Х

ного задания за счет бюджета города Перми

ципальное задание

130 (131)

Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб
567	х	2788069,41
567	4 917,23	2788069,41
609	х	3001499,13
609	4 928,57	3001499,13
		0,00
		0,00
51	х	250285,05
51	4 907,55	250285,05
		0,00
0	х	0,00
		-
145	х	922388,56
56	7 034,78	393947,68
93	5 682,16	528440,88
149	х	1079660,44
55	5 759,33	316763,15
80	5 704,30	456344,00
13	22 115,81	287505,53



1	19 047,76	19047,76
70	4929,4	345058,00
15	2674,95	40124,25
X	X	X

взные затраты на содержание муниципального имущества за счет с

ципальное задание

130 (131)

Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения
1 637 548,55	-101 190,50
X	X

на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми

ципальное задание

130 (131)

Финансовое обеспечение, руб
1 002 402,00
1 002 402,00

плана ФХД

Всего поступления в год, руб.
60 473 192,00
12 550 097,34
73 023 289,34

Загребина О.В.

Акинфиева Т.В.



I

Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
	19 102 896,00
	18 011 889,00
	728 595,00
	362 412,00
	26 121 598,00
	25 137 693,00
	782 565,00
	201 340,00
	2 214 369,00
	2 148 834,00
	65 535,00
	13 034 329,00
	6 065 640,00
	60 928,00



	6 806 577,00
	101 184,00
x	60 473 192,00

Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
		2 747 442,25
-40 627,16		2 747 442,25
		2 964 014,94
-37 484,19		2 964 014,94
		246 570,91
-3 714,14		246 570,91
0,00	0,00	
		876 824,90
		348 384,02
		528 440,88
0		1 079 660,44
		316 763,15
		456 344,00
		287 505,53

		19 047,76
		345 058,00
		40 124,25
		1 711 641,60
x	x	10 011 337,29

средств бюджета города Перми

Финансовое обеспечение, руб
1 536 358,05
1 536 358,05



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Школа агробизнестехнологий" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (90121)	1 178 600,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ (90179)	169 500,00
3	ПАВ (90105)	61 200,00
Итого:		1 409 300,00

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		
Итого:		0,00



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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение ПК, руб.	Федеральный бюджет, руб.
1	23 статья -ежемесячные выплаты (90148)	1 586 100,00	
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей (90114)	396 009,00	
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (90115)	907 519,00	
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1 975 900,00	
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных	1 642 300,00	4 926 100,00
6	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (3 863 034,00
7	Компенсация родительской платы (90106)	166 191,00	
8	Кандидаты (90117)	110 100,00	
9	Советники	34 659,35	648 672,07
10	Умный спорт (901080)	360 554,10	
Итого:		7 179 332,45	9 437 806,07



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 179 332,45
2	Федеральный бюджет	9 437 806,07
3	Бюджет города Перми	1 409 300,00
Итого:		18 026 438,52

И.о. директора:

_____ Загребина О.В.
(ФИО)

Исполнитель:

_____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Школа агробизнестехнологий" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (90121)	1 178 600,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ (90179)	169 500,00
3	ПАВ (90105)	61 200,00
Итого:		1 409 300,00



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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение ПК, руб.	Федеральный бюджет, руб.
1	23 статья -ежемесячные выплаты (90148)	1 586 100,00	
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей (90114)	396 009,00	
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (90115)	907 519,00	
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1 806 864,00	
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (Соглашение №Ф)	1 499 500,00	5 020 500,00
6	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Соглашение №Ф)		3 863 034,00
7	Компенсация родительской платы (90106)	142 828,00	
8	Кандидаты (90117)	110 100,00	
9	Советники	34 659,35	648 672,07
Итого:		6 483 579,35	9 532 206,07



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 483 579,35
2	Федеральный бюджет	9 532 206,07
3	Бюджет города Перми	1 409 300,00
Итого:		17 425 085,42

И.о. директора: _____ Загребина О.В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Школа агробизнестехнологий" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (90121)	1 178 600,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОБЗ (90179)	169 500,00
3	ПАВ (90105)	61 200,00
Итого:		1 409 300,00

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



Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение ПК, руб.	Федеральный бюджет, руб.
1	23 статья -ежемесячные выплаты (90148)	1 586 100,00	
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей (90114)	396 009,00	
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (90115)	907 519,00	
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1 836 318,00	
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (Соглашение №Ф)	1 507 000,00	5 046 100,00
6	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Соглашение №Ф)		3 863 034,00
7	Компенсация родительской платы (90106)	150 179,00	
8	Кандидаты (90117)	110 100,00	
9	Советники	190 511,63	635 657,31
10	Пандус (90124)	3 185 000,00	
Итого:		9 868 736,63	9 544 791,31

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД



№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	9 868 736,63
2	Федеральный бюджет	9 544 791,31
3	Бюджет города Перми	1 409 300,00
Итого:		20 822 827,94

И.о. директора: _____ Загребина О.В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)



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

 MAOU "Школа агробизнестехнологий" г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Аренда	Иной доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
школа	АУП	4	20969	43004,35			1,15	3 531 328,92	2 324 351,19					52 879,94		
	Педагоги (в т.ч. учителя)	82,94	11112	15545			1,15	30 793 840,22	31 169 356,40	399 938,24	2 955 479,26	1 337 012,90		811 924,97	13 777,95	11 470,36
	Прочие	1	9465	19928,89			1,15	405 635,68	410 112,48		496 865,30	28 399,89		9 330,23		
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
сад	АУП	4	6791	20977			1,15	1 532 793,60	785 724,36							
	Педагоги	21,25	10153	5899			1,15	4 719 289,94	9 194 131,88							
	Прочие	7	6871,24	22385,97			1,15	2 826 246,49	138 634,54							
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	Итого:							43 809 134,85	44 022 310,85	399 938,24	3 452 344,56	1 365 412,79		874 135,13	13 777,95	11 470,36



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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Больничные листы					200 000,00	96,68	17 246,25	15 000,00			4 000,00		
2	Больничные листы (сад)					50 000,00								
3	НДФЛ мол. Спец.													
Итого:		x	x	x		250 000,00	96,68	17 246,25	15 000,00			4 000,00		

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Аренда	Иной доход	
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		13 206 693,26	119 981,47	1 035 703,37	409 623,84		262 240,54	4 133,39	3 441,11	
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			13 206 693,26	119 981,47	1 035 703,37	409 623,84		262 240,54	4 133,39	3 441,11	
1.2.	по ставке 15,1 %											
1.3.	с применением пониженных та-риффов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		88 044,62	799,88	6 904,69	2 730,83		1 748,27	27,56	22,94	
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			88 044,62	799,88	6 904,69	2 730,83		1 748,27	27,56	22,94	
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	13 294 737,89	120 781,35	1 042 608,07	412 354,67	0,00	263 988,81	4 160,95	3 464,06	



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	10	11	12	
1	Кандидаты									110 100,00			
2	Единовременные								150 000,00				
Итого:		x	x						150 000,00	110 100,00			

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	996 884,0		0		1 002 402,00					40 941,03		70 436,97
2	Водный налог	48 000,0		0									8 000,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		4	0									4,00
4	УСН												-180 000,00
5	Штраф												10 000,00
Итого:			x	0		1 002 402,00					40 941,03		88 440,97

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				0		35 520,00							6 054,24	
2	Телефон (сад)						20 400,00								
Итого:		x	x	x	0		55 920,00							6 054,24	



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	Перевозка мебели			0									26 600,00	
Итого:		x	x	0									26 600,00	

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение и водоотведение	2087,54	97,82		204 203,67		25 381,89				1 090,00			154 729,61
2	Вывоз ТКО	15,41	6593,29		101 622,07		45 720,64							92 367,12
1	Водоснабжение и водоотведение (сад)	918,75	97,82		89 872,94		115 988,93							
2	Вывоз ТКО (сад)	7,63	6593,29		50 334,72		5 298,81							
Итого:		x	x	x	446 033,40		192 390,27				1 090,00			247 096,73

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТО видеонаблюдения					33 230,88								
2	ТО видеонаблюдения (сад)					33 230,88								
3	Акарицидные работы					3 569,22								
4	Акарицидные работы (сад)					3 190,00								
5	Обслуживание оргтехники					57 300,00								
6	Дератизация					16 247,40								
7	Дератизация (сад)					8 455,20								
8	Заправка картриджей					54 600,00								
9	Противоп двери					9 450,00								
10	ТО объект. ПОО					14 400,00								
11	ТО объект. ПОО					14 400,00								
12	ТО охранной сигнал.					6 108,00								
13	ТО охранной сигнал.					6 108,00								
14	Уборка территории					1 133 281,76						125 487,60		
15	Текущий ремонт					58 140,00						461 066,49		
16	Комплексное обслуживание здания					2 414 500,00						219 500,00		
17	АПС И СОУЭ					54 000,00								
18	перезарядка огнетуш					14 850,00								



19	Опрессовка					44 843,00								
20	Опрессовка (сад)					28 882,62								
21	Чистка крыши					8 000,00								
22	Диагност сис вен					8 000,00								
23	Проверка приборов УУТЭ					22 190,00								
24	ТО пожарной стгнализации													
25	питьевой фонтан					7 600,00								
26	Стирка белья (сад)					57 500,00								
27	ТО охранной сигнал. (сад)					14 611,17								
Итого:		x	x			4 126 688,13						806 054,09	-	-



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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Организация питания				328 100,00											
2	Организация питания (сад)				342 628,94		166 191,00								2 319 733,57	
3	Курсы повыш. Кв			54 530,00												
4	Курсы повыш. Кв (сад)			97 460,00												
5	Физическая охрана				478 016,00											
6	Физическая охрана (сад)				456 456,00											
7	Услуги трев.кнопка				17 400,00											
8	Гигиеническое обучение				11 655,00											
9	Считывание архив.данных				13 000,00											
10	Считывание архив.данных (сад)				14 300,00											
11	Закупки				60 000,00											
12	Гигиеническое обучение				10 545,00											
13	Пультовая охрана				35 889,24											
14	Пультовая охрана (сад)				35 889,24											
15	Система Санни				4 000,00											
16	Публикование отчета				32 390,00											
17	Сертификаты				12 000,00											
18	Монтаж нат.потолков															150 000,00
19	"Мультипас"															45 000,00
20	Организация мероприятий				350 000,00			201 200,00								
21	Медосмотр				35 605,43											18 800,00
22	Медосмотр школа				101 194,38											
23	Организация питания (901010022)						1 975 900,00									
24	Организация питания (901010025)					4 926 100,00	1 642 300,00									
25	Выдача ЭЦП				2 900,00											
26	Аттестация раб мест школа				31 933,87											
27	Аттестация раб мест				75 632,85											
Итого:		х		151 990,00	2 449 535,95	4 926 100,00	3 784 391,00	201 200,00				0,00		2 319 733,57	213 800,00	0,00

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	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Учебники				1 482 721,00											
2	Мебель					600 000,00									98 000,00	
3	Мебель (сад)							350 000,00								
4	Спорт оборудование							40 863,30								
Итого:				x	1 482 721,00	600 000,00		390 863,30					0,00		98 000,00	



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города 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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Аптечка													
2	Сторительные материалы					25 100,00								96 213,96
3	Сторительные материалы (сад)					38 788,00								
4	Канц. товары					10 000,00	376 933,30							26 788,10
5	Развивающие игры (сад)					50 300,00								
6	Хоз. товары						43 500,00							
7	Аттестаты					24 720,00								21 228,04
Итого:			х			85 020,00	484 321,30							144 230,10

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Страхование					20 000,00								
2	Страхование (сад)					9 295,70								
3	Организация питания (90114)								396 009,00					
4	Организация питания (90115)								907 519,00					
5	Организация питания (90121)									1 178 600,00				
6	Организация питания (90179)									169 500,00				
Итого:			х			29 295,70			1 303 528,00	1 348 100,00				

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
7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Теплоэнергия	1015,99	2025,85		2 058 246,61		1 665 032,48				30 678,75			428 542,09
2	Электроэнергия	153648,63	8,16		1 253 772,86		821 508,62				135 165,48			725 999,03
1	Теплоэнергия (сад)	241,68	2025,85		489 625,88		483 668,73							
2	Электроэнергия (сад)	18425,24	8,16		150 350,00		143 566,68							
Итого:		х	х	х	3 951 995,35		3 113 776,51				165 844,23		0,00	1 154 541,12



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	9 438 298,88
2	Бюджет Пермского края	66 708 329,50
3	Бюджет города Перми	14 234 546,13
4	Собственные доходы учреждений	6 487 423,34
Итого:		96 868 597,84

И.о. директора: _____ Загребина О.В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)



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

 MAOU "Школа агробизнестехнологий" г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Аренда	Иной доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
школа	АУП	4	20969	43004,35			1,15	3 531 328,92	2 324 351,19					52 879,94		
	Педагоги (в т.ч. учителя)	82,94	11112	15545			1,15	30 793 840,22	31 611 712,06		2 955 479,26	1 091 474,65		811 924,97		
	Прочие	1	9465	19928,89			1,15	405 635,68	410 112,48		498 590,52	26 241,60		9 330,23		
	Итого:	x		x	x		x	x								
сад	АУП	4	6791	20977			1,15	1 532 793,60	785 724,36							
	Педагоги	21,25	10153	5899			1,15	4 719 289,94	9 853 646,54							
	Прочие	7	6871,24	22385,97			1,15	2 826 246,49	138 634,54							
	Итого:	x		x	x		x	x								
	Итого:							43 809 134,85	45 124 181,17		3 454 069,78	1 117 716,25		874 135,13	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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого:		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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Больничные листы						224 500,00		15 000,00	15 000,00		4 000,00		
2	Больничные листы (сад)						100 000,00							
3	НДФЛ мол. Спец.													
Итого:		x	x	x		324 500,00		15 000,00	15 000,00		4 000,00			

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные услуги	Аренда	Иной доход	
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	x		13 537 254,35		1 036 220,93	335 314,88		262 240,54	0,00	0,00	
1.1	в том числе:			13 537 254,35		1 036 220,93	335 314,88		262 240,54	0,00	0,00	
1.2.	по ставке 15,1 %											
1.3.	с применением пониженных та-риффов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		90 248,36		6 908,14	2 235,43		1 748,27	0,00	0,00	
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%			90 248,36		6 908,14	2 235,43		1 748,27	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											



Итого:	x	0,00	13 627 502,71	0,00	1 043 129,08	337 550,32	0,00	263 988,81		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	10	11	12	
1	Кандидаты									110 100,00			
2	Единовременные								150 000,00				
Итого:		x	x						150 000,00	110 100,00			

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых

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	996 884,0		0		1 002 402,00						40 941,03	70 435,97
	Водный налог			0									8 000,00
2		48 000,0		0									4,00
3	Плата за негативное воздействие на		4	0									-180 000,00
4	УСН												
Итого:		x	x	0									

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Телефон				0		35 520,00							1 000,00	
Итого:		x	x		0		35 520,00							1 000,00	



<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру,

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		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого:		x	x	0									26 600,00	

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортровке) 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	2087,54	97,82		204 203,67		25 381,89				1 090,00			92 760,12
2	Вывоз ТКО	15,41	6593,29		101 622,07		45 720,64							45 338,84
1	Водоснабжение и водоотведение (сад)	918,75	97,82		89 872,94		69 029,36							
Итого:		x	x	x										

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток),

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		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТО видеонаблюдения					33 230,88								
2	ТО видеонаблюдения (сад)					33 230,88								
3	Акарицидные работы					3 569,22								
4	Акарицидные работы (сад)					3 190,00								
5	Обслуживание оргтехники					57 300,00								
6	Дератизация					16 247,40								
7	Дератизация (сад)					8 455,20								
8	Заправка картриджей					54 600,00								
9	Противоп двери					9 450,00								
10	ТО объект. ПОО					14 400,00								
11	ТО объект. ПОО					14 400,00								
12	ТО охранной сигнал.					6 108,00								
13	ТО охранной сигнал.					6 108,00								
14	Уборка территории					1 133 281,76							125 488,60	
15	Текущий ремонт					58 140,00							476 162,73	

3 974 921,43



16	Комплексное обслуживание здания					2 414 500,00						278 787,18		
17	АПС И СОУЭ					54 000,00								
18	перезарядка огнет					14 850,00								
19	Опрессовка					44 843,00								
20	Опрессовка (сад)					164 775,87								
21	Чистка крыши					8 000,00								
22	Диагност сис вен					8 000,00								
23	Проверка приборов УУТЭ					22 190,00								
24	ТО пожарной стгнализации													
25	питьевой фонтан					7 600,00								
26	Стирка белья (сад)					57 500,00								
27	ТО охранной сигнал. (сад)					14 611,17								
Итого:		x	x			4 262 581,38						880 438,51	-	-

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования.



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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Организация питания				328 100,00												
2	Организация питания (сад)				306 553,29		142 828,00								2 412 522,91		
3	Курсы повыш. Кв			62 883,50													
4	Курсы повыш. Кв (сад)			61 024,00													
5	Физическая охрана				478 016,00												
6	Физическая охрана (сад)				407 983,83												
7	Услуги трев.кнопка				17 400,00												
8	Гигиеническое обучение				11 655,00												
9	Считывание архив.данных				13 000,00												
10	Считывание архив.данных (сад)				14 300,00												
11	Закупки				60 000,00												
12	Гигиеническое обучение				10 545,00												
13	Пультовая охрана				35 889,24												
14	Пультовая охрана (сад)				35 889,24												
15	Система Санни				4 000,00												
16	Публикование отчета				32 390,00												
17	Сертификаты				12 000,00												
18	Монтаж нат.потолков															150 000,00	
19	"Мультипас"															45 000,00	
20	Организация мероприятий				350 000,00			61 200,00									32 300,00
21	Медосмотр				35 605,43												
22	Медосмотр школа				101 194,38												
23	Организация питания (901010022)						1 806 864,00										
24	Организация питания (901010025)					5 020 500,00	1 499 500,00										
26	Аттестация раб мест школа				31 933,87												
27	Аттестация раб мест				75 632,85												
Итого:		х		123 907,50	2 364 988,13	5 020 500,00	3 449 192,00	61 200,00					0,00		2 412 522,91	227 300,00	0,00

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

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

Стоимость	Источник финансового обеспечения			
	Субсидии на выполнение	Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Собственные доходы учреждения



N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



1	Учебники			1 513 811,50																		
2	Мебель							600 000,00														101 098,56
3	Мебель (сад)																					
	Итого:		x	1 513 811,50				600 000,00														101 098,56

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			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	Аптечка																					
2	Сторительные материалы						61 740,30															100 000,00
4	Канц. товары						392 894,99															26 788,10
5	Развивающие игры (сад)					100 000,00																
6	Хоз. товары						43 500,00															163 183,09
7	Аттестаты																					7 400,00
	Итого:		x			100 000,00	539 182,99															297 371,19

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения																	
					Субсидии на выполнение			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения											
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	Страхование						20000															
2	Страхование (сад)						6567,24															
3	Организация питания (90114)								396 009,00													
4	Организация питания (90115)								907 519,00													
5	Организация питания (90121)									1 178 600,00												
6	Организация питания (90179)									169 500,00												
	Итого:		x				26567,24				1 303 528,00		1 348 100,00									

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			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	1015,99	2025,85		2 058 246,61		1 615 908,36					30 678,75			211 137,75							



2	Электроэнергия	153648,63	8,16		1 253 772,86		821 508,62				135 165,48			725 999,03
1	Теплоэнергия (сад)	241,68	2025,85		489 625,88		489 625,88							
2	Электроэнергия (сад)	18425,24	8,16		150 350,00		143 566,68							
Итого:		x	x	x	3 951 995,35		3 070 609,54				165 844,23		0,00	937 136,78

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	9 532 698,86
2	Бюджет Пермского края	67 186 889,45
3	Бюджет города Перми	13 587 081,98
4	Собственные доходы учреждений	6 460 006,08
Итого:		96 766 676,37

И.о. директора: _____ Загребина О.В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)



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

МАОУ "Школа агробизнестехнологий" г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2026 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	Аренда	Иной доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
школа	АУП	4	20969	43004,35			1,15	3 531 328,92	2 324 351,19					52 879,94		
	Педагоги (в т.ч. учителя)	82,94	11112	15545			1,15	30 793 840,22	31 611 712,06		2 945 483,29	1 211 176,86		811 924,97		
	Прочие	1	9465	19928,89			1,15	405 635,68	410 112,48		498 590,52	26 241,60		9 330,23		
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
сад	АУП	4	6791	20977			1,15	1 532 793,60	785 724,36							
	Педагоги	21,25	10153	5899			1,15	4 719 289,94	9 889 505,98							
	Прочие	7	6871,24	22385,97			1,15	2 826 246,49	138 634,54							
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	Итого:							43 809 134,85	45 160 040,61		3 444 073,81	1 237 418,46		874 135,13	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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого:		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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Больничные листы					224 500,00		15 000,00	15 000,00			4 000,00		
2	Больничные листы (сал)					100 000,00								
3	НДФЛ мол. Спец.													
Итого:		x	x	x		324 500,00		15 000,00	15 000,00			4 000,00		

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные услуги	Аренда	Иной доход	
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	x		13 548 012,18		1 033 222,14	371 225,54		262 240,54	0,00	0,00	
1.1	в том числе:			13 548 012,18		1 033 222,14	371 225,54		262 240,54	0,00	0,00	
1.2.	по ставке 15,1 %											
1.3.	с применением пониженных та-риффов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		90 320,08		6 888,15	2 474,84		1 748,27	0,00	0,00	
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%			90 320,08		6 888,15	2 474,84		1 748,27	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 профессиональ-ных											



Итого:	x	0,00	13 638 332,26	0,00	1 040 110,30	373 700,38	0,00	263 988,81		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	10	11	12	
1	Кандидаты									110 100,00			
2	Единовременные								150 000,00				
Итого:		x	x						150 000,00	110 100,00			

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых

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	996 884,0		0		1 002 402,00						40 941,03	70 435,97
	Водный налог			0									8 000,00
2		48 000,0		0									4,00
3	Плата за негативное воздействие на		4	0									-180 000,00
4	УСН												
Итого:		x	x	0									

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Телефон				0		35 520,00							1 000,00	
Итого:		x	x		0		35 520,00							1 000,00	



<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру,

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		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого:		x	x	0									26 600,00	

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортровке) 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	2087,54	97,82		204 203,67		25 381,89				1 090,00			103 435,58
2	Вывоз ТКО	15,41	6593,29		101 622,07		45 720,64							45 338,84
1	Водоснабжение и водоотведение (сад)	918,75	97,82		89 872,94		69 029,36							
Итого:		x	x	x										

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток),

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		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТО видеонаблюдения					33 230,88								
2	ТО видеонаблюдения (сад)					33 230,88								
3	Акарицидные работы					3 569,22								
4	Акарицидные работы (сад)					14 576,46								
5	Обслуживание оргтехники					57 300,00								
6	Дератизация					16 247,40								
7	Дератизация (сад)					8 455,20								
8	Заправка картриджей					54 600,00								
9	Противоп двери					9 450,00								
10	ТО объект. ПОО					14 400,00								
11	ТО объект. ПОО					14 400,00								
12	ТО охранной сигнал.					6 108,00								
13	ТО охранной сигнал.					6 108,00								
14	Уборка территории					1 133 281,76						170 836,30		
15	Текущий ремонт					58 140,00						476 162,73		

3 974 921,43



16	Комплексное обслуживание здания					2 414 500,00						278 787,18		
17	АПС И СОУЭ					54 000,00								
18	перезарядка огнет					14 850,00								
19	Опрессовка					44 843,00								
20	Опрессовка (сад)					164 775,87								
21	Чистка крыши					8 000,00								
22	Диагност сис вен					8 000,00								
23	Проверка приборов УУТЭ					22 190,00								
24	ТО пожарной стгнализации													
25	питьевой фонтан					7 600,00								
26	Стирка белья (сад)					57 500,00								
27	ТО охранной сигнал. (сад)					14 611,17								
Итого:		x	x			4 273 967,84						925 786,21	-	-

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования.



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		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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Организация питания				328 100,00											
2	Организация питания (сад)				306 553,29		150 179,00								2 509 023,83	
3	Курсы повыш. Кв			62 883,50												
4	Курсы повыш. Кв (сад)			62 112,00												
5	Физическая охрана				478 016,00											
6	Физическая охрана (сад)				421 618,83											
7	Услуги трев.кнопка				17 400,00											
8	Гигиеническое обучение				11 655,00											
9	Считывание архив.данных				13 000,00											
10	Считывание архив.данных (сад)				14 300,00											
11	Закупки				60 000,00											
12	Гигиеническое обучение				10 545,00											
13	Пультовая охрана				35 889,24											
14	Пультовая охрана (сад)				35 889,24											
15	Система Санни				4 000,00											
16	Публикование отчета				32 390,00											
17	Сертификаты				12 000,00											
18	Монтаж нат.потолков															150 000,00
19	"Мультипас"															45 000,00
20	Организация мероприятий				350 000,00			61 200,00								32 300,00
21	Медосмотр				35 605,43											
22	Медосмотр школа				101 194,38											
23	Организация питания (901010022)						1 836 318,00									
24	Организация питания (901010025)					5 046 100,00	1 507 000,00									
26	Аттестация раб мест школа				31 933,87											
27	Аттестация раб мест				75 632,85											
Итого:		х		124 995,50	2 378 623,13	5 046 100,00	3 493 497,00	61 200,00				0,00		2 509 023,83	227 300,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Источник финансового обеспечения											
				Субсидии на выполнение		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения			



N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



2	Электроэнергия	153648,63	8,16		1 253 772,86		821 508,62				135 165,48			777 335,19
1	Теплоэнергия (сад)	241,68	2025,85		489 625,88		489 625,88							
2	Электроэнергия (сад)	18425,24	8,16		150 350,00		143 566,68							
Итого:		x	x	x	3 951 995,35		3 070 609,54				165 844,23		0,00	988 472,94

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	9 545 284,11
2	Бюджет Пермского края	67 434 823,72
3	Бюджет города Перми	13 612 103,44
4	Собственные доходы учреждений	6 663 866,32
Итого:		97 256 077,59

И.о. директора: _____ Загребина О.В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)

