

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального

учреждения города Перми



Т. М. Малиновская
(расшифровка подписи)

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

Коды	
форма по КФД	
дата	22.12.2023
по ОКПО	
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5908019090
КПП	590801001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО ЦТГ "Исток" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: _____

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614109, Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, 7

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	0000000000	2	293	00.0.00.000000.1.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономический санкции	2334	853	0000000000	2	295	00.0.00.000000.1.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям организациям	2420	623	0000000000	2	253	00.0.00.000000.1.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634	0000000000										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0000000000										
взносы в международные организации	2450	862	0000000000										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2460	863	0000000000										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	x	0000000000	2	x	x	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате аварии и участия в аварии	2520	831								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2521	831	0000000000	2	291	00.0.00.000000.1.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2522	831	0000000000	2	293	00.0.00.000000.1.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономический санкции	2523	831	0000000000	2	295	00.0.00.000000.1.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим	2524	831	0000000000	2	296	00.0.00.000000.1.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	0000000000	2	297	00.0.00.000000.1.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
закупку научно-исследовательских работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
прочие работы, услуги	2631	243	0000000000	2	226	00.0.00.000000.1.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								9 121 415,250	10 114 428,74	10 114 428,74	0,00
из них:													
услуги связи	2641	244	0000000000	2	221	00.0.00.000000.3.1000000	000	0703	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
услуги связи	2641	244	8000000000	4	221	00.0.00.000000.3.3000000	000	0703	0730100590	222 848,00	222 848,00	222 848,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	0000000000	2	222	00.0.00.000000.3.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	8000000000	4	222	00.0.00.000000.3.3000000	000	0703	0730100590	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги,	2643	244			223					85 553,960	85 553,96	85 553,96	0,00
в том числе:													
оплата водоснабжения	244	0000000000	2	223	00.0.00.000000.3.1000000	000	0703	0000000000	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	
оплата водоснабжения	244	8000000000	4	223	00.0.00.000000.3.3000000	000	0703	0730100590	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	
оплата твердых коммунальных отходов	244	0000000000	2	223	00.0.00.000000.3.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата твердых коммунальных отходов	244	8000000000	4	223	00.0.00.000000.3.3000000	000	0703	0730100590	17 553,96	17 553,96	17 553,96	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0000000000	2	224	00.0.00.000000.3.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	8000000000	4	224	00.0.00.000000.3.3000000	000	0703	0730100590	92 948,00	92 948,00	92 948,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	2	225	00.0.00.000000.3.1000000	000	0703	0000000000	118 843,98	118 843,98	118 843,98	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	4	225	00.0.00.000000.3.3000000	000	0703	0730100590	4 158 084,160	5 148 302,65	5 148 302,65	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	9017500000	5	225	00.0.00.000000.3.1000000	000	0703	0830201070	12 337,92	12 833,28	12 833,28	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	9010100000	5	225	00.0.00.000000.3.1000000	000	0709	9160000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги,	2646	244			226					2 841 324,56	2 843 624,20	2 843 624,20	0,00
в том числе:													
услуги по организации	244	0000000000	2	226	00.0.00.000000.3.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
проведение лабораторных и договорных ГТЛ со	244	0000000000	2	226	00.0.00.000000.3.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
договорные ГТЛ со	244	0000000000	2	226	00.0.00.000000.3.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
договорные ГТЛ со	244	0000000000	2	226	00.0.00.000000.3.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	0000000000	2	226	00.0.00.000000.3.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
договоры с организациями-	244	0000000000	2	226	00.0.00.000000.3.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	9010100000	5	226	00.0.00.000000.3.1000000	000	0709	9160000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	8000000000	4	226	00.0.00.000000.3.3000000	000	0703	0730100590	2 631 660,00	2 631 660,00	2 631 660,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	8000000000	4	226	00.0.00.000000.3.3000000	000	0709	0640200590	209 664,56	211 964,20	211 964,20	0,00	
страхование	244	0000000000	2	227	00.0.00.000000.3.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
страхование	244	8000000000	4	227	00.0.00.000000.3.3000000	000	0703	0730100590	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
услуги, работы, для целей капитальных	244	0000000000	2	228	00.0.00.000000.3.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы, для целей капитальных	244	8000000000	4	228	00.0.00.000000.3.3000000	000	0703	0730100590	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	2	310	00.0.00.000000.3.1000000	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	244	9010300000	5	267	00.0.00.000000.3.1000000	000	1003	06101SC2401	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	244	9014900000	5	267	00.0.00.000000.3.1000000	000	1003	06101SC2401	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	9010100000	5	310	00.0.00.000000.3.1000000	000	0709	9160000000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		10 727 922,45	11 722 020,09	11 723 147,60	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х			0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х		10 727 922,45	11 722 020,09	11 723 147,60	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		10 483 236,92	11 475 755,05	11 475 755,05	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х		10 483 236,92	11 475 755,05	11 475 755,05	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		12 337,92	12 833,28	12 833,28	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них 10.1:	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х		12 337,92	12 833,28	12 833,28	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х					
	из них 10.1:	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		232 347,61	233 431,76	234 559,27	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них 10.1:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		232 347,61	233 431,76	234 559,27	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

(уполномоченное лицо учреждения)

Т. М. Малиновская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнительный директор

ведущий экономист

Я.А. Федосеева

(342) 291-95-02

(расшифровка подписи)

(телефон)

«21» декабря 2023 г.

<11> В муниципальном бюджетном учреждении показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ.

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности
 Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 + гр. 13 + гр. 17 + гр. 21)		
			Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещения, сдаваемого в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.		Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																					
2																					
Итого		x	x			x	x	0,00	x		x	x	x		x	0,00	x		x	0	0,00

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода
 Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (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 ЛК, 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 дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)						0,00	0					0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
Итого:		x	x	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

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

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуг в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Индивидуальная композиция	81	450	1 800	9	1 312 200
2	Нетрадиционное рисование	92	600	600	9	496 800
3	"Радуга-дуга"	3	225	1 800	9	48 600
4	Хочу рисовать	9	225	1 800	9	145 800
5	Художественная школа "Март"	6	125	3 000	9	162 000
6	Юный художник	20	225	1 800	9	324 000
7	Ритмика и танец	25	300	2 400	9	540 000
8	Шахматная углубленная	20	300	1 200	9	216 000
9	Шахматная дошкольнички	5	300	2 400	9	108 000
10	Шахматная плюс	3	125	1 000	9	27 000
11	Гимнастика для малышей	10	300	2 400	9	216 000
12	ОФП с элементами футбола	10	250	2 000	9	180 000
13	Футбол-Исток	4	300	3 600	9	115 200
14	Фитнес "Бодливуд"	8	250	2 000	9	144 000
15	Чир 18+	4	350	1 400	9	50 400
16	Чир Спорт	8	350	2 800	9	201 600
17	Разговорный английский	68	350	700	9	428 400
18	Актерское мастерство	28	600	600	9	151 200
19	Гитара	10	300	2 400	9	216 000
20	Гитара играя	13	300	2 400	9	280 800
21	Лучики	6	250	2 000	9	108 000
22	Доброе руками детей	5	150	1 200	9	48 000
Итого:			x	x	x	5 520 000,00

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

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

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Итого:		x				0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	СШОР "Закамск", СШОР Кировского района (возмещение за теплоэнергию)	554900	1778,9	374,7	10 124,11
	СШОР "Закамск", СШОР Кировского района (возмещение за электроэнергию)	137690	1778,9	374,7	2 512,14
	СШОР "Закамск", СШОР Кировского района (возмещение за водоснабжение, водоотведение)	38204	1778,9	374,7	697,03
	СШОР "Закамск", СШОР Кировского района (возмещение за комплексное обслуживание здания)	297000	1778,9	374,7	5 418,74
	СШОР "Закамск", СШОР Кировского района (возмещение за уборку снега)	38800	1778,9	374,7	707,90
	СШОР "Закамск", СШОР Кировского района (возмещение за физическую охрану)	418950	1778,9	374,7	7 643,71
	Итого:	x	x	x	27 103,63

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
1	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	
2	доходы от штрафных санкций по долгвым обязательствам	
3	страховые возмещения	
4	возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	
5	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	
	Итого:	0,00

7. Обновления (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
1	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обновления (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСНО	98 200,00
	Итого:	98 200,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
1	Итого:	0,00

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	
2	Платные услуги	5 520 000,00
3	Другие платные услуги	
4	Возмещение коммунальных услуг	27 103,63
5	УСНО	-98 200,00
	Итого:	5 448 903,63

Руководитель учреждения доп. образованием Т. М. Малиновская

Исполнитель Я. А. Федосеева



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

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского краяИсточник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		0	x	0	x	0	0,00
	в том числе:						
1.1	ФОТ			0,00			0,00
1.2	ФМО			0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	0,00

2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города ПермиИсточник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ		x	0,00	0	0	41 761 458,56
	в том числе:						
1.1	социально-педагогическая, очная	ФМО 50328	50,33				29 787 069,21
1.2	техническая, очная	ФМО 73404	71,93				2 171 471,76
1.3	художественная, очная	ФМО 339516	78,51				9 593 253,03
1.4	физкультурно-спортивная, очная	ФМО 43704	47,12				
1.5	естественно-научная, очная	ФМО 26064	66,16				
2							
	в том числе:						
2.1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей			205 974,30			209 664,56
2.2				0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	41 761 458,56

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	688 050,24		680 319,33
	Итого:		x	680 319,33

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	393 533,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	393 533,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	393 533,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	42 835 310,89
Итого		42 835 310,89

Руководитель учреждения _____ Малиновская Т. М.

Исполнитель _____ Федосеева Я.А.



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

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО ЦДТ "Исток" 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	Меры соц. поддержки педагогических работников (901020000)	1 401 144,71
2	Взносы на капитальный ремонт	12 337,92
3	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	
4	Повышение заработной платы работников Учреждений в целях формирования мотивации к повышению качества и результативности труда	69 645,06
Итого:		1 483 127,69

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	Микрорайоны (901010000)	
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	1 483 127,69
Итого		1 483 127,69

Руководитель учреждения _____

Малиновская Т. М.

Исполнитель _____

Федосеева Я. А.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. Пермь
 (наименование муниципального учреждения)
 на 2024 ГОД

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

Код видов расходов 111_112_119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Рейсовый коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 x стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 8 x 12)	Источники финансового обеспечения														
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения				
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда				
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	АУП	2,00	30 360,00	17 000,00	26 000,00	22 000,00	1,15	2 631 936,00	0,00	2 631 936,00													
	Педагоги	30,00	22 660,00	7 100,00	9 726,50	7 713,00	1,15	19 540 592,56		19 540 592,56													
	Прочие	5,00	14 168,00	6 500,00	3 000,00	8 500,00	1,15	2 219 592,00		2 219 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Итого:	x		x		x			0,00	24 392 120,56	0,00	0,00	28 570,28	0,00	0,00	0,00							
	АУП	1	2 070,31				1,15	28 570,28		28 570,28			1 047 577,73										
	Педагоги - выполняющие ФОТ	17	4 465,38				1,15	1 047 577,73		1 047 577,73			53 490,83										
	Прочие	30	129,20				1,15	53 490,83		53 490,83			1 129 638,84										
	Итого:	x		x		x			0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 638,84	0,00	0,00	0,00							
	АУП	2,00	11 676,00		11 676,00		1,15	322 257,60		322 257,60				322 257,60									
	Педагоги	30,00	8 814,26		8 814,26		1,15	3 649 104,40		3 649 104,40				3 649 104,40									
	Прочие	2,00	1 201,47		1 201,47		1,15	33 163,00		33 163,00				33 163,00									
	Итого:	x		x		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 525,00	0,00	0,00							
	Итого:							29 526 284,40	0,00	24 392 120,56	0,00	0,00	1 129 638,84	4 004 525,00	0,00	0,00							

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	0,00	1	0				
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	0,00	1	0				
Итого:		х	х	0,00			0,00	0,00

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 подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели						
					Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	753 037,00	1,50	11 295,56			393 533,00						
2	Налог на имущество			0,00									
Итого:			х	11 295,56			393 533,00	0,00	0,00	53 664,00	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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 Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Ростелеком	1	8	2400	19 200,00		18 200,00										
	ЭР-телеком	1	12	2160	25 920,00		25 920,00										
	Интернет	1	12	14894	178 728,00		178 728,00										
Итого:		х	х	х	223 848,00	0,00	223 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	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 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Источники финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения					
					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	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1. Мебель, ученические планы закусочной (Кировоградская, 44; Заватская, 9; Адмирала, 55/1)	20	2870	57 400,00		57 400,00											
	2. Аренда помещений для размещения станций "Стрелки" Мониторинг	4	6250	25 000,00													
	3. Приобретение считывающей бесконтактной смарт-карт	5	183747	734 988,00		734 988,00											
Итого:			8000	40 000,00	x	857 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Источники финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения					
					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	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	увеличение стоимости строительных материалов(344)	4	75 000,00	300 000,00		210 000,00											
	увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)																
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	12	50 800,00	609 600,00		450 024,99											
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346) ДДО																
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)	12	9 500,00	114 000,00		66 061,68											
Итого:			x	1 023 600,00	0,00	726 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, выраженные в натуральных показателях, выраженные в натуральных показателях, выраженные в натуральных показателях, выраженные в натуральных показателях (анализа рынка), заключающиеся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, 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 (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, микром инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 + гр. 13 + гр. 17 + гр. 21)		
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещения, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.		Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																					
2																					
Итого:		х	х		х	х	0,00	х		х	х		х		х	0,00	х		х	0	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (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 ЛК, руб. (гр. 5 * 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%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)						0,00	0					0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
Итого:		х	х	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Индивидуальная композиция	62	450	1 800	9	1 004 031,00
2	Хочу рисовать	22	200	1 600	9	316 800,00
3	Юный художник	20	200	1 600	9	288 000,00
4	Художественная школа "Март"	6	125	3 000	9	162 000,00
5	Гитара	5	300	2 400	9	108 000,00
6	"Радуга-дуга"	4	225	1 800	9	64 800,00
7	Ритмика и танец	25	250	2 000	9	450 000,00
8	Шахматная увлеченная	20	300	1 800	9	324 000,00
9	Шахматная дошкольнички	5	250	2 000	9	90 000,00
10	ОФП с элементами футбола	10	250	2 000	9	180 000,00
11	Чир 18+	3	250	1 000	9	27 000,00
12	Чирлидинг	8	250	2 000	9	144 000,00
13	Солнышко	3	250	2 000	9	54 000,00
14	Гимнастика для малышей	10	250	2 000	9	180 000,00
15	Английский язык	8	250	2 000	9	144 000,00
16	Разговорный английский	43	200	700	9	270 900,00
17	Фитнес "Бодибилд"	8	250	2 000	9	144 000,00
18	Художественное слово	2	200	1 600	9	28 800,00
19	Гитара играй	13	300	2 400	9	280 800,00
20	Гитара класс	3	150	1 200	9	32 400,00
21	Актерское мастерство	20	600	600	9	108 000,00
22	Нетрадиционное рисование	64	600	600	9	345 600,00
23	Лучики	6	125	1 000	9	54 000,00
24	Шахматы +	3	125	1 000	9	27 000,00
25	Добрые руки детей	4	150	1 200	9	43 200,00
Итого:			х	х	х	4 871 331,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 x гр. 6)
			час	месц	час	месц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							0,00
Итого:			х				0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию Танцорова, 7 руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5) руб.
1	2	3	4	5	6
	СШОР "Закамск", СШОР Кировского района (возмещение за теплоэнергию)	487171,87	1778,9	749,4	14 562,06
	СШОР "Закамск", СШОР Кировского района (возмещение за электроэнергию)	137570,35	1778,9	749,4	3 767,47
	СШОР "Закамск", СШОР Кировского района (возмещение за водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на систему водоотведения)	62402,52	1778,9	749,4	1 737,16
1	СШОР Кировского района (возмещение за комплексное обслуживание здания)	360000	1778,9	749,4	2 930,50
	СШОР Кировского района (возмещение за уборку снега)	123143	1778,9	749,4	1 336,56
	СШОР Кировского района (возмещение за физическую охрану)	412715	1778,9	749,4	3 812,63
	Итого:	x	x	x	28 146,39

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
1	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	
2	доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам	
3	страховые возмещения	
4	возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	
5	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	
	Итого:	0,00

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
1		
	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСНО	
	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
1		
	Итого:	0,00

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	0,00
2	Платные услуги	4 871 331,00
3	Другие платные услуги	0,00
4	Возмещение коммунальных услуг	28 146,39
5	УСНО	0,00
	Итого:	4 899 477,39

Руководитель учреждения Т.М. Малиновская

Исполнитель Д.А. Федосова

телефон 8 (343) 208-36-01



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

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		0	x	0	x	0	0,00
	в том числе:						
1.1		ФОТ		0,00			0,00
1.2		ФМО		0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ		x	38 252 085,84	0	0	38 554 667,64
	в том числе:						
1.1	социально-педагогическая, очная	ФМО 50328	50,33	2 533 008,24			2 533 008,24
1.2	техническая, очная	ФМО 73404	71,93	5 279 949,72			5 279 949,72
1.3	художественная, очная	ФМО 339516	78,51	26 655 401,16			26 655 401,16
1.4	физкультурно-спортивная, очная	ФМО 43704	47,12	2 059 332,48			2 059 332,48
1.5	естественно-научная, очная	ФМО 26064	66,16	1 724 394,24			1 724 394,24
2							
	в том числе:						
2.1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей			119 752,50			121 285,50
2.2				0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	38 554 667,64

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	688 050,24		688 050,24
	Итого:		x	688 050,24

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	398 005,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	398 005,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	398 005,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	39 640 722,88
	Итого	39 640 722,88

Руководитель учреждения Малиновская Т. М.

Исполнитель Федосеева Я. А.

телефон 206 19 25



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

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО ЦДТ "Исток" 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	Меры соц.поддержки педагогических работников (901020000)	1 217 500,00
2	Взносы на капитальный ремонт	12 337,92
3	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	
4	Повышение заработной платы работников Учреждений в целях формирования мотивации к повышению качества и результативности труда	
Итого:		1 229 837,92

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	Микрорайоны (901010000)	
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	1 229 837,92
Итого		1 229 837,92



Малиновская Т. М.

Федосеева Я.А.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. Перми
 (включенное муниципальное учреждение)
 на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источники финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд
1									10	11	12	13	14	15	16	17	
	АУП	3,00	27 600,00	15 000,00	16 973,00	21 000,00	1,15	3 335 716,00									
	Платежи	32,50	20 600,00	7 100,00		7 713,00	1,15	16 184 289,95									
	Прочие	6,00	12 880,00	5 000,00	3 612,00	7 000,00	1,15	2 359 113,00									
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	21 879 118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	АУП	1	1 973,60				1,15	27 235,68					27 235,68				
	Платежи - повышение ФОТ	16	4 111,70				1,15	907 864,17					907 864,17				
	Прочие																
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	935 099,85	0,00	0,00	0,00	
	АУП	3,00	10 615,00	-	10 615,00		1,15	439 461,00						439 461,00			
	Платежи	32,50	5 727,60	-	5 727,60		1,15	2 740 286,91						2 740 286,91			
	Прочие	2,00	728,61	-	728,61		1,15	20 109,64						20 109,64			
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	935 099,85	3 199 857,55	0,00	0,00	
Итого:								26 014 076,35	0,00	21 879 118,95	0,00	0,00	935 099,85	3 199 857,55	0,00	0,00	

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 пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1						7	8	9	10	11	
	Бюльничные листы первые 3 дня	23	1	6 100,30	200 000,00						
Итого:		x	x	x							

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источники финансового обеспечения					Собственные доходы учреждения				
				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		
5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4										
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x											
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	#####	7804222,90		15044801,95					609717,87			
1.2	по ставке 15,1 %												
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков												
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x											
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:	#####	52028,15		2820900,37					114322,10			
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>	#####	1326717,89		4701500,61					190536,83			
Итого:		x	0,00	0,00	22 567 202,93	0,00	0,00	0,00	0,00	914 576,80	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения					Собственные доходы учреждения				
				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		
6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4										
1	Земельный налог	1,50	11 295,56		398 005,00								
2	Налог на имущество		0,00							51 079,43			
Итого:		x	11 295,56	398 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 079,43	0,00	0,00	0,00

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

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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ростелеком	1	8	2625	21 000,00		20 000,00					1 000,00		
	ЭР-телеком	1	12	2160	25 920,00		25 920,00							
	Интернет	1	12	13995	167 940,00		167 940,00							
Итого:		x	x	x	214 860,00	0,00	213 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Водоснабжение	619,00	114,41	1,00	70 819,79		120 010,67							
	ТКО	12,00	4 273,45	1,00	51 281,40		51 281,40							
Итого:		x	x	x	2 756 043,57	0,00	171 292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Аренда маршрутизатора	1	900	900	900,00							
	ВКУ аренда	7	4800	33600	33 600,00							
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого:	х	2 521 442,00	0,00	2 420 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.6.1 Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг																		
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения								Собственные доходы учреждения					
					Субсидии на выполнение		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления			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
1	Страхование имущества учреждения	1	5000	5000		5 000,00												
2	Услуги, работы, для целей капитальных вложений	1	1272639,6	1272639,6		1 272 639,60												
Итого:				х	0,00	1 277 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.6.1 Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг

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

6.7. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств <15>																		
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения								Собственные доходы учреждения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			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
1	Мебель учебная	20	9070	181400		111 400,00												
2	Приобретение считывателей бесконтактных смарт-карт	5	15000	75000		75 000,00												
3	Приобретение оборудования (ортехника)	10	45150	451500		451 500,00												
Итого:				х	0,00	637 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6.8. Расчет (обнование) расходов на приобретение материальных запасов <15>			
Источники финансового обеспечения			
		Стоимость работ	Собственные доходы учреждения
		Средняя	

N	Наименование расходов	количество	стоимость, руб.	Услуг, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОО	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	увеличение стоимости строительных материалов(344)	4	75 000,00	300 000,00		232 936,17				67 063,83				
	увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)													
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	12	50 800,00	609 600,00		553 161,29				56 438,71				
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)	12	9 500,00	114 000,00		24 000,00				90 000,00				
Итого:			x	1 023 600,00	0,00	810 097,46	0,00	0,00	0,00	213 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Обновление (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)	Источники финансового обеспечения														
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором			
1	Тепловая энергия	589,02	4 591,97	1,00	2 704 762,17	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Электрическая энергия	29 976,00	7,87	1,00	235 911,12						169 503,51			20 000,00						
Итого:		x	x	x	2 940 673,29	0,00	1 357 484,09	0,00	0,00	0,00	188 297,23	0,00	0,00	27 063,83						

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	
2	Бюджет Пермского края	
3	Бюджет города Перми	40 991 373,98
4	Собственные средства	4 899 477,38
Итого:		45 890 851,36



Руководитель учреждения Т. М. Малиновская

Исполнитель Я. А. Фелосеева

телефон: 8 (343) 206 19 32

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 Танцорова, 7 руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5) руб.
1	2	3	4	5	6
	СЦШОР "Закамск", СЦШОР Кировского района (возмещение за теплоэнергию)	487171,87	1778,9	749,4	15 144,55
	СЦШОР "Закамск", СЦШОР Кировского района (возмещение за электроэнергию),	137570,35	1778,9	749,4	3 918,17
	СЦШОР "Закамск", СЦШОР Кировского района (возмещение за водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на систему водоотведения)	62402,52	1778,9	749,4	1 806,65
	СЦШОР Кировского района (возмещение за комплексное обслуживание здания)	360000	1778,9	749,4	3 047,72
	СЦШОР Кировского района (возмещение за уборку снега)	123143	1778,9	749,4	1 390,02
	СЦШОР Кировского района (возмещение за физическую охрану)	412715	1778,9	749,4	3 965,13
	Итого:	x	x	x	29 272,24

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
1	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	
2	доходы от штрафных санкций по долгвым обязательствам	
3	страховые возмещения	
4	возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	
5	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	
	Итого:	0,00

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
1		
	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСНО	
	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
1		
	Итого:	0,00

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	0,00
2	Платные услуги	4 920 044,31
3	Другие платные услуги	0,00
4	Возмещение коммунальных платежей	29 272,24
5	УСНО	0,00
	Итого:	4 949 316,55

Руководитель учреждения Т.М. Малюковская

Исполнитель Я.А. Федосеева



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

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского краяИсточник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		0	x	0	x	0	0,00
	в том числе:						
1.1		ФОТ		0,00			0,00
1.2		ФМО		0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	0,00

2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города ПермиИсточник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ		x	38 252 085,84	0	0	38 554 667,64
	в том числе:						
1.1	социально-педагогическая, очная	ФМО	50328	2 533 008,24			2 533 008,24
1.2	техническая, очная	ФМО	73404	5 279 949,72			5 279 949,72
1.3	художественная, очная	ФМО	339516	26 655 401,16			26 655 401,16
1.4	физкультурно-спортивная, очная	ФМО	43704	2 059 332,48			2 059 332,48
1.5	естественно-научная, очная	ФМО	26064	1 724 394,24			1 724 394,24
2							
	в том числе:						
2.1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей			119 752,50			121 285,50
2.2				0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	38 554 667,64

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	688 050,24		688 050,24
	Итого:		x	688 050,24

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	398 005,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	398 005,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	398 005,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	39 640 722,88
	Итого	39 640 722,88

Руководитель учреждения _____ Малиновская Т. М.

Исполнитель _____ Федосеева Я.А.

телефон: (342) 296-19-95



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. Перми
 (наименование муниципального учреждения)
 на 2026 год

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

Кол видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Доляность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Рабочий коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источники финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	АУП	3,00	27 600,00	15 000,00	16 973,00	21 000,00	1,15	3 335 716,00		3 335 716,00							
	Поварки	32,50	20 600,00	7 100,00	7 713,00	7 713,00	1,15	16 184 289,95		16 184 289,95							
	Прочие	6,00	12 880,00	5 000,00	3 612,00	7 000,00	1,15	2 359 113,00		2 359 113,00							
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	21 879 118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	АУП	1	1 973,60				1,15	27 235,68		27 235,68			27 235,68				
	Поварки	16	4 111,70				1,15	907 864,17		907 864,17			907 864,17				
	Прочие							0									
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	935 099,85	0,00	0,00	0,00	
	АУП	3,00	10 615,00	-	10 615,00	439 461,00	1,15	439 461,00		439 461,00			439 461,00				
	Поварки	32,50	5 727,60	-	5 727,60	2 790 126,08	1,15	2 790 126,08		2 790 126,08			2 790 126,08				
	Прочие	2,00	728,61	-	728,61	20 109,64	1,15	20 109,64		20 109,64			20 109,64				
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	935 099,85	3 249 696,72	0,00	0,00	
Итого:								26 063 915,52	0,00	21 879 118,95	0,00	0,00	935 099,85	3 249 696,72	0,00	0,00	

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)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
						Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Больничные листы первые 3 дня	23	1	6 300,30	200 000,00		200 000,00				
Итого:		x	x	x			200 000,00				

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	12	50 800,00	609 600,00	553 161,29	0,00	0,00	0,00	56 438,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	12	9 500,00	114 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	1 023 600,00	810 097,46	0,00	0,00	0,00	213 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения							
						Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми		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	Тепловая энергия	589,02	4 591,97	1,00	2 704 762,17		1 140 366,69				169 503,51						20 000,00				
2	Электрическая энергия	29 976,00	7,87	1,00	235 911,12		217 117,40				18 793,72						7 063,83				
Итого:		x	x	x	2 940 673,29	0,00	1 357 484,09	0,00	0,00	0,00	188 297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27 063,83					

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	40 991 373,98
3	Бюджет города Перми	4 899 477,38
4	Собственные доходы учреждений	45 890 851,26
Итого:		45 890 851,26

Руководитель учреждения: Т. М. Малиновская

Исполнитель: Я. А. Федосеева

