

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КПСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	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	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	х	х		х	х	х			11	12	13	14	
Остаток средств на начало года		х	00000	0000000000	х	2	131				46 268,56			
Остаток средств на начало года		х	00000	0000000000	х	2	135				49 009,89			
Остаток средств на конец очередного финансового года <4>	0002	х	х	700000000	х	4	х				188 259,72			
Доходы, всего:	1000										0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего	1100	120		000000	х	2	120	120	0701		71 280 342,83	72 748 687,37	73 273 746,48	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х		х	х	130	130	0701		601 492,08	625 551,76	650 573,83	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	700000000	х	х	4	131	130	0701		57 805 057,75	58 504 223,75	58 504 223,75	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			х	4	131	130	0701		44 957 548,00	45 395 814,00	45 395 814,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	800000000	х	х	4	131	130	0701		12 847 509,75	13 108 409,75	13 108 409,75	
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	000000		х	2	130	130	0701		11 306 158,14	11 687 818,86	12 084 040,90	
приемотор и уход	1221	131	000000	0000000000	х	2	131	130	0701		7 745 191,00	8 054 998,64	8 377 198,59	
платные образовательные услуги	1222	131	000000	0000000000	х	2	131	130	0701		2 352 840,00	2 376 368,00	2 400 132,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000	0000000000	х	2	135	130	0701		1 208 127,14	1 256 452,22	1 306 710,31	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			х		140	140	0701		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			х		150	150	0701		1 686 711,86	1 931 093,00	2 034 908,00	
целевые субсидии	1410	152	000000		х	5	152	150	0701		1 686 711,86	1 931 093,00	2 034 908,00	0,00
целевые субсидии	1410	152	901060000	х	х	5	152	150	1004		275 233,86	418 600,00	421 400,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000	х	х	5	152	150	0701		1 323 298,00	1 424 313,00	1 525 328,00	
целевые субсидии	1410	152	901600000	х	х	5	152	150	0701		88 180,00	88 180,00	88 180,00	
Расходы, всего	2000	х									71 543 881,00	72 748 687,37	73 273 746,48	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х			*						46 749 310,54	47 125 679,29	47 226 694,29	х
оплата труда, всего	2110	111									35 937 602,35	36 226 672,05	36 304 256,54	
заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000	00,00,000000,1,1000000	2	211		0701		740 000,00	740 000,00	740 000,00	
заработная плата	2111	111	7000000000	071022Н020	00,0,00,000000,1,1000000	4	211		0701		33 978 924,94	34 190 410,14	34 190 410,14	
заработная плата	2111	111	901480000	071022Н020	00,0,00,000000,1,1000000	5	211		0701		1 008 677,42	1 086 261,91	1 163 846,40	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	7000000000	071022Н020	00,0,00,000000,1,1000000	4	266		0701		200 000,00	200 000,00	200 000,00	

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	071022H020	00,0,00,00000,1,100000	5	266		0701	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			1 972,29	1 972,29	1 972,29	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	700000000	071022H020	00,0,00,00000,1,100000	4	266		0701	1 972,29	1 972,29	1 972,29		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			10 809 735,90	10 897 034,95	10 920 465,46	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00,0,00,00000,1,100000	2	213		0701	243 480,00	243 480,00	243 480,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	071022H020	00,0,00,00000,1,100000	4	213		0701	10 261 635,32	10 325 503,86	10 325 503,86	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	071022H020	00,0,00,00000,1,100000	5	213		0701	304 620,58	328 051,09	351 481,60	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								88 180,00	88 180,00	88 180,00	x	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	071022H020	00,0,00,00000,1,100000	5	262		0701	88 180,00	88 180,00	88 180,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850												
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851												
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00,0,00,00000,1,100000	2	291		0701	342 370,40	342 370,40	342 370,40	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0710100590	00,0,00,00000,1,300000	4	291		0701	1 459 579,00	1 459 579,00	1 459 579,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								30 000,00			x	
уплата иных платежей	2334	853	000000000	0000000000	00,0,00,00000,1,100000	2	295		0701	30 000,00				x
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244								22 874 441,05	23 732 878,68	24 156 972,79		x
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000	00,0,00,00000,3,1,000000	2	221		0701	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
услуги связи	2641	244	800000000	0710100590	00,0,00,00000,3,3,00000	4	221		0701	265 562,68	265 562,68	265 562,68		
коммунальные услуги, всего	2643	244								1 556 007,42	1 556 007,42	1 556 007,42		
оплата водоснабжения		244	000000000	0000000000	00,0,00,00000,3,1,000000	2	223		0701	345 139,58	345 139,58	345 139,58		
оплата водоснабжения		244	800000000	0710100590	00,0,00,00000,3,3,00000	4	223		0701	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00		
оплата бытовых отходов		244	000000000	0000000000	00,0,00,00000,3,1,000000	2	223		0701	95 433,92	95 433,92	95 433,92		
оплата бытовых отходов		244	800000000	0710100590	00,0,00,00000,3,3,00000	4	223		0701	95 433,92	95 433,92	95 433,92		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00,0,00,00000,3,1,000000	2	225		0701	257 900,38	257 900,38	257 900,38		
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0710100590	00,0,00,00000,3,3,00000	4	225		0701	1 535 593,27	1 535 593,27	1 535 593,27		
прочие работы, услуги, всего	2646	244								14 625 736,53	15 411 196,54	15 784 982,56		
услуги по организации питания		244	000000000	0000000000	00,0,00,00000,3,1,000000	2	226		0701	7 769 255,56	8 054 998,64	8 377 198,59		

услуги по организации питания	244	800000000	0710100590	00.0.00.000000.3.3.000000	4	226	0701	4 018 488,96	4 056 612,04	4 056 612,04	
услуги по организации питания	244	901060000	071022H020	00.0.00.000000.3.1.000000	5	226	1004	275 233,86	418 600,00	421 400,00	
договоры ПИХ со сторонними	244	000000000	0000000000	00.0.00.000000.3.1.000000	2	226	0701	61 660,00	61 660,00	61 660,00	
прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000	00.0.00.000000.3.1.000000	2	226	0701	1 048 017,43	1 191 686,00	1 240 472,07	
прочие работы, услуги	244	700000000	071022H020	00.0.00.000000.3.1.000000	4	226	0701	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
уплата страховых премий (страховых взносов)	224	800000000	0710100590	00.0.00.000000.3.3.000000	4	226	0701	1 358 080,72	1 532 639,86	1 532 639,86	
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	071022H020	00.0.00.000000.3.1.000000	4	310	0701	169 540,00	169 540,00	169 540,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244					340	0701	628 735,17	653 387,71	653 387,71	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000	0000000000	00.0.00.000000.3.1.000000	2	341	0701	20 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	0000000000	00.0.00.000000.3.1.000000	2	344	0701	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0000000000	00.0.00.000000.3.1.000000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) закупку энергетических ресурсов, всего	244	700000000	071022H020	00.0.00.000000.3.1.000000	4	346	0701	418 735,17	413 387,71	413 387,71	
оплата тепловой энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.000000.3.1.000000	2	223	0701	3 821 365,60	3 869 690,68	3 919 948,77	
оплата тепловой энергии	247	800000000	0710100590	00.0.00.000000.3.3.000000	4	223	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата электрической энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.000000.3.1.000000	2	223	07001	2 231 988,98	2 231 988,98	2 231 988,98	
оплата электрической энергии	247	800000000	0710100590	00.0.00.000000.3.3.000000	4	223	0701	537 594,40	537 701,70	587 959,79	
Выплата, уменьшающие доход, всего <6>	3000							851 782,22	900 000,00	900 000,00	
Прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030							-119 077,00	0,00	0,00	
								-119 077,00			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				за предложениями планового периода
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> 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>	26000	x		22 874 441,05	23 732 878,68	24 156 922,79		
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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 из них <9>:	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		22 874 441,05	23 732 878,68	24 156 922,79		

1.4.1	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		12 071 205,92	12 326 758,46	12 326 758,46	
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		12 071 205,92	12 326 758,46	12 326 758,46	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		275 233,86	418 600,00	421 400,00	
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		275 233,86	418 600,00	421 400,00	
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	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		10 528 001,27	10 987 520,22	11 408 764,33	
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		10 528 001,27	10 987 520,22	11 408 764,33	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок <15>	26500	x						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26510							
3	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x						
	В том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Новоселова Е.Д.

Исполнитель

Ведущий экономист

Иванова А.С.

206-21-73

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«08» февраля 2022 г.

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

<9> В случаях если учреждению представляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Вкладного кодекса Российской Федерации в целях достижения ре-зультатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Ведения 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 "Ведения 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), заключенным 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 планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, 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.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

Приложение 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Летский сад № 23" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов _____

120 (121)

Источник финансового обеспечения _____

Принносящая доход деятельность _____

№ п/п	Адрес помещения, славянского в аренду	Дата и номер договора аренды	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.	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе			Постоянная 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)					
					Площадь по межевым славянских в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час с учетом индексации, руб.	Размер арендной платы по договору за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по межевым славянских в аренду, кв. м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 х гр. 11 х гр. 12)	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 х гр. 16)	Количество месяцев аренды		Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 х гр. 20)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ул. Стахановская, 9	от 05.10.2020 № 2	267,44	278,14	74,5	12	248 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 655,52
Ул. Самолетная, 28	от 05.10.2020 № 2	245,19	255,46	50,4	12	154 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 504,40
Ул. Мира 7а	№ 2 (полное соглашение от 01.09.2021)	0,00	298,33	55,4	12	198 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 332,16
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	601 492,08

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

131

Источник финансового обеспечения _____

Принносящая 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 льготной родительской платы категории, руб. (гр. 7 * руб. (гр. 3 * руб. (гр. 10) * 50% + гр. 4 * руб. (гр. 7 * руб. (гр. 11) * руб. (гр. 11))	Выплатано ший доход в виде компенсации, руб. (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)			
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания			группа полного дня	группа кратковременного пребывания	50%	100%							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)		113,81	37,94	200	150	120	2 731 440,00	0,00	0,00	52	0	0	0	443 859,00	23 459,00	2 264 122,00
Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)		140,56	46,85	450	150	135	8 539 020,00	0,00	0,00	165	0,00	50	0,00	264 321,00	5 481 069,00	5 481 069,00
Итого:		x	x	x	0	0	#####	0,00	0,00	217	0	50	0	#####	287 780	7 745 191,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество часов/месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Умный язычок	5	370,00	1 480,00	7	51 800,00
2	Мой умный язычок	5	370,00	1 480,00	7	51 800,00
3	Реченичок	6	370,00	1 480,00	7	62 160,00
4	Занимательная математика	25	180,00	720,00	7	126 000,00
5	Шахматы для начинающих	15	250,00	2 000,00	7	210 000,00
6	Умные движения	8	370,00	1 480,00	7	82 880,00
7	Логоритмика	54	200,00	800,00	7	302 400,00
8	Веселая логоритмика	5	200,00	800,00	7	28 000,00
9	От А до Я	5	180,00	720,00	7	25 200,00
10	Обучение грамоте	4	180,00	720,00	7	20 160,00
11	АВУГ-Дейка	15	180,00	720,00	7	75 600,00
12	Буду говорить, читать, писать правильно	8	200,00	800,00	7	44 800,00
13	Обучение чтению по кубикам Зайцева	7	200,00	800,00	7	39 200,00
14	Чистословие, каллиграфия	9	100,00	400,00	6	21 600,00
15	Почемучки	8	170,00	680,00	7	38 080,00
16	Волшебный песочек	10	200,00	800,00	7	56 000,00
17	Робототехника	5	250,00	1 000,00	7	35 000,00
18	Пластиковое чудо	15	185,00	740,00	7	77 700,00
19	Неслучное изо	16	170,00	680,00	7	76 160,00
20	Волшебный пластилин	9	185,00	740,00	3	19 980,00
21	Хореография	11	200,00	800,00	7	61 600,00
22	Волшебные ступеньки	9	160,00	640,00	7	40 320,00
23	Художественная гимнастика	45	200,00	800,00	7	252 000,00
24	Бассейн	48	350,00	1 400,00	7	470 400,00
25	Юный футболист	15	200,00	800,00	7	84 000,00
	Итого:		X	X	X	2 352 840,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг неообразовательного 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. 8)
			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 подвидов доходов _____ 130 (135)

Источник финансового обеспечения _____

Принносящая доход деятельность _____

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещений, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг (горячая вода)	75 980,38	4 785,90	по счетчику	75 980,38
2	Возмещение коммунальных услуг (холодная вода)	26 022,92	4 785,90	по счетчику	26 022,92
3	Возмещение коммунальных услуг (водопотребление)	71 773,80	4 785,90	по счетчику	71 773,80
4	Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)	650 442,00	4 785,90	по счетчику	650 442,00
5	Возмещение коммунальных услуг (уборка территории)	849 864,00	3 501,49	869,5	211 040,66
6	Возмещение коммунальных услуг (вывоз мусора)	163 678,80	4 785,90	50%	81 839,40
7	Возмещение коммунальных услуг (отопление)	1 880 839,83	4 785,90	180,3	70 857,19
8	Возмещение коммунальных услуг (видеонаблюдение)	204 000,00	4 785,90	180,3	7 685,33
8	Возмещение коммунальных услуг (пожарная охрана)	246 120,00	4 785,90	180,3	9 272,12
9	Возмещение коммунальных услуг (техмониторинг)	43 200,00	4 785,90	180,3	1 627,48
11	Возмещение коммунальных услуг (деятельность)	42 095,40	4 785,90	180,3	1 585,87
Итого:		x	x	x	1 208 127,14

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 141-145

Источник финансового обеспечения _____

Принносящая доход деятельность _____

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 152

Источник финансового обеспечения _____

Принносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
1	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 пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1		3	4
2			
Итого:			

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	-119 077,00
Итого:		-119 077,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
 Приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Родительская плата	7 745 191,00
2	ПДОУ	2 352 840,00
3	Арендя	601 492,08
4	Возмещение коммунальных услуг	1 208 127,14
5	УСНО	-119 077,00
Итого:		11 788 573,22

Руководитель учреждения _____
 Иванова А.С.
 Исполнитель _____
 Новоселова Е.Л.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

Приложение 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов

120 (121)

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, слывающего в аренду	Дата и номер договор аренды	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.	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе			Полугодовая 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)								
					Площадь по межеванию, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)	Размер арендной и платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по межеванию, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 х гр. 11 х гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 х гр. 16)		Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 х гр. 20)				
1																									
Уд. Стахановская, 9	№ 2	от 05.10.2020	267,44	278,14	74,5	12	248 655,52	248 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 655,52
Уд. Самолетная, 28	№ 2	от 05.10.2020	245,19	255,46	50,4	12	154 504,40	154 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 504,40
Уд. Мира 7а	№ 2 (доп соглашение от 01.09.2021)	от 05.10.2020	0,00	298,33	55,4	12	198 332,16	198 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 332,16
	Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	625 551,76

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

Код аналитической группы подвидов доходов

131

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.	Плановое количество дней в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)			Сумма льготы родительской платы	Выплачено доход в виде комплексной ин. руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)	
		полная	с учетом льгот			50%	100%	полная	с учетом льгот					
1														
Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)		113,81	37,94	200	150	2 731 440,00	0,00	52	0	443 859,00	23 459,00	2 264 122,00		
Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)		140,56	46,85	450	0,00	8 539 020,00	0,00	165	0,00	2 793 630,00	264 321,00	5 481 069,00		
Итого:		x	x	650	0	11 270 460,00	0,00	217	0	50	7 237 489,00	287 780	8 054 998,64	

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.		Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Умный язычок	5	370,00	1 480,00	7	51 800,00		
2	Мой умный язычок	5	370,00	1 480,00	7	51 800,00		
3	Речевичок	6	370,00	1 480,00	7	62 160,00		
4	Занимательная математика	25	180,00	720,00	7	126 000,00		
5	Шахматы для начинающих	15	250,00	2 000,00	7	210 000,00		
6	Умные движения	8	370,00	1 480,00	7	82 880,00		
7	Логоритмика	54	200,00	800,00	7	302 400,00		
8	Веселая логоритмика	5	200,00	800,00	7	28 000,00		
9	От А до Я	5	180,00	720,00	7	25 200,00		
10	Обучение грамоте	4	180,00	720,00	7	20 160,00		
11	АБВГДейка	15	180,00	720,00	7	75 600,00		
12	Буду говорить, читать, писать правильно	8	200,00	800,00	7	44 800,00		
13	Обучение чтению по кубикам Зайцева	7	200,00	800,00	7	39 200,00		
14	Числосложение, каллиграфия	9	100,00	400,00	6	21 600,00		
15	Почемучки	8	170,00	680,00	7	38 080,00		
16	Волшебный песочек	10	200,00	800,00	7	56 000,00		
17	Работотехника	5	250,00	1 000,00	7	35 000,00		
18	Пластилиновое чудо	15	185,00	740,00	7	77 700,00		
19	Нескучное изю	16	170,00	680,00	7	76 160,00		
20	Волшебный пластилин	9	185,00	740,00	3	19 980,00		
21	Хорсореграфия	11	200,00	800,00	7	61 600,00		
22	Волшебные ступеньки	9	160,00	640,00	7	40 320,00		
23	Художественная гимнастика	45	200,00	800,00	7	252 000,00		
24	Бассейн	48	350,00	1 400,00	7	470 400,00		
25	Юный футболист	15	200,00	800,00	7	84 000,00		
	Итого:		x	x	x	x	2 376 368,00	

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

Принносящая 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. 8)
			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 подвидов доходов _____

130 (135)

Источник финансового обеспечения _____

Принносящая доход деятельность _____

№ п/п	Вид услуги*	Головая стоимость энергоресурсов по знанию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения я, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг (горячая вода)	75 980,38	4 785,90	по счетчику	75 980,38
2	Возмещение коммунальных услуг (холодная вода)	26 022,92	4 785,90	по счетчику	26 022,92
3	Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	71 773,80	4 785,90	по счетчику	71 773,80
4	Возмещение коммунальных услуг (электроснабжение)	650 442,00	4 785,90	по счетчику	650 442,00
5	Возмещение коммунальных услуг (уборка территории)	849 864,00	3 501,49	по счетчику	211 040,66
6	Возмещение коммунальных услуг (вывоз мусора)	163 678,80	4 785,90	50%	81 839,40
7	Возмещение коммунальных услуг (отопление)	1 880 839,83	4 785,90	180,3	70 857,19
8	Возмещение коммунальных услуг (видеонаблюдение)	204 000,00	4 785,90	180,3	7 685,33
8	Возмещение коммунальных услуг (пожарная охрана)	246 120,00	4 785,90	180,3	9 272,12
9	Возмещение коммунальных услуг (техмониторинг)	43 200,00	4 785,90	180,3	1 627,48
11	Возмещение коммунальных услуг (директивания)	42 095,40	4 785,90	180,3	1 585,87
	Итого:	x	x	x	1 256 452,22

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

141-145

Источник финансового обеспечения _____

Принносящая доход деятельность _____

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

152

Источник финансового обеспечения _____

Принносящая 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 пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
Итого:			

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	0,00
Итого:		0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД _____

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Родительская плата	8 054 998,64
2	ПДОУ	2 376 368,00
3	Аренда	625 551,76
4	Возмещение коммунальных услуг	1 256 452,22
5	УСНО	0,00
Итого:		12 313 370,62



Руководитель учреждения _____
 Исполнитель _____

Новоселова Е. Л.
 Иванова А. С.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов _____

120 (121)

Источник финансового обеспечения _____

Принносящая доход деятельность _____

№ п/п	Адрес помещения, славяного в аренду	Дата и номер договор аренды	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.	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе		Почасовая аренда недвижимого имущества		Аренда особо ценного движимого имущества		Аренда иного движимого имущества		Итого
					Площадь по межеванию, славяных в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, с учетом индексации, руб.	Площадь по межеванию, славяных в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 х гр. 11 х гр. 12)	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	
1													
Ул. Стахановская, 9 № 2	от 05.10.2020 № 2	267,44	278,14	74,5	12	248 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 655,52
Ул. Самолетная, 28	от 05.10.2020 № 2 (доп соглашение от 01.09.2021)	245,19	255,46	50,4	12	154 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 504,40
Ул. Мира 7а		0,00	298,33	55,4	12	198 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 332,16
Итого:		x	x		x	601 492,08	x	x	x	x	x	x	650 573,83

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

131

Источник финансового обеспечения _____

Принносящая 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)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы (гр. 3 * гр. 10) * 50% + (гр. 4 * гр. 7) * 50% + (гр. 11) * 50% + (гр. 3 * гр. 7)	Выпладивший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)
		полного дня	кратковременного пребывания	полного дня	кратковременного пребывания		50%	100%	полного дня	кратковременного пребывания	полного дня	кратковременного пребывания			
1															
Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)		113,81	37,94	200	150	120	2 731 440,00	0,00	52	0	0	443 859,00	23 459,00	2 264 122,00	
Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)		140,56	46,85	450	150	135	8 539 020,00	0,00	165	0,00	50	2 793 630,00	264 321,00	5 481 069,00	
Итого:		x	x	650	0		11 270 460,00	0,00	217	0	50	3 237 489,00	287 780	8 377 198,59	

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Умный язычок	5	370,00	1 480,00	7	51 800,00
2	Мой умный язычок	5	370,00	1 480,00	7	51 800,00
3	Речевочек	6	370,00	1 480,00	7	62 160,00
4	Занимательная математика	25	180,00	720,00	7	126 000,00
5	Шахматы для начинающих	15	250,00	2 000,00	7	210 000,00
6	Умные движения	8	370,00	1 480,00	7	82 880,00
7	Логоритмика	54	200,00	800,00	7	302 400,00
8	Веселая логоритмика	5	200,00	800,00	7	28 000,00
9	От А до Я	5	180,00	720,00	7	25 200,00
10	Обучение грамоте	4	180,00	720,00	7	20 160,00
11	АВУГ-Дейка	15	180,00	720,00	7	75 600,00
12	Буду говорить, читать, писать правильно	8	200,00	800,00	7	44 800,00
13	Обучение чтению по кубикам Зайцева	7	200,00	800,00	7	39 200,00
14	Числосложение, каллиграфия	9	100,00	400,00	6	21 600,00
15	Почемучки	8	170,00	680,00	7	38 080,00
16	Волшебный песочек	10	200,00	800,00	7	56 000,00
17	Робототехника	5	250,00	1 000,00	7	35 000,00
18	Пластилиновое чудо	15	185,00	740,00	7	77 700,00
19	Нескучное изю	16	170,00	680,00	7	76 160,00
20	Волшебный пластилин	9	185,00	740,00	3	19 980,00
21	Хореография	11	200,00	800,00	7	61 600,00
22	Волшебные ступеньки	9	160,00	640,00	7	40 320,00
23	Художественная гимнастика	45	200,00	800,00	7	252 000,00
24	Бассейн	48	350,00	1 400,00	7	470 400,00
25	Юный футболист	15	200,00	800,00	7	84 000,00
	Итого:		х	х	х	2 400 132,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

принносящая 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. 8)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		х				

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*	Головая стоимость энергоресурсов по заданию, 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
1	Возмещение коммунальных услуг (горячая вода)	75 980,38	4 785,90	по счетчику	75 980,38
2	Возмещение коммунальных услуг (холодная вода)	26 022,92	4 785,90	по счетчику	26 022,92
3	Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	71 773,80	4 785,90	по счетчику	71 773,80
4	Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)	650 442,00	4 785,90	по счетчику	650 442,00
5	Возмещение коммунальных услуг (уборка территории)	849 864,00	3 501,49	869,5	211 040,66
6	Возмещение коммунальных услуг (вывоз мусора)	163 678,80	4 785,90	50%	81 839,40
7	Возмещение коммунальных услуг (отопление)	1 880 839,83	4 785,90	180,3	70 857,19
8	Возмещение коммунальных услуг (выдвон/обложение)	204 000,00	4 785,90	180,3	7 685,33
8	Возмещение коммунальных услуг (пожарная охрана)	246 120,00	4 785,90	180,3	9 272,12
9	Возмещение коммунальных услуг (технический надзор)	43 200,00	4 785,90	180,3	1 627,48
11	Возмещение коммунальных услуг (дезинфекция)	42 095,40	4 785,90	180,3	1 585,87
	Итого:	x	x	x	1 306 710,31

• По каждому помещению, славяемому 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
	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 подвидов доходов _____

155

Источник финансового обеспечения _____

Принносящая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Принносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Принносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Родительская плата	8 377 198,59
2	ИДОУ	2 400 132,00
3	Аренда	650 573,83
4	Возмещение коммунальных услуг	1 306 710,31
5	Итого:	0,00
Итого:		12 734 614,73

Руководитель учреждения _____
 Новоселова Е. Л.
 Исполнитель _____
 Иванова А. С.
 телефон 206-21-73



Обеспечение (расчет) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Исполнение муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21" г. Пермь

1. Обеспечения (расчет) объема субсидии на выполнение муниципального задания на счет бюджета Пермского края

Источники финансового обеспечения
Муниципальное задание
130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	650	x	44 957 548,00	0,00	44 957 548,00
1.1	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	200	82 515,00	16 503 000,00		16 503 000,00
1.2	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	200	1 046,00	209 200,00		209 200,00
1.3	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	408	55 081,00	22 717 848,00		22 717 848,00
1.4	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	408	1 046,00	426 768,00		426 768,00
1.5	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (субсидиокооптация, альтернативная)	42	120 400,00	5 056 800,00		5 056 800,00
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (субсидиокооптация, альтернативная)	42	1 046,00	43 932,00		43 932,00
Итого:				x	x	44 957 548,00

2. Обеспечения (расчет) объема субсидии на выполнение муниципального задания на счет бюджета города Перми

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание
130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Увеличение финансового обеспечения содержания имущества, связанного в первую	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	650	x	3716034	-71886,72	-74 929,51	3 589 217,77
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	200	6 650,34	1 326 068,00	-38 169,62	-7 004,60	1 280 893,78
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	408	5 355,48	2 185 035,84	-30 297,89	-61 837,54	2 092 880,41
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	42	5 355,48	224 930,16	-3 419,21	-6 067,37	215 443,58
2	Привалотр и уход	650	x	6451390,82	-139712,46	0	6 479 445,32
2.1	Финансовое задание за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	177	5 428,20	960 791,40	-38 339,70		922 451,70
2.2	Финансовое задание льготных категорий, определенных учреждением, до 3 лет, группа полного дня (50%)	22	16 923,40	372 314,80	-4 765,38		367 549,42
2.3	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	1	28 418,59	28 418,59	-216,60		28 201,99
2.5	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа полного дня	1		0,00			0,00
2.4	Финансовое задание за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	297	5 376,33	1 596 770,01	-64 332,72		1 532 437,29
2.5	Финансовое задание льготных категорий, определенных учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	106	19 573,17	2 074 756,02	-22 960,50		2 051 795,52
2.6	Финансовое задание льготных категорий, определенных учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, включено:привалотр и уход(включенность))	42	33 770,00	1 418 340,00	-9 097,56		1 409 242,44
2.7	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	2	33 770,00	67 540,00	-433,22		67 106,78
2.8	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	3	33 770,00	101 310,00	-649,82		100 660,18
Итого:				x	x	x	10 068 663,09

Обеспечение (расчет) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Пермь

1. Обеспечение (расчет) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского края

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код бюджетной группы подкласса доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	650	x	44 957 548,00	0,00	44 121 938,00
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет; отцы, группы полного дня	200	82 515,00	16 503 000,00	-825 150,00	15 677 850,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет; отцы, группы полного дня	200	1 046,00	209 200,00	-10 460,00	198 740,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет; отцы, группы полного дня	408	55 681,00	22 717 848,00		22 717 848,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет; отцы, группы полного дня	408	1 046,00	426 768,00		426 768,00
1.5	От 3 лет до 8 лет; отцы, группы полного дня (субиндексация, адвентивизация)	42	120 400,00	5 056 800,00		5 056 800,00
1.6	От 3 лет до 8 лет; отцы, группы полного дня (субиндексация, адвентивизация)	42	1 046,00	43 922,00		43 922,00
	Итого:	x	x	x	x	44 121 938,00

2. Обеспечение (расчет) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Перми

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код бюджетной группы подкласса доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения по сравнению с планом, сальдо в разрыв	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	650	x	3736034	-7 1886,72	-138 974,20	3 525 173,08
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с отягощенными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет; отцы, группы полного дня	200	6 630,34	1 326 068,00	-38 169,62	-71 049,29	1 216 849,09
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с отягощенными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет; отцы, группы полного дня	408	5 355,48	2 185 035,84	-30 297,89	-61 857,54	2 092 880,41
1.3	Администрация образовательных программ, обучающихся с отягощенными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет; отцы, группы полного дня	42	5 355,48	224 930,16	-3 419,21	-6 067,37	215 443,58
2	Привлечение в ход в том числе:	650	x	6451390,82	-139712,46	-400429,62	6 045 347,24
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет; группы полного дня	177	5 428,20	960 791,40	-38 339,70	-80 072,58	842 379,12
2.2	Физические лица льготных категорий, определенных учредителем, до 3 лет; группы полного дня (50%)	22	16 923,40	372 314,80	-4 765,38	100 843,20	468 392,62
2.3	Дети-инвалиды, до 3 лет; группы полного дня	1	28 418,59	28 418,59	-216,60	-28 201,99	0,00
2.5	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет; группы полного дня			0,00			0,00
2.4	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет; группы полного дня	297	5 376,33	1 596 770,01	-64 332,72	152 221,07	1 684 658,36
2.5	Физические лица льготных категорий, определенных учредителем, от 3 лет до 8 лет; группы полного дня (50%)	106	19 573,17	2 074 756,02	-22 960,50	-545 148,25	1 506 647,27
2.6	Физические лица льготных категорий, определенных учредителем, от 3 лет до 8 лет; группы полного дня (100%, компенсирующая направленность)	42	33 770,00	1 418 340,00	-9 097,56	-71,07	1 409 171,37
2.7	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет; группы полного дня	2	33 770,00	67 540,00	-433,22	-3,38	67 103,40
2.8	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет; группы полного дня	3	33 770,00	101 310,00	-649,82	-33 665,08	66 995,10
	Итого:	x	x	x	x	x	9 570 520,32

3. Освоения (расчеты) объема финансового обеспечения на порятанные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Пермь

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса доходов

130 (131)

№	Наименование затрат	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Исходные затраты на содержание муниципального имущества	1 400 496,46	-81 238,80	1 319 257,66
Итого:		х	х	1 319 257,66

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

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса доходов

130 (131)

№	Наименование счетов	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов в том числе:	1 459 579,00
1.1	Земельный налог	1 459 579,00
1.2	Налог на имущество организаций	0,00
Итого:		1 459 579,00

Итого поступления средств на выполнение муниципального задания плана ФУЛ

№	Источники	Всего поступления в том, руб
1	Бюджет Пермского края	44 121 938,00
2	Бюджет города Пермь	12 340 366,98
Итого		56 471 304,98

Руководитель учреждения: Новоселова Е.Л.

(ФИО)

Исполнитель: Иванова А.С.

(ФИО)



3. Обеспечение (всчета) объема финансового обеспечения на корпоративные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Пермь

Источники финансового обеспечения _____ Муниципальное задание _____
 Код аналитической группы подкласса доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, связанного в первую очередь	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 400 496,46	-81 228,80	1 319 267,66
	Итого:	x	x	1 319 267,66

4. Обеспечение (всчета) объема финансового обеспечения на затраты на оплату налогов за счет средств бюджета города Пермь

Источники финансового обеспечения _____ Муниципальное задание _____
 Код аналитической группы подкласса доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на оплату налогов в том числе:	1 459 579,00
1.1	Земельный налог	1 459 579,00
1.2	Налог на имущество организаций	0,00
	Итого:	1 459 579,00

Итого поступления средства на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источники	Всего поступления в том, руб.
1	Бюджет Пермского края	44 957 548,00
2	Бюджет города Пермь	12 847 509,75
	Итого	57 805 057,75

Руководитель учреждения _____

Номосолова Е. Л.

Копия:

(ФНЮ)

Иванова А. С.



Обеспечение (расчет) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Пермь

1. Обеспечение (расчет) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского края

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	650	x	45 395 814,00	0,00	45 395 814,00
в том числе:						
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	200	83 329,00	16 665 800,00		16 665 800,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	200	1 046,00	209 200,00		209 200,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	408	56 235,00	22 943 880,00		22 943 880,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	408	1 046,00	426 768,00		426 768,00
1.5	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (субпоказатели)	42	121 577,00	5 106 234,00		5 106 234,00
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (субпоказатели)	42	1 046,00	43 932,00		43 932,00
Итого:				x	x	45 395 814,00

2. Обеспечение (расчет) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, связанного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	650	x	3736034	0	-74 929,51	3 661 104,49
в том числе:							
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	200	6 630,34	1 326 068,00		-7 004,60	1 319 063,40
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	408	5 355,48	2 185 035,84		-61 887,54	2 123 178,30
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	42	5 355,48	224 930,16		-6 067,37	218 862,79
2	Присмотр и уход	650	x	6451390,82	0	0	6 620 240,82
в том числе:							
2.1	Физическое лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	177	5 428,20	960 791,40			960 791,40
2.2	Физическое лица льготных категорий, определенных учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	22	16 923,40	372 314,80			372 314,80
2.3	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	1	28 418,59	28 418,59			28 418,59
2.4	Физическое лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	297	5 376,33	1 596 770,01			1 596 770,01
2.5	Физическое лица льготных категорий, определенных учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	106	19 573,17	2 074 756,02			2 074 756,02
2.6	Физическое лица льготных категорий, определенных учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующим направлением)	42	33 770,00	1 418 340,00			1 418 340,00
2.7	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	2	33 770,00	67 540,00			67 540,00
2.8	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	3	33 770,00	101 310,00			101 310,00
Итого:				x	x	x	10 281 345,31

3. Основания (расчет) объема финансового обеспечения на порятанные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 400 496,46	-33 011,02	1 367 485,44
Итого:		1 400 496,46	-33 011,02	1 367 485,44

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

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов в том числе:	1 459 579,00
1.1	Земельный налог	1 459 579,00
1.2	Налог на имущество организаций	0,00
Итого:		1 459 579,00

Итого поступления средств на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источники	Всего поступления в год, руб
1	Бюджет Пермского края	45 395 814,00
2	Бюджет города Перми	13 108 409,75
Итого		58 504 223,75

Руководитель учреждения:

Носовская Е.И.
(Ф.И.О.)

Исполнитель:

Лаврова А.С.
(Ф.И.О.)



Муниципальное дошкольное учреждение "Детский сад № 23" г. Пермь

Обеспечение (расчет) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

1. Обеспечение (расчет) объема средств на выполнение муниципального задания за счет бюджета Переселен и края

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	650	x	43 395 814,00	0,00	43 395 814,00
1.1	Обучение, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	200	83 329,00	16 665 800,00		16 665 800,00
1.2	Обучение, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	200	1 046,00	209 200,00		209 200,00
1.3	Обучение, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	408	56 235,00	22 943 880,00		22 943 880,00
1.4	Обучение, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	408	1 046,00	426 768,00		426 768,00
1.5	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (субиндексация, альтернативная)	42	121 577,00	5 106 234,00		5 106 234,00
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (субиндексация, альтернативная)	42	1 046,00	43 932,00		43 932,00
Итого:				x	x	43 395 814,00

2. Обеспечение (расчет) объема средств на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Перми

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код муниципальной группы подкласса доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сделанного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	650	x	3736034	0	-74 929,51	3 661 104,49
1.1	Обучение, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	200	6 630,34	1 326 068,00		-7 004,60	1 319 063,40
1.2	Обучение, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	408	3 355,48	2 185 035,84		-61 857,54	2 123 178,30
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	42	5 355,48	224 930,16		-6 067,37	218 862,79
2	Привоктор и уход	650	x	6451390,82	0	0	6 620 240,82
2.1	Финансирование: лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	177	5 428,20	960 791,40			960 791,40
2.2	Финансирование: лица льготных категорий, определяемых учреждением, до 3 лет, группа полного дня (50%)	22	16 923,40	372 314,80			372 314,80
2.3	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	1	28 418,59	28 418,59			28 418,59
2.4	Финансирование: лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	297	5 376,33	1 596 770,01			1 596 770,01
2.5	Финансирование: лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	106	19 573,17	2 074 756,02			2 074 756,02
2.6	Финансирование: лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая надбавка)	42	33 770,00	1 418 340,00			1 418 340,00
2.7	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	2	33 770,00	67 540,00			67 540,00
2.8	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	3	33 770,00	101 310,00			101 310,00
Итого:				x	x	x	10 281 345,31

3. Обеспечение (расчет) общей финансового обеспечения на возвратные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источники финансового обеспечения

Код аналитической группы доходов

130 (131)

Муниципальное казначейство

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, данного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 400 496,46	-33 011,02	1 367 485,44
Итого:		x	x	1 367 485,44

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

Источники финансового обеспечения

Муниципальное казначейство

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 459 579,00
1.1	в том числе:	
1.1.1	Земельный налог	1 459 579,00
1.2	Налог на имущество организаций	0,00
Итого:		1 459 579,00

Код аналитической группы доходов

Итого поступления средств на выполнение муниципального задания класса ФХД

№	Источники	Всего поступлений в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	43 395 814,00
2	Бюджет города Перми	13 108 409,75
Итого		56 504 223,75

Руководитель учреждения:

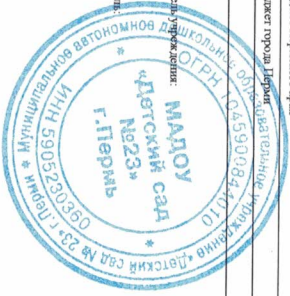
Новоселов Е.И.

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

Нашова А.С.

(Ф.И.О.)



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

Наименование муниципального учреждения _____ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Перми _____

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

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

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

Источник финансового обеспечения _____

субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных выплат (23 статьи)	1 323 298,00
2	Предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать дошкольные организации	88 180,00
3	Компенсация части родительской платы (901060000)	275 233,86
Итого:		1 686 711,86

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 686 711,86
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 686 711,86

Руководитель учреждения: _____

Е.Л.

Новоселова Е.Л.

(ФИО)

Исполнитель: _____

(ФИО)

Иванова А.С.



Наименование муниципального учреждения

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

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Детский сад
№ 23" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвидов доходов

150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвидов доходов

150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвидов доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных выплат (23 статья)	1 424 313,00
2	Предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать дошкольные образовательные организации	88 180,00
3	Компенсация части родительской платы	418 600,00
Итого:		1 931 093,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источники	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 931 093,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 931 093,00

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Новоселова Е.Л.

Исполнитель:

(ФИО)

Иванова А.С.



Наименование муниципального учреждения

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Пермь

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 подвидов доходов

150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвидов доходов

150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвидов доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных выплат (23 статья)	1 525 328,00
2	Предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать дошкольные организации	88 180,00
3	Компенсация части родительской платы	421 400,00
Итого:		2 034 908,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 034 908,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого:		2 034 908,00

Руководитель учреждения

Новоселова Е.Л.

Исполнитель:

Иванова А.С.



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

Наименование муниципального учреждения _____ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____
(ФИО) Новоселова Е.Л.



Исполнитель: _____
(ФИО) Иванова А.С.



Обоснования (расчеты)

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2022 год

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (9= гр.3 x гр.4+ гр.5 + гр.6 + гр.7)x гр. 8x 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	3	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1,15	207 000,00
2	Педагоги	27	0,00	0,00	1 430,49	0,00	1,15	533 000,00
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	740 000,00

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

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

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	182 800,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	740 000,00	182 800,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	22 940,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	740 000,00	21 460,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	740 000,00	1 480,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	740 000,00	37 740,00
	Итого:	X	243 480,00

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	120 101 826,91	1,15	342 370,40
2	Административный штраф			30 000,00
	Итого:		X	372 370,40

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи и интернет	5	12	50,00	3 000,00
	Итого:	X	X	X	3 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	13,65	6 725,86	1,04	95 433,92
2	Водоотведение, водоотведение	10 047,38	33,03	1,04	345 139,58
	Итого:	X	X	X	440 573,50

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание объектов ОПС	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	9 261,84
2	Техническое обслуживание домофонной системы	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	7 676,76
3	Тезническое обслуживание прибора объективного оконечного	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	1 629,64
4	Дератизация, дезинфекция	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	4 752,36
5	Уборка территории	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	104 779,78
6	Вывоз крупногабаритного мусора	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	2	25 000,00
7	Уборка снега с кровель крыши	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	4	80 000,00
8	Противопожарная обработка	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	2	7 800,00
9	Дератизация аэрозольная	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	2	10 000,00
10	Проверка огнетушителей	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	2	7 000,00
	Итого:	X	X	257 900,38

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания воспитанников	1	7 769 255,56
2	Договоры ГПХ со сторонними	4	48 512,99
	Страховые взносы		13 147,01
3	Платные образовательные услуги (ИП Рудометова, ООО "Чемпион", ООО "СК КАМА"	3	849 530,00
4	Разработка вэб сайта	1	25 000,00
5	Разработка проектной документации	1	110 000,00
6	Выдача ЭЦП	1	1 000,00
7	Электронная система "Образование", интернет версия	1	39 491,32
8	Физическая охрана	1	22 996,11
	Итого:	X	8 878 932,99

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	0,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты (КОСГУ 341)	320	156,25	20 000,00
2	Строительные материалы (КОСГУ 344)	53	754,72	40 000,00
3	Хозяйственный инвентарь	51	915,00	46 665,00
4	Хозяйственные товары	411	166,27	68 335,00
5	Канцелярские принадлежности	150	233,34	35 000,00
	Итого:		X	210 000,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	94,93	2 025,85	1,04	200 000,00
2	Электронергия	144 785,99	3,25	1,04	537 594,40
	Итого:	X	X	X	737 594,40

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	11 883 851,67
	Итого:	11 883 851,67

Руководитель учреждения _____

Новоселова Е.Л.

Исполнитель _____

Иванова А.С.



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (9= гр.3 x гр.4+ гр.5 + гр.6 + гр.7)x гр. 8x 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	3	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1,15	207 000,00
2	Педагоги	27	0,00	0,00	1 430,49	0,00	1,15	533 000,00
								0,00
Итого:	X		X	X	X	X	X	740 000,00

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

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

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	182 800,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	740 000,00	182 800,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	22 940,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	740 000,00	21 460,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	740 000,00	1 480,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	740 000,00	37 740,00
	Итого:	X	243 480,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	120 101 826,91	1,15	342 370,40
	Итого:		X	342 370,40

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи и интернет	5	12	50,00	3 000,00
	Итого:	X	X	X	3 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	13,65	6 725,86	1,04	95 433,92
2	Водоснабжение, водоотведение	10 047,38	33,03	1,04	345 139,58
	Итого:	X	X	X	440 573,50

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание объектов ОПС	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	9 261,84
2	Техническое обслуживание домофонной системы	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	7 676,76
3	Тезническое обслуживание прибора объективного оконечного	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	1 629,64
4	Дератизация, дезинфекция	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	4 752,36
5	Уборка территории	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	104 779,78
6	Вывоз крупногабаритного мусора	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	2	25 000,00
7	Уборка снега с кровель крыш	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	4	80 000,00
8	Противопожарная обработка	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	2	7 800,00
9	Дератизация аэрозольная	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	2	10 000,00
10	Проверка огнетушителей	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	2	7 000,00
	Итого:	X	X	257 900,38

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

№	Наименование показателя	Количество Договоров	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4		
1	Услуги по организации питания воспитанников	1	8 054 998,64		
2	Договоры ГПХ со сторонними	4	48 512,99		
	Страховые взносы		13 147,01		
3	Платные образовательные услуги (ИП Рудометова, ООО "Чемпион", ООО "СК КАМА"	3	897 117,68		
4	Разработка вэб сайта	1	25 000,00		
5	Разработка проектной документации	1	110 000,00		
6	Выдача ЭЦП	1	1 000,00		
7	Электронная система "Образование", интернет версия	1	39 491,32		
	Итого:	X	9 189 267,64		

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4		
	Итого:		X		0,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4		
1	Медикаменты (КОСГУ 341)	320	156,25		50 000,00
2	Строительные материалы (КОСГУ 344)	53	754,72		40 000,00
3	Хозяйственный инвентарь	51	915,00		46 665,00
4	Хозяйственные товары	411	166,27		68 335,00
5	Канцелярские принадлежности	150	233,34		35 000,00
	Итого:		X		240 000,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	94,93	2 025,85	1,04	200 000,00
2	Электроэнергия	144 785,99	3,25	1,04	537 701,70
	Итого:	X	X	X	737 701,70

Итого выиграт по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	12 194 293,62
	Итого:	12 194 293,62

Руководитель учреждения

Новоселова Е.Л.

Исполнитель

Иванова А.С.

телефон 206-21-73



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

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

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	182 800,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	740 000,00	182 800,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	22 940,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	740 000,00	21 460,00

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			740 000,00	1 480,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			740 000,00	37 740,00
Итого:				X	243 480,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	120 101 826,91	1,15	342 370,40
	Итого:	X	X	342 370,40

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи и интернет	5	12	50,00	3 000,00
	Итого:	X	X	X	3 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	13,65	6 725,86	1,04	95 433,92
2	Водоснабжение, водоотведение	10 047,38	33,03	1,04	345 139,58
	Итого:	X	X	X	440 573,50

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание объектов ОПС	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	9 261,84
2	Техническое обслуживание домофонной системы	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	7 676,76
3	Техническое обслуживание прибора объективного оконечного	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	1 629,64
4	Дератизация, дезинфекция	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	4 752,36
5	Уборка территории	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	104 779,78
6	Вывоз крупногабаритного мусора	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	2	25 000,00
7	Уборка снега с кровель крыши	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	4	80 000,00
8	Противопожарная обработка	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	2	7 800,00
9	Дератизация аэрозольная	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	2	10 000,00
10	Проверка огнетушителей	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	2	7 000,00
	Итого:	X	X	257 900,38

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Средняя стоимость услуги, руб.	Средняя стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	
1	Услуги по организации питания воспитанников	1	8 377 198,59	
2	Договоры ГПХ со сторонними	4	48 512,99	
	Страховые взносы		13 147,01	
3	Платные образовательные услуги (ИП Рудометова, ООО "Чемпион", ООО "СК КАМА"	3	945 903,75	
4	Разработка вэб сайта	1	25 000,00	
5	Разработка проектной документации	1	110 000,00	
6	Выдача ЭЦП	1	1 000,00	
7	Электронная система "Образование", интернет версия	1	39 491,32	
	Итого:	X	9 560 253,66	

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X		0,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты (КОСГУ 341)	320	156,25	50 000,00
2	Строительные материалы (КОСГУ 344)	53	754,72	40 000,00
3	Хозяйственный инвентарь	51	915,00	46 665,00
4	Хозяйственные товары	411	166,27	68 335,00
5	Канцелярские принадлежности	150	233,34	35 000,00
	Итого:	X		240 000,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	94,93	2 025,85	1,04	200 000,00
2	Электроэнергия	144 785,99	3,25	1,04	587 959,79
	Итого:	X	X	X	787 959,79

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	12 615 537,73
	Итого:	12 615 537,73

Руководитель учреждения

СЛ

Новоселова Е.Л.

Исполнитель

Иванова А.С.

телефон 206-21-7306



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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Пермь
(наименование муниципального учреждения)

На 2022 год

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
	АУПТ	2	19 922,50	20 493,50	33 506,43	13 770,81	1,15	2 420 609,42	Бюджет Пермского края
	Педагоги	72,75	12 423,35	2 025,34	8 927,22	6 293,87	1,15	29 786 977,60	Бюджет Пермского края
	Учителя							0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	4,5	6 558,45	5 901,45	10 185,36	5 878,70	1,15	1 771 337,92	Бюджет Пермского края
Итого:								33 978 924,94	Бюджет Пермского края

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклада, работа в других условиях, отключившихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные билеты, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (6/л 3 дня за счет работодателя)	79,25	12	210,31	200 000,00	200 000,00	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8,58	10	230	1 972,29	1 972,29	0,00
	Итого:	х	х	х	201 972,29	201 972,29	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	х	33 978 924,94	7 475 363,48		
1.1	по ставке 22,0%		33 978 924,94	7 475 363,48		
1.2	по ставке 10,0%			7 475 363,48		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	67 957 849,87	1 053 346,67		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		33 978 924,94	985 388,82		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		33 978 924,94	67 957,85		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		33 978 924,94	1 732 925,17		
	Итого:	х	135 915 699,74	10 261 635,32		0,00

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год."

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<>> 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 отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	120 101 826,9	1,5	1 459 579,00	0,00	1 459 579,00
2	Налог на имущество			0,00		0,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00		0,00
Итого:			x	1 459 579,00		1 459 579,00

<<> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	0		

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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 _____
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	5	12	616,67	37 000,00	0,00	37 000,00
2	Услуги интернет	5	12	3 809,38	228 562,68	0,00	228 562,68
Итого:		x	x	x	265 562,68	0,00	265 562,68

<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, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей предоставления услуги; размер поременной оплаты междугородки, междурайонных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи, количество перевезенной корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость перевозки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
				0		
				0		
Итого:		x	x	0		

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Вывоз ТКО	13,65	6 725,86	1,04	95 433,92	0,00	95 433,92	
2	Водоснабжение водопользования	16 299,97	60,17	1,04	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	
3	Тепловая энергия	1 059,38	2 025,85	1,04	2 231 988,98	0,00	2 231 988,98	
4	Электроэнергия	266 272,19	3,25	1,04	851 782,22	0,00	851 782,22	
Итого:		x	x	x	4 199 205,12	0,00	4 199 205,12	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоснабжение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
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, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
	2	3	4	5	5	6	
1	технич. обслужив. оборудов. системы видеонаблюдения и автоматич. распашных ворот	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	170 558,28	0,00	170 558,28	
2	ТО внутренних инженерных сетей	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	103 200,00	0,00	103 200,00	
3	Обслуживание здания	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	96 000,00	0,00	96 000,00	
4	услуги по комплексному обслуживанию нежилых помещений	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	144 000,00	0,00	144 000,00	
5	технич. обслужив. ула учета	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	67 080,00	0,00	67 080,00	
6	Промывка системы отпления, прочистка ливневых стоков, устранения засоров, контакт канав смесителей	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	40 003,00	0,00	40 003,00	
7	услуги прачечной	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	134 000,00	0,00	134 000,00	
8	Уборка внутренних помещений и внешней территории. Комплексное обслуживание здания	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	337 000,00	0,00	337 000,00	
9	Дератизация и дезинсекция	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	121 533,83	0,00	121 533,83	
10	Заправка картриджа	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	40 000,00	0,00	40 000,00	
11	техническое обслуживание домофонной системы	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	2 160,00	0,00	2 160,00	
12	Комплексная защита Объекта (тех. обслуживание систем пожар. безопасности)	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	236 858,16	0,00	236 858,16	
13	Техническое обслуживание прибора объектового оксигенного	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	43 200,00	0,00	43 200,00	
Итого:		x	x	1 535 593,27	0,00	1 535 593,27	

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	5	5	6	
1	Услуги по организации питания воспитанников	1	4 018 488,96	0,00	4 018 488,96	
2	Обучение сотрудников	6	50 000,00	50 000,00	0,00	
3	МЗО	1	45 000,00	45 000,00	0,00	
4	Услуги по абонентскому обслуживанию по вопросам организации	1	90 000,00	0,00	90 000,00	
5	консульские услуги	1	60 000,00	0,00	60 000,00	
6	оплата за опобликование сообщения	1	10 000,00	0,00	10 000,00	
7	Проведение семинар-освидетельствования	1	28 500,00	0,00	28 500,00	
8	Проведение обязательного периодического медицинского осмотра	1	60 000,00	0,00	60 000,00	
9	Физическая охрана	1	1 034 840,07	0,00	1 034 840,07	
10	Услуги по набл. и реатров на ситпаяв КТС	1	52 200,00	0,00	52 200,00	
11	профессиональная гигиеническая подготовка	1	21 745,00	0,00	21 745,00	
12	право использования ПО для сбора БО "Сани"	1	3 500,00	0,00	3 500,00	
Итого:		x	5 474 274,03	95 000,00	5 379 274,03	

<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 договору страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цена обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Детская мебель (кровать, шкафчики, стулья, столы)	22	7706,37	169 540,00	169 540,00	
Итого:		x	x	169 540,00	169 540,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение и пружек для детей	200	1 616,94	326 030,82	326 030,82	0,00
2	Приобретение канцелярских принадлежностей	600	150,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Итого:			x	416 030,82	416 030,82	0,00

<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-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 (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.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование имущества	1	11 000,00	11 000,00		11 000,00
	Итого		x	11 000,00		11 000,00

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 123 103,37
2	Бюджет города Перми	12 850 214,10
Итого		57 973 317,47

Руководитель учреждения:

Новоселова Е.Л.

Исполнитель:

(ФИО)
Иванова А.С.

(ФИО)

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

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Летский сад № 23" г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труд. руб.	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 x гр. 8 x 12)	10
	АУП		19 922,50	20 492,50	33 506,43	13 770,81	1,15	2 420 609,42	Бюджет Пермского края
	Педагоги		12 423,35	2 023,34	8 927,22	6 504,53	1,15	29 998 462,80	Бюджет Пермского края
	Учителя							0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие			6 558,45	5 901,45	10 183,36	5 878,70	1 771 337,92	Бюджет Пермского края
Итого:								34 190 410,14	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении утвержденных штатных расписаний, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратного для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Бл. 3 для за счет работодателя)	79,25	12	210,31	200 000,00	200 000,00	0,00	
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8,58	10	230	1 972,29	1 972,29	0,00	
Итого:					201 972,29	201 972,29	0,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе: по ставке 22,0%	x	34 190 410,14	7 521 890,23		
1.2	по ставке 10,0%		34 190 410,14	7 521 890,23		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	68 380 820,27	1 059 902,71		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		34 190 410,14	991 521,89		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		34 190 410,14	68 380,82		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <->					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <->					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	34 190 410,14	1 743 710,92		
Итого:			136 761 640,54	10 325 503,86	0,00	

<-> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2006 год.

<-> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год."

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

Код видов расходов 321-3-50

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

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

<-> 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 отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, обязательного, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляемым с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

Код видов расходов 851-813

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

Источники финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
N	Наименования расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4) / 100	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Земельный налог	3	4	5	6	7
1	2	120 101 826,9	1,5	1 459 579,00	0,00	1 459 579,00
2	Налог на имущество			0,00		0,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00		0,00
Итого:			x	1 459 579,00		1 459 579,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1				0		
Итого:		x	x	0		

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1				0		
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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	
1	Услуги связи	5	12	616,67	37 000,00	0,00	37 000,00	
2	Услуги интернет	5	12	3 809,38	228 562,68	0,00	228 562,68	
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
					265 562,68	0,00	265 562,68	

<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, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупке товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порекомендованной оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порекомендованной оплате услуг телефонной связи, количество порекомендованной корреспонденции, в том числе с использованием факельтовой и оптической связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порекомендованной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	7
				0	0	0
				0	0	0
	Итого:	x	x	x		

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные) 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 в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	Выпол. ТКО	13,65	6 725,86	1,04	95 435,92	0,00	95 435,92	
2	Волоконно-кабельное обслуживание	16 299,97	60,17	1,04	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	
3	Тепловая энергия	1 059,38	2 025,85	1,04	2 231 988,98	0,00	2 231 988,98	
4	Электроэнергия	266 272,19	3,25	1,04	900 000,00	0,00	900 000,00	
	Итого:	x	x	x	4 247 422,90	0,00	4 247 422,90	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуги и затрат на транспортировку топлива (при наличии)

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды/платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (сроков, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, погреблемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	технич. обслуживание оборудования, системы видеонаблюдения и автоматики, распределительных щитов	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	170 558,28	0,00	170 558,28
2	ТО внутренних инженерных сетей	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	103 200,00	0,00	103 200,00
3	Обслуживание здания	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	96 000,00	0,00	96 000,00
4	услуги по комплексному обслуживанию нежилых помещений	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	144 000,00	0,00	144 000,00
5	технич. обслужив. учета	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	67 080,00	0,00	67 080,00
6	Промывка системы отопления, прочистка ливневых стоков, устранение засоров, монтаж краевых смесителей	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	40 003,00	0,00	40 003,00
7	услуги прачечной	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	134 000,00	0,00	134 000,00
8	Уборка внутренних помещений и внешней территории, Комплексное обслужив. здания	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	337 000,00	0,00	337 000,00
9	Дезинфекция и дезинсекция	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	121 533,83	0,00	121 533,83
10	Заправка картриджа	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	40 000,00	0,00	40 000,00
11	техническое обслуживание домофонной системы	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	2 160,00	0,00	2 160,00
12	Комплексная защита объекта (тех. обслуживание систем пожар, безопасности)	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	236 858,16	0,00	236 858,16
13	Техническое обслуживание прибора объектового оконечного	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	43 200,00	0,00	43 200,00
Итого:		x	x	1 535 593,27	0,00	1 535 593,27

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правами его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, в том, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	5	5	6	
1	Услуги по организации питания воспитанников	1	4 056 612,04	0,00	4 056 612,04	
2	Обучение сотрудников МБОУ	6	50 000,00	50 000,00	0,00	
3	Услуги по бюджетному обслуживанию по вопросам оплаты	1	45 000,00	45 000,00	0,00	
4	карманные услуги	1	90 000,00	0,00	90 000,00	
5	оплата за опубликование сообщений	1	60 000,00	0,00	60 000,00	
6	Провозные пакеты, ордера	1	10 000,00	0,00	10 000,00	
7	Превышение обязательного пенсионного жилищного фонда	1	28 500,00	0,00	28 500,00	
8	Финансовая аренда	1	60 000,00	0,00	60 000,00	
9	Услуги по вводу в эксплуатацию зданий КТС	1	1 206 694,86	0,00	1 206 694,86	
10	профессиональная гигиеническая подготовка	1	52 200,00	0,00	52 200,00	
11	право использования ПТО для сбора БУ "Сдвиги"	1	21 745,00	0,00	21 745,00	
12		1	3 500,00	0,00	3 500,00	
Итого:		x	5 684 251,90	95 000,00	5 589 251,90	

<14> Расчеты (обоснование) 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 содержанию, включаются в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типовой услуги, Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий, или, определенных 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 подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цена обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в том, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Детская мебель (кровати, шкафы, стулья, столы)	22	7706,37	169 540,00	169 540,00	
Итого:		x		169 540,00	169 540,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в том, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение игрушек для детей	200	1 616,94	323 387,71	323 387,71	0,00
2	Приобретение канцелярских принадлежностей	600	150,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Итого:		x		413 387,71	413 387,71	0,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) применяются нормы обеспечения нормами имущества, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) 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, 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.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (учел.), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4			
1	Страхование имущества	1	11 000,00	11 000,00	6	11 000,00
	Итого:		x	11 000,00		11 000,00

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 395 814,00
2	Бюджет города Перми	13 108 409,75
	Итого	58 504 223,75

Руководитель учреждения: Новоселова Е. Л.

Исполнитель: (ФИО) Иванова А. С.

(ФИО)



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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб	Районный коэффициент, руб	Фонд оплаты труда, руб	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 x гр. 8 x 12	10
	АУП	2	19 922,50	20 493,50	33 506,43	13 770,81	1,15	2 420 609,42	Бюджет Пермского края
	Педагоги	72,75	12 423,35	2 025,34	8 927,22	6 504,53	1,15	29 998 462,80	Бюджет Пермского края
	Учителя							0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	4,5	6 558,45	5 901,45	10 185,36	5 878,70	1,15	1 771 337,92	Бюджет Пермского края
Итого:								34 190 410,14	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении утвержденных штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л 3 дня за счет работодателя)	79,25	12	210,31	200 000,00	200 000,00	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8,58	10	230	1 972,29	1 972,29	0,00
Итого:					201 972,29	201 972,29	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	х	34 190 410,14	7 521 890,23		
1.1	по ставке 22,0%		34 190 410,14	7 521 890,23		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	68 380 820,27	1 059 902,71		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%		34 190 410,14	991 521,89		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		34 190 410,14	68 380,82		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		34 190 410,14	1 743 710,92		
Итого:			х	136 761 640,54	10 325 503,86	0,00

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Код видов расходов 321-350

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<S> 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 отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма месячного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	120 101 826,9	1,5	1 459 579,00	0,00	1 459 579,00
2	Налог на имущество			0,00	0,00	0,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00	0,00	0,00
Итого:			x	1 459 579,00		1 459 579,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	0	0	

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
				0		
				0		
Итого:		x	x	0		

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	5	12	616,67	37 000,00	0,00	37 000,00
2	Услуги интернет	5	12	3 809,38	228 562,68	0,00	228 562,68
	Итого:	x	x	x	265 562,68	0,00	265 562,68

<-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, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам, медицинским товарам, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порываемой оплаты междугородных, междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порываемой оплате услуг телефонной связи, количество переводимой корреспонденции, в том числе с использованием фальшиверской и специальной связи, стоимость переводки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порываемой оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
				0		
				0		
Итого:		x	x	0		

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вывоз ТКО	13,65	6 725,86	1,04	95 433,92	0,00	95 433,92
2	Водоснабжение, водоотведение	16 299,97	60,17	1,04	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
3	Тепловая энергия	1 059,38	2 025,85	1,04	2 231 988,98	0,00	2 231 988,98
4	Электроэнергия	266 272,19	3,25	1,04	900 000,00	0,00	900 000,00
Итого:		x	x	x	4 247 422,90	0,00	4 247 422,90

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электрооснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
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, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
					5	6
1	2 технич. обслужи. оборуд. системы видеонаблюдения и автоматич. распашных ворот	3 ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	4 12	5 170 558,28	0,00	170 558,28
2	ТО внутренних инженерных сетей	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	103 200,00	0,00	103 200,00
3	Обслуживание здания	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	96 000,00	0,00	96 000,00
4	Услуги по комплексному обслуживанию нежилых помещений	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	144 000,00	0,00	144 000,00
5	технич. обслужи. узла учета	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	67 080,00	0,00	67 080,00
6	Промывка системы отопления, прочистка ливневых стоков, устранения засоров, монтаж кранов смесителей	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	40 003,00	0,00	40 003,00
7	услуги прачечной	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	134 000,00	0,00	134 000,00
8	Уборка внутренних помещений и внешней территории. Комплексное обслуживание здания	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	337 000,00	0,00	337 000,00
9	Дезинфекция и дезинсекция	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	121 533,83	0,00	121 533,83
10	Заправка картриджа	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	40 000,00	0,00	40 000,00
11	техническое обслужи. домофонной системы	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	2 160,00	0,00	2 160,00
12	Комплексная защита объекта (тех. обслуживание систем пожар. безопасности)	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	236 858,16	0,00	236 858,16
13	Техническое обслуживание прибора объектового оконечного	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	43 200,00	0,00	43 200,00
Итого:				1 535 593,27	0,00	1 535 593,27

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Услуги по организации питания воспитанников	1	4 056 612,04	0,00	4 056 612,04
2	Обучение сотрудников МЭО	6	50 000,00	50 000,00	0,00
3	Услуги по абонентскому обслуживанию по вопросам организации	1	45 000,00	45 000,00	0,00
4	Услуги по абонентскому обслуживанию по вопросам организации	1	90 000,00	0,00	90 000,00
5	Юридические услуги	1	60 000,00	0,00	60 000,00
6	оплата за опублнкование сообщения	1	10 000,00	0,00	10 000,00
7	Проведение психиатр. освидетельствования	1	28 500,00	0,00	28 500,00
8	Проведение обязательного периметрического медицинского осмотра	1	60 000,00	0,00	60 000,00
9	Физическая охрана	1	1 206 694,86	0,00	1 206 694,86
10	Услуги по наби и региров на сигналы КТС	1	52 200,00	0,00	52 200,00
11	профессиональная гигиеническая подготовка	1	21 745,00	0,00	21 745,00
12	право использования ПО для сбора БО "Санини"	1	3 500,00	0,00	3 500,00
Итого:		x	5 684 251,90	95 000,00	5 589 251,90

<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, включаются 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 строкой 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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (тр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Детская мебель (кровать, шкафчики, стулья, столы)	22	7706,37	169 540,00	169 540,00	-
Итого:		x	x	169 540,00	169 540,00	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретенные игрушки для детей	200	1 616,94	323 387,71	323 387,71	0,00	
2	Приобретенные канцелярских принадлежностей	600	150,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
Итого:				х	413 387,71	413 387,71	0,00

<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), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) 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 (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.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование имущества	1	11 000,00	11 000,00		11 000,00
Итого:				х	11 000,00	11 000,00

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 395 814,00
2	Бюджет города Перми	13 108 409,75
Итого		58 504 223,75

Руководитель учреждения:

Новоселова Е.Л.

Исполнитель:

(ФИО)
Иванова А.С.
(ФИО)



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

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Перми

(наименование муниципального учреждения)
на 2022 год

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	АУП	3		5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
	Педагоги	1			1 560,00		1,15	21 528,00	Бюджет Пермского края
	Учителя	17			4 207,80		1,15	987 149,42	Бюджет Пермского края
	Прочие							0,00	Бюджет Пермского края
Итого:									Бюджет Пермского края
								1 008 677,42	Бюджет Пермского края

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

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

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)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л 3 дня за счет работодателя)				10 000,00	10 000,00	0,00
Итого:		x	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	221 909,03	221 909,03		
1.1	в том числе:					
	по ставке 22,0%	1 008 677,42	221 909,03	221 909,03		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	31 269,00	31 269,00		
2.1	в том числе:					
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 008 677,42	29 251,65	29 251,65		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 008 677,42	2 017,35	2 017,35		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <-4>					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <-4>					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 008 677,42	51 442,55	51 442,55		
Итого:		x	304 620,58	304 620,58	0,00	

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части предоставления питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части предоставления питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двурядового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать дошкольные организации	1766,42	12	88 180,00	88 180,00	
8	Компенсация части родительской платы	X	X	275 233,86 363 413,86	275 233,86 363 413,86	
Итого:						

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2300 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

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

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

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500) <8>

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

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

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<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, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к выполняемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество корреспондентов, в том числе с использованием фельдшерской и стационарной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				x		

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортнривок) 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 в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:				x			

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого:				x		

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого:				x		

<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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
Итого:		x			

<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, 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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

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

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

<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 обеспечения норм обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), за исключением 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, мяском 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.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				x		

Итого вынлят по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 686 711,86
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 686 711,86

Новоселова Е.Л.

(ФИО)

Иванова А.С.

(ФИО)

Руководитель учреждения
Исполнитель:



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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
	АУП	1			1 560,00		1,15	21 528,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	17			4 538,51		1,15	1 064 733,91	Бюджет Пермского края
	Учителя							0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие							0,00	Бюджет Пермского края
Итого:								1 086 261,91	Бюджет Пермского края

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

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

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)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л 3 для за счет работодателя)				10 000,00	10 000,00	0,00	
Итого:					10 000,00	10 000,00	0,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	238 977,61	238 977,61		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 086 261,91	238 977,61	238 977,61		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Х	33 674,12	33 674,12		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 086 261,91	31 501,60	31 501,60		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 086 261,91	2 172,52	2 172,52		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<4>					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<4>					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 086 261,91	55 399,36	55 399,36		
Итого:		Х	328 051,09	328 051,09	0,00	

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Код видов расходов 321-350

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки участников из малоимущих семей в части ускоренного питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки участников из многодетных малоимущих семей в части ускоренного питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки участников из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				
4	Меры социальной поддержки участников из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям участников в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двукратового питания участникам с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать дошкольные организации	1766,42	12	88 180,00	88 180,00	
8	Итого:		x	418 600,00 88 180,00	418 600,00 88 180,00	

<-> 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

Код видов расходов 851-853

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

<-> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

<-> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организацией в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500) <->

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

<-> 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) <->

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<-> 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, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупкам в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цену услуги связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество корреспондентов, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость переписки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порекоменной оплаты за интернет-услуги или платы интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого:		x	x	x	x			

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	5	6	
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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	5	6	
Итого:		x	x	x			

<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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	5	5	6	
Итого:		x	x			

<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 поданных объяснений, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий.
 Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и 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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				х		

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

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

<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), заключающийся 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.
 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, матов 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.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х			

Итого выплат по расходам плана ФХД

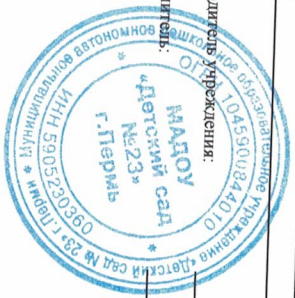
N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 512 493,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 512 493,00

Руководитель учреждения:

Новослонова Е.Л.

Исполнитель:

(ФИО)
Иванова А.С.
(ФИО)



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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

На 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	АУП	1			1 560,00		1,15	21 528,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	17			4 869,22		1,15	1 142 318,40	Бюджет Пермского края
	Учителя							0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие							0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x			x		x	x	x
	АУП							0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги							0,00	Бюджет города Перми
	Учителя							0,00	Бюджет города Перми
	Прочие							0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x			x		x	x	x
Итого:					x		x	1 163 846,40	x

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

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

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)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л 3 дня за счет работодателя)				10 000,00	10 000,00	0,00
Итого:		х	х	х	10 000,00	10 000,00	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	256 046,19	256 046,19	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 163 846,40	256 046,19	256 046,19	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	36 079,24	36 079,24	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 163 846,40	33 751,55	33 751,55	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 163 846,40	2 327,69	2 327,69	

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 163 846,40	59 356,17	59 356,17	
Итого:		x	351 481,60	351 481,60	0,00

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				

7	Предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать дошкольные организации	1766,42	12	88 180,00	88 180,00	
8	Компенсация части родительской платы			421 400,00	421 400,00	
9						
Итого:				88 180,00	88 180,00	

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

Код видов расходов 851-853

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

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

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

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500) <8>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

<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 _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<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, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подлежащих к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер поврежденной оплаты междугородных, междунациональных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поврежденной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				x		

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортной) 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 в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого:				x				

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение,

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:				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),

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	

Итого:	x		x		

<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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
Итого:					
		x			

<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, типоразфские услуги, Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. 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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
			x			

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми

1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

<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, установленных 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, митком 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.

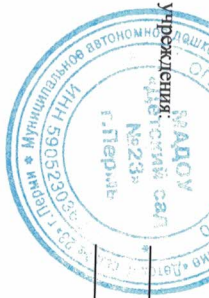
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выиграл по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 613 508,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 613 508,00

Руководитель учреждения: Новоселова Е.Л. (ФИО)
 Исполнитель: Иванова А.С. (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2022 год

Код вида расходов 407

Источники финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	6	7	
Итого:		x				

<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 владельца транспортного средства, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланком простой 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 (профессионального персонала) 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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

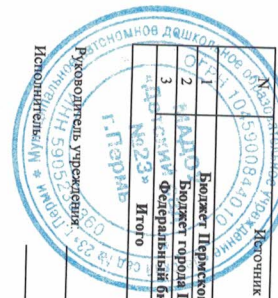
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортного средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации

Итого выданы по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
	Итого	0,00



Руководитель учреждения
Исполнитель:
Новоселова Е.Л.
(ФИО)
Иванова А.С.
(ФИО)