

Приложение 1

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



(наименование должности лица, утверждающего план)

Новоселова Е.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 » февраля 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «27» февраля 2020 г.**

Коды	
форма по КФД	
дата	27.02.2020
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	643
ИНН	5905230360
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,

не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308690

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614022, г. Пермь, ул. Стахановская, д. 9, 614022, г. Пермь, ул. Самолетная,

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	x	x	x	x	x	4 603 749,14	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	0000000000000000000	1 081 933,89			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	0710100590000000000	327 745,58			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	071022H020000000000	3 154 986,25			
остаток средств на начало года		x	901480000	5	000	071022H020000000000	5 418,47			
остаток средств на начало года		x	901600000	5	000	071022H020000000000	15 585,75			
остаток средств на начало года		x	901490000	5	000	06101SC2400	18 079,20			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	51 874 798,95	54 134 923,59	54 506 762,59	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	0000000000000000000	355 454,86	370 029,00	386 310,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	0000000000000000000	355 454,86	370 029,00	386 310,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	49 439 674,44	52 363 042,60	52 678 698,60	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	x	40 430 413,60	42 975 782,60	42 975 782,60	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	0710100590000000000	9 850 319,40	9 623 227,40	9 623 227,40	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	071022H020000000000	30 580 094,20	33 352 555,20	33 352 555,20	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	0000000000000000000	9 009 260,84	9 387 260,00	9 702 916,00	0,00
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	0000000000000000000	6 891 450,84	7 269 450,00	7 238 278,42	0,00
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	0000000000000000000	2 117 810,00	2 117 810,00	2 464 637,58	0,00
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	0000000000000000000	871 146,00	906 863,00	946 765,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	000000000	2	140	0000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	2	150	0000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1420	155	000000000	2	155	0000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	1 208 523,65	494 988,99	494 988,99	494 988,99	0,00
целевые субсидии	1510	180	x	5	152	x	1 208 523,65	494 988,99	494 988,99	494 988,99	0,00
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	071022H0200000000	494 988,99	494 988,99	494 988,99	494 988,99	
целевые субсидии	1510	180	901060000	5	152	071022H0200000000	671 140,58				
целевые субсидии	1510	180	901600000	5	152	071022H0200000000	42 394,08				
Расходы, всего	2000	x		x	x		56 478 548,09	54 134 923,59	54 506 762,59	54 506 762,59	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		x	x		34 654 177,67	33 420 754,87	33 420 754,87	33 420 754,87	x
оплата труда, всего	2110	111	x	x	x	x	26 645 189,86	26 145 522,84	26 145 522,84	26 145 522,84	x
зарботная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000010000000	739 440,11	739 440,11	739 440,11	739 440,11	
зарботная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H02010000000	25 320 185,24	24 874 679,86	24 874 679,86	24 874 679,86	
зарботная плата	2111	111	901480000	5	211	071022H02010000000	384 337,52	380 175,87	380 175,87	380 175,87	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H02010000000	201 227,00	151 227,00	151 227,00	151 227,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	212	x	22 909,20	4 830,00	4 830,00	4 830,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H02010000000	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	901490000	5	267	06101SC2401	18 079,20				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	213	x	7 986 078,60	7 270 402,03	7 270 402,03	7 270 402,03	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000010000000	223 312,69	223 312,69	223 312,69	223 312,69	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H02010000000	7 646 695,97	6 932 276,22	6 932 276,22	6 932 276,22	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	071022H02010000000	116 069,94	114 813,12	114 813,12	114 813,12	

СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЛЕДНИЮ, ВСЕГО	2200	300						57 979,83	0,00	0,00	x
---	------	-----	--	--	--	--	--	-----------	------	------	---

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							57 979,83	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	5	262	071022H0210000000			57 979,83			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						1 601 864,84	1 591 367,84	1 591 367,84	1 591 367,84	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						1 591 364,84	1 591 367,84	1 591 367,84	1 591 367,84	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000010000000		298 850,00	298 850,00	298 850,00	298 850,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07101005901000000		1 292 514,84	1 292 517,84	1 292 517,84	1 292 517,84	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852						0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853						10 500,00	0,00	0,00	0,00	x
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	00000000010000000		10 500,00				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x			0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831						0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x						0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x			20 164 525,75	19 122 800,88	19 494 639,88	19 494 639,88	0,00
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000030000000		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07101005903000000		174 040,68	174 040,68	174 040,68	174 040,68	
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	x	223			3 543 071,87	3 543 071,87	3 543 071,87	3 543 071,87	
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000030000000		213 556,55	213 556,55	213 556,55	213 556,55	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000		1 946 443,45	1 946 443,45	1 946 443,45	1 946 443,45	
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000030000000		550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	

оплата электрической энергии	244	800000000	4	223	07101005903000000	376 771,16	376 771,16	376 771,16	376 771,16
оплата водоснабжения	244	000000000	2	223	00000000030000000	63 652,44	63 652,44	63 652,44	63 652,44
оплата водоснабжения	244	800000000	4	223	07101005903000000	287 317,55	287 317,55	287 317,55	287 317,55
оплата твердых коммунальных отходов	244	000000000	2	223	00000000030000000	52 665,36	52 665,36	52 665,36	52 665,36
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	4	223	07101005903000000	52 665,36	52 665,36	52 665,36	52 665,36
работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	2	225	00000000030000000	246 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	4	225	07101005903000000	1 869 986,80	2 123 520,22	2 123 520,22	2 123 520,22
прочие работы, услуги, всего	244	x	x	226		12 723 176,57	12 401 892,40	12 973 731,40	12 973 731,40
услуги по организации питания	244	000000000	2	226	00000000030000000	7 304 959,29	7 174 000,00	7 469 765,00	7 469 765,00
услуги по организации питания	244	800000000	4	226	07101005903000000	2 404 203,75	2 204 203,75	2 204 203,75	2 204 203,75
услуги по организации питания	244	901060000	5	226	071022H02030000000	671 140,58			
прочие работы, услуги	244	000000000	2	226	00000000030000000	1 265 459,15	1 346 274,85	1 422 348,85	1 422 348,85
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	07101005903000000	989 925,80	1 589 925,80	1 789 925,80	1 789 925,80
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	071022H02010000000	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 488,00
страхование	244	000000000	2	227	00000000030000000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	07101005903000000	109 085,58	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	2	310	00000000030000000	131 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	07101005903000000	271 000,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	071022H02030000000	224 938,24	200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	x	x	340	00000000030000000	860 826,01	206 875,71	6 875,71	6 875,71
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000	2	341	00000000030000000	7 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	07101005903000000	6 660,00			
увеличение стоимости мягкого	244	000000000	2	345	00000000030000000	140 000,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00000000030000000	60 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07101005903000000	292 000,00	206 875,71	6 875,71	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	071022H02030000000	355 166,01			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> в том числе:	26000	x	20 164 525,75	19 122 800,88	19 494 639,88	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	9 441 032,38	9 720 251,68	9 720 251,68	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	9 441 032,38	9 720 251,68	9 720 251,68	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	9 441 032,38	9 720 251,68	9 720 251,68	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 038 692,79	9 402 549,20	9 774 388,20	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 038 692,79	9 402 549,20	9 774 388,20	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Завгородний
(подпись)

Е. П. Новоселова
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

Иванова
(подпись)

Иванова А.С.
(фамилия, инициалы)

206-21-73

(телефон)

«27» февраля 2020 г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

№ 44-ФЗ.

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад 23" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подvida доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр. 14 + гр. 17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.4 x гр. 5 x гр.6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 x гр.9 x гр.10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 x гр.13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 x гр.16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Ул. Стахановская 9	№1 от 11.09.2017	237,54	74,5	12	212 360,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	212 360,76		
2	Ул. Самолетная 28	№1 от 11.09.2017	237,54	50,2	12	143 094,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	143 094,10		
3																			
	Итого	x	x	x	x	355 454,86	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	355 454,86		

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы руб. (гр.3* гр.7* гр.10)*50%+ (гр.4* гр.7* гр.11)	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	105,23	35,08	64	40	160	1 077 555,20	224 512,00	19	1	3	0	213 266,40	8 000	1 080 800,80
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	129,96	0,00	430	0	162	7 975 458,40	0,00	75	0	43	0	#####	470 000,00	5 810 650,04
	Итого:	x	x	494	40		9 053 013,60	224 512,00	94	1	46	0	#####	478 000,00	6 891 450,84

3. Обновления (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	От А до Я	3	160,00	640,00	6	15 360,00
2	Раз словечко, два словечко	4	160,00	640,00	6	15 360,00
3	Робототехника: конструирование от ЛЕГО	15	230,00	920,00	6	82 800,00
4	Увлекательный мир ЛЕГО	3	200,00	800,00	3	7 200,00
5	Волшебные ладошки	3	160,00	640,00	3	5 760,00
6	Песочные сказки	2	180,00	720,00	3	4 320,00
7	Нескучное изо	2	160,00	640,00	3	3 840,00
8	Я начинаю считать	4	160,00	640,00	3	7 680,00
9	Художественная гимнастика	18	200,00	1 600,00	6	172 800,00
10	Занимательная математика	5	160,00	640,00	6	19 200,00
11	Рисуем песком	2	180,00	720,00	3	4 320,00
12	Звуковичек	3	350,00	1 050,00	5	15 750,00
13	Своими руками	3	160,00	640,00	6	11 520,00
14	Мультистудия	3	250,00	750,00	3	6 750,00
15	От слова к звуку	6	160,00	640,00	6	23 040,00
16	Айкидо	12	200,00	1 600,00	6	115 200,00
17	Веселый алфавит	3	160,00	640,00	6	11 520,00
18	Обучение чтению по Кубикам Зайцева	10	180,00	1 440,00	6	86 400,00
19	Ментальная арифметика	8	300,00	2 400,00	5	96 000,00
20	Волшебные ступеньки	3	150,00	1 200,00	6	21 600,00
21	Индивидуальные занятия с логопедом	3	350,00	1 440,00	6	25 920,00
22	АБВГдейка	18	160,00	640,00	6	69 120,00
23	Почемучки	17	150,00	600,00	6	61 200,00
24	Умный малыш	12	160,00	640,00	6	46 080,00
25	Речевичок	4	350,00	1 400,00	6	33 600,00
26	Театральный калейдоскоп	230	150,00	150,00	4	138 000,00
27	Я познаю мир	4	350,00	1 400,00	6	33 600,00
28	Шахматы	8	200,00	1 600,00	6	76 800,00
29	Детская йога	3	150,00	640,00	6	11 520,00
30	Бассейн Кама	98	2 500,00	2 500,00	3	735 000,00
31	Логоритмика	50	170,00	680,00	4	136 000,00
32	Танцевальная мозайка	25	150,00	1 200,00	4	120 000,00
	Итого:	113	X	X	X	2 213 260,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 131 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (135)

Источник финансового обеспечения _____
 приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг ул. Стахановская, д. 9	2 268 627,51	2026,1	74,5	520 452,00
	Возмещение коммунальных услуг ул. Самолетная д.28	1 382 271,69	1234,5	50,2	350 694,00
	Итого:	x	x	x	871 146,00

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 141-145

Источник финансового обеспечения _____
 приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
	Итого:	0

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обновления (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 189 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	-95 450,00
	Итого:	-95 450,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Родительская плата	6 891 450,84
2	Платные услуги	2 117 810,00
	Аренда	355 454,86
	Возмещение коммунальных услуг	871 146,00
	Итого:	10 235 861,70

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад 23" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		534	x	30 580 094,20	x	0	30 580 094,20
	в том числе:						
1.1	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФОТ	79 393,30	5 081 171,20			5 081 171,20
1.2	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФМО	1 006,00	64 384,00			64 384,00
1.3	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет кратковременное пребывание	ФОТ	55 886,30	2 235 452,00			2 235 452,00
1.4	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет кратковременное пребывание	ФМО	1 006,00	40 240,00			40 240,00
1.5	компенсирующая направленность полный день	ФОТ	115 704,30	4 512 467,70			4 512 467,70
1.6	компенсирующая направленность полный день	ФМО	1 006,00	39 234,00			39 234,00
1.7	дети до 3 лет направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФОТ	46 582,00	18 213 799,30			18 213 799,30
1.8	дети до 3 лет направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	1 006,00	393 346,00			393 346,00
	Итого:	x	x	x	x	x	30 580 094,20

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		103	x	2815602,96	0	0	2 815 602,96
	в том числе:						
1.1	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФМО	6 630,34	424 341,76			424 341,76
1.2	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет кратковременное пребывание	ФМО	2 210,12	88 404,80			88 404,80
1.3	компенсирующая направленность полный день	ФМО	5 355,48	208 863,72			208 863,72
1.4	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет	ФМО	5 355,48	2 093 992,68			2 093 992,68
1.5	полный день	ФМО		0,00			0,00
1.6		ФМО		0,00			0,00
1.7		ФМО		0,00			0,00
1.8		ФМО		0,00			0,00
2		433	x	4968289,04	-74929,51	0	4 924 987,46
	в том числе:						
2.1	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФМО	5 428,20	244 269,00	-5 031,47		239 237,53
2.2	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет кратковременное пребывание	ФМО	1 809,41	72 376,40	-1 973,13		70 403,27
2.3	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет	ФМО	5 376,33	1 709 672,94	-61 857,54		1 647 815,40
2.4	полный день	ФМО		256 898,40			256 898,40
2.5	Льготники 50% до 3-лет, полный день	ФМО	16 056,15	26 684,09			26 684,09
2.6	Льготники 100% до 3-лет, (ОПЕКА) полный день	ФМО	26 684,09	53 368,18			53 368,18
2.7	Льготники 100% до 3-лет, (дети-сироты) полный день	ФМО	2	1 276 646,97			1 276 646,97
2.8	Льготники 50% от 3-лет, полный день	ФМО	69	63 255,86			63 255,86
2.9	Льготники 100% от 3-лет, (СОП) полный день	ФМО	2	1 233 489,27	-6 067,37		1 227 421,90
2.10	Льготники 100% от 3-лет, (компене) полный день	ФМО	39	31 627,93			31 627,93
2.11	Льготники 100% от 3-лет, (дети-инвал.) полный день	ФМО	1	31 627,93			31 627,93
	Итого:	x	x	x	x	x	7 740 590,42

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

Источник финансового обеспечения _____
 муниципальное задание
 Код аналитической группы подвида доходов _____
 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	868 709,00	-33 011,02	835 697,98
Итого:		x	x	835 697,98

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

Источник финансового обеспечения _____
 муниципальное задание
 Код аналитической группы подвида доходов _____
 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 274 031,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 274 031,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 274 031,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	30 580 094,20
2	Бюджет города Перми	9 850 319,40
Итого		40 430 413,60

Руководитель учреждения

Исполнитель

Е.Л. Новоселова

Новоселова Е.Л.

Иванова А.С.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "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		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
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-средства Пермского края	494 988,99
2	Компенсация родительской платы	671 140,58
3	Компенсация части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов	42 394,08
Итого:		1 208 523,65

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 208 523,65
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 208 523,65



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

Обновления (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения
Код аналитической группы подвита доходов _____ 160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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



 Руководитель учреждения _____ Новоселова Е.Л.
 «Детский сад» _____
 Исполнитель _____ Иванова А.С.
 г. Пермь

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

МАДОУ "Детский сад 23" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)
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 (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x коэффициент (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	20 000,00			20 000,00		0,15	108 000,00
2	Педагоги	26	13 492,31			13 492,31		0,15	631 440,11
Итого:		X		X	X	X	X	X	739 440,11

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 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	162 678,60
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	739 440,11	162 678,60
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	22 922,64
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	739 440,11	21 443,76
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%	739 440,11	1 478,88
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%)	739 440,11	37 711,45
	Итого:	X	223 312,69

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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	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			298 850,00
2	Другие экономические санкции			10 500,00
	Итого:		X	309 350,00

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 243

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг связи	1	12	200	2 400,00
	Итого:	X	X	X	2 400,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	31,41	51,94		106 498,50
2	Горячее водоснабжение	595,73	179,71		107 058,05
2	Электроснабжение	71690	6,38		550 000,00
3	Водоснабжение	477,02	48,28		23 030,64
4	Водоотведение	1083,83	37,48		40 621,80
5	Обращение с ТКО	9,55603	5 511,22		52 665,36
	Итого:	X	X	X	879 874,35

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	Работы услуги по содержанию имущества			246 000,00
	Итого:	X	X	246 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга питания		7 304 959,29
2	Прочие работы, услуги		1 265 459,15
	Итого:	X	8 570 418,44

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства			131 000,00
	Итого:		X	131 000,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальные запасы			60 000,00
2	Медикаменты			7 000,00
3	Мягкий инвентарь			140 000,00
	Итого:		X	67 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Страхование		9 000,00
	Итого:	X	9 000,00

Итого выплаты по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	11 117 795,59
2	Родительская плата	60 000,00
	Итого:	11 177 795,59

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



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная выплата к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x стр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7				
				4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	АУП	4	35 350,33	13 500,00	9 850,00	12 000,33		1,15	1 951 338,22	Бюджет Пермского края			
	Платовити	46,5	29 586,50	13 800,00	1 100,00	14 686,50		1,15	18 985 658,25	Бюджет Пермского края			
	Учтисга		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Бюджет Пермского края			
	Прочие	26,25	12 099,90	5 000,00	2 000,00	5 099,90		1,15	4 383 188,78	Бюджет Пермского края			
	Итого	x		x	x	x	x	x	23 320 185,24	x			
	АУП								0	Бюджет города Перми			
	Платовити								0	Бюджет города Перми			
	Учтисга								0	Бюджет города Перми			
	Прочие								0	Бюджет города Перми			
	Итого	x		x	x	x	x	x	0	x			
	Итого:								25 320 185,24				

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250) в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 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 работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 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 Учреждения, 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 день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	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
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 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	7	12	402,5	4 830,00	4 830,00	0,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л 3 дня за счет работодателя)	45	1,5	106,7	201 227,00	201 227,00	0,00
Итого:		X	X	X	206 057,00	206 057,00	

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5 570 440,75	5 570 440,78	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25 320 185,24	5 570 440,75	5 570 440,78	
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	784 925,74	784 925,74	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 320 185,24	734 285,37	734 285,37	
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%	25 320 185,24	50 640,37	50 640,37	
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%)	25 320 185,24	1 291 329,45	1 291 329,45	
Итого:		X	7 646 695,94	7 646 695,97	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.

<-> 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".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <->

Код видов расходов 321-350

Источники финансирования 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
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого:		X	X		

<-> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 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 230) <->

Код видов расходов 851-853

Источники финансирования Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма именованного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	145 185 593,6	1,5	1 292 517,84		1 292 514,84
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5			X			
Итого:						1 292 514,84

<-> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 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 240) <7>

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240) 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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.			
		3	4	5	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	7	
1					6			
Итого:		x	x					

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме 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 260) <9>

Код видов расходов 244		Источник финансового обеспечения					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	
N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
		3	4	5	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	Абонентская плата	3	12	2 300,00	27 600,00	27 600,00		
3	Предоставление доступа в Интернет	2	12	12 203,39	146 440,68	146 440,68		
Итого:		x	x	x	174 040,68		174 040,68	

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	Абонентская плата	3	12	2 300,00	27 600,00	27 600,00	
3	Предоставление доступа в Интернет	2	12	12 203,39	146 440,68	146 440,68	
Итого:		x	x	x	174 040,68		174 040,68

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) 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, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием факельберской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной 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, руб.		Сумма в год, руб.	
				гр. 3 х гр. 4)	5	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:							

<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
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	736,6	191,80		1 393 501,50	8
2	Горячее водоснабжение	3076,86	179,71		552 941,95	7
2	Электроснабжение	50709	6,88		376 771,16	552 941,95
3	Водоснабжение	2028,57	48,28		97 939,35	376 771,16
4	Водоотведение	4840,75	37,48		189 378,20	97 939,35
5	Обращение с ТКО	9,55603	5 511,22		52 665,36	189 378,20
Итого:					2 663 197,52	2 663 197,52

<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 одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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
1	2	3	4	5	6	
Итого:						

<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
1	2	3	4	5	6	
1	ТО надземных сетей	ИП Губин	12	11 541,07		138 492,84
2	ТО электрооборудования	ИП Гусевский	12	5 241,57		62 898,84
3	ТО электр. кабелей	ИП Иванов	12	1 600,00		19 200,00
4	ТО электр. оборудования	ИП Максимен	12	4 500,00		54 000,00
5	ТО домофона	ООО "Домфон-СД"	12	240,00		2 880,00
6	ТО ОПС	ООО ИПЦ СОВА	12	13 150,20		157 910,40
7	Доработка	Девцентр	12	1 760,13		21 121,56
8	ТО внутр. лнк. сетей	ИП Иль	12	11 541,07		138 492,84
9	Опрессовка	ИП Королев	1	25 000,00		25 000,00
10	Промывка стел. ог.	ИП Падарюков	1	11 000,00		11 000,00
11	Пров. ветгиданализ	ООО АККА	1	10 000,00		10 000,00
12	Вывоз мусора	ИП Минякина	4	6 250,00		25 000,00
13	Содерж. здн.	ООО Орич Волл	12	10 000,00		120 000,00
14	Клининг	ООО Орич Волл	12	18 000,00		216 000,00
15	Уборка территории	ООО Орич Волл	12	9 564,05		114 768,60
15	Уборка территории	ООО Группа компаний "ТСК Лидер"	12	21 101,81		253 221,72
16	Стрижка	ИП Яковлева	1	132 000,00		132 000,00
17	Уборка снега	ИП Ашев	1	147 000,00		147 000,00
18	Ремонт сан.узл. В 3 груп.	ИП Околович	1	190 000,00		190 000,00
19	Заправка картриджами	ИП Кулагин	1	25 000,00		25 000,00
20	Тех. осм. оборудов.	ИП Гузурцев	1	6 000,00		6 000,00
Итого:			x			1 869 986,50

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
			5	6	7
1	2	3			
2	Обучение сотрудников	30			
3	Усл.питания	1	2 288 551,39	39000	2 404 203,75
	Охрана ул. Словаковская, д.9	1	296 400,00		296 400,00
4	Охрана ул. Сивометная, д.28	1	296 400,00		296 400,00
5	Медосмотр	1	80 000,00		80 000,00
6	Служба	1	1 333,00		1 333,00
7	Проект пож. сигн.	2	70 000,00		70 000,00
	Проектно доп. эвакуаци.выходов	1	70 000,00		70 000,00
9	Клочки ЭИП	2	5 000,00		5 000,00
10	Юрид.услуги	1	60 000,00		60 000,00
11	Полписка	1	2 288,00		2 288,00
12	Публикации	2	36 580,00		36 580,00
15	Лицензия на программ.	8	18 000,00		18 000,00
17	Противопож. осл.зав.	4	53 924,80		53 924,80
18	Предост. венексл. прав	1	31 488,00	31 488	
19	Перевозка венексл. лицензия	1	17 000,00	17 000	
Итого:		x	3 326 965,19	87 488,00	3 394 129,55

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
			4	5	6	7
1	2	3	4			
1	Приобр. итрусшек	9	20000	41 000,00	65 938,24	
2	Приобретение интерактивной панели	1	159000	159 000,00	159 000,00	0,00
3	Кровати	30	2500	75 000,00		75000
4	Приобретение выдосмет.	2		100 000,00		100 000,00
5	Договор по закупкам	12	8000	96 000,00		96 000,00
Итого:			x	471 000,00	224 938,24	271 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобр. игрушек	100	1000	320 150,00	320150,01	0,00
2	Приобр. канцтовара для детей	100	350	35 016,00	35016	0,00
3	Хозтовары	300	390,66	120 000,00		120 000,00
4	Электрообор.	60	500	50 000,00		50 000,00
5	Материальные запасы	200	550	110 000,00		122 000,00
6	Мелкокомменты					6 660,00
Итого:				635 166,00	355 166,01	298 660,00

<15>

6.9. Расчет (обновление) 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
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений	3				109 085,58
Итого:						
			x			109 085,58

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	33 840 530,46
2	Бюджет города Перми	10 072 614,97
Итого		43 913 145,43

Новослова Е.Л.

Иванова А.С.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	1	1560			1560		1,15	21 528,00	Бюджет Пермского края	
	Педагоги	17	1 546,50			1546,499343		1,15	362 809,52	Бюджет Пермского края	
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края	
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x		x	x		x	x	384 337,52	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	384 337,52	x	
Итого:									4 161,65		

<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 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 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 учитывается расчетная численность работников, коэффициенты, стимулирующие выплаты, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные 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 прохождение медицинского осмотра, компенсации 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 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:		x	x	x		

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Всего	Бюджет Пермского края Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7 8
Итого:		x	x	x		

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	384 337,52	84 554,25	84 554,25
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	11 914,47	11 914,47
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	384 337,52	11 145,79	11 145,79
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%	384 337,52	768,68	768,68
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%)	384 337,52	19 601,21	19 601,21
Итого:		x	116 069,94	116 069,94

1 256,82

<-> 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.
 <-> 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 220) <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 города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удесятеления питания	62,51	4		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удесятеления 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	Санаторно-курортное лечение			18 079,20	
8	Компенсация части затрат родителям(законным представителям)по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов			57 979,83	
9					
Итого:			x	76 059,03	76 059,03

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 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, осуществителям с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <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 города Перми
1	2	3	4	5	6
1					7
2					
Итого:			x		

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 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 240) <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
1	2	3	4	5	7
Итого:			x		

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 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 _____

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
1	2	3	4	5	7
Итого:			x		

<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 260) <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
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x	x		8

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 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, машинных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам 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 месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной 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, помесячной 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
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 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
						8
Итого:						
		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 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 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	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, 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
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 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
1	2	3	5	6
	Услуги по организации питания	671 140,58	671 140,58	
Итого:		x	671 140,58	

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.	
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
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
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, 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-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 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 выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 247 607,07
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 247 607,07

Новослова Е.Л.

Иванова А.С.



Руководитель учреждения

Исполнитель

телефон 206-21-73

