



Заведующий
Новоселова Е.Л.
(расшифровка подписи)
«02» июля 2021г.
(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
от «02» июля 2021 г.**

форма по КФД	Коды
дата	02.07.2021
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: 57308702
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, 28

на выплаты персоналу, всего	2100	x											43 324 480,17	36 320 405,80	36 320 405,80	x
в том числе:																
оплата труда, всего	2110	111											33 109 554,25	27 735 755,77	27 735 755,77	
из них:																
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.000000							739 440,11	739 440,11	739 440,11	x
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000	0701	0000000000	071022H020				31 528 815,58	26 278 374,80	26 278 374,80	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020	0701	071022H020			841 298,56	717 940,86	717 940,86	
социальные пособия и компенсации	2111	111	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020	0701	071022H020			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
социальные пособия и компенсации	2111	111	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020	0701	071022H020			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x							3 450,00	3 450,00	3 450,00	x
из них:																
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020					3 450,00	3 450,00	3 450,00	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	901030000	5	267	00.0.00.00000.1.000000	1003	06101SC240								
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	901490000	2	267	00.0.00.00000.1.000000	1003	06101SC240								
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x							10 006 475,92	8 376 200,03	8 376 200,03	x
в том числе:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.000000	0701	0000000000					223 312,69	223 312,69	223 312,69	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020					9 521 702,33	7 936 069,20	7 936 069,20	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	265	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020					7 388,73			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	5	213	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020					254 072,17	216 818,14	216 818,14	x
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320											42 394,00	42 394,00	42 394,00	x
из них:																
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	5	262	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020					42 394,00	42 394,00	42 394,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850											1 344 502,23	1 311 002,23	1 311 002,23	x
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851											1 311 002,23	1 311 002,23	1 311 002,23	x
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000	0701	00000000000					245 578,39	245 578,39	245 578,39	x

налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0701	0710100590	1 065 423,84	1 065 423,84	1 065 423,84	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также подлежащая подплата, всего	2320	852						0701		3 500,00	0,00	0,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852	0000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000		0701	000000000000	3 500,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции	2334	853	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000		0701	000000000000	30 000,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								21 987 885,32	20 222 621,34	20 540 785,08	
из них:													
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	272 360,80	202 360,80	202 360,80	
коммунальные услуги, всего	2643	244			223					649 818,64	605 617,74	643 779,59	
в том числе:													
оплата водоотведения	2643	244	800000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	000000000000	164 222,06	200 021,16	238 183,01	
оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0720100590	380 000,00	300 000,00	300 000,00	
оплата твердых коммунальных отходов	244	244	0000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	000000000000	52 798,29	52 798,29	52 798,29	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	52 798,29	52 798,29	52 798,29	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	2	225	00.0.00.00000.3.000000		0701	000000000000	311 027,19	320 614,28	320 614,28	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	2 292 361,44	2 047 361,44	2 047 361,44	
в том числе:					226					14 380 713,06	13 793 383,34	14 073 385,23	
услуги по организации питания	244	244	0000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	000000000000	7 469 331,60	7 812 370,07	8 176 012,88	
услуги по организации питания	244	244	8000000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	4 052 068,20	3 598 017,90	3 598 017,90	
услуги по организации питания	244	244	8000000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020				
услуги по организации питания	244	244	901060000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1004	0710100590	424 591,50	152 003,76	51 833,28	
договоры ГПХ, персонал	244	244	0000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	000000000000	957 882,46	957 882,46	957 882,46	
договоры ГПХ со сторонними	244	244	0000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	000000000000				
прочие работы, услуги	244	244	0000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	000000000000	48 259,30	167 849,15	184 378,71	
прочие работы, услуги	244	244	8000000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	1 240 580,00	917 260,00	917 260,00	
прочие работы, услуги	244	244	8000000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020	188 000,00	188 000,00	188 000,00	
страхование	224	224	8000000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	112	901030000	5	267	00.0.00.00000.1.000000		1003	06101SC240	9 039,60	9 039,60	9 039,60	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	112	901490000	2	267	00.0.00.00000.1.000000		1003	06101SC240	12 052,80	12 052,80	12 052,80	
увеличение стоимости основных средств	244	244	0000000000	2	310	00.0.00.00000.3.000000		0717	000000000000	153 970,81			
увеличение стоимости основных средств	244	244	8000000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	228 589,46	271 000,00	271 000,00	

увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.000000.3.0000000		0701	071022H020	367 007,93	275 754,00	275 754,00	
увеличение стоимости основных средств	244	901010018	5	310	00.0.00.000000.3.0000000		0701	083032H420	260 000,00			
увеличение стоимости основных средств	244	901010000	5	310	00.0.00.000000.3.0000000		0701	9160000000	100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	000000000		340	00.0.00.000000.3.0000000				346 251,31	379 700,00	379 700,00	
в том числе:		000000										
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000	2	341	00.0.00.000000.3.0000000		0701	000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	00.0.00.000000.3.0000000		0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	2	346	00.0.00.000000.3.0000000		0701	000000000000	47 940,70	59 700,00	59 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	00.0.00.000000.3.0000000		0701	0710100590	213 828,54	240 000,00	240 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	00.0.00.000000.3.0000000		0701	071022H020	74 482,07	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги, всего	247			223					2 596 192,28	2 297 237,34	2 297 237,34	
в том числе:												
оплата тепловой энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.000000.3.0000000		0701	000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.000000.3.0000000		0701	0710100590	1 494 357,30	1 269 737,34	1 269 737,34	
оплата электрической энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.000000.3.0000000		0701	000000000000	544 334,98	470 000,00	470 000,00	
оплата электрической энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.000000.3.0000000		0701	0710100590	457 500,00	457 500,00	457 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100							-94 565,00			x
в том числе:												
налог на прибыль <5>	3010											x
налог на добычу полезных ископаемых <5>	3020											x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030						0701	000000000000	-94 565,00			x

ИМ на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> в том числе:	26000	х	21 987 885,32	20 222 621,34	20 540 785,08		
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	х					
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	х					
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	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	21 987 885,32	20 222 621,34	20 540 785,08		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	11 322 434,03	9 898 289,77	9 898 289,77		

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 <11>	26412	X	11 322 434,03	9 898 289,77	9 898 289,77			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	805 683,90	173 096,16	72 925,68			
1.4.2.1.	В том числе:	26421	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	X	805 683,90	173 096,16	72 925,68			
	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:	26441	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	X						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	9 859 767,39	10 151 235,41	10 569 569,63			
1.4.5.1.	В том числе:	26451	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	9 859 767,39	10 151 235,41	10 569 569,63		0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	X						
2.	В том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
3.	В том числе по году начала закупки:	26610							
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Иванова А.С.

(подпись)

Е.А. Новоселова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Иванова А.С.

206-21-73

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«02» июля 2021г.

тел: 206-21-73



<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 указанным в плане 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, муниципальной автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

Приложение 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
МАОУ "Первый сад № 23"

Наименование муниципального учреждения

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов

120 (121)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Арендная плата за пользование имуществом			Повышения арендной платы			Арендная плата за пользование имуществом			Арендная плата за пользование имуществом			Итого	
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Количество помещений в аренду, кв.м	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр.6 х гр.7)	Размер арендной платы за 1 кв.м, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м, руб.	Количество помещений в аренду, кв.м	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.11 х гр.12)	Количество помещений в аренду, кв.м	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.13 х гр.14)	Количество помещений в аренду, кв.м	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр.20)		
1	ул. Стахановская, 9	от 05.10.2020 № 2	247,25	267,69	74,5	12	239 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 314,86
2	ул. Самолетная, 28	от 05.10.2020 № 2	227,10	245,19	50,4	12	148 290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 290,91
Итого:																387 605,76

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

Код аналитической группы подвидов доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родительской (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Платное финансирование в год (млн)	Сумма родительской платы, руб. (категории детей)		Количество воспитанников аналитической категории, из них (чел)			Сумма льготной родительской платы		Выплато 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 50%	группа 100%	группа 50%	группа 100%	категории, руб. (гр.3* гр.7* гр.10) *50%+ гр.4* гр.7* гр.11) *50%+ гр.3* гр.7* гр.12) *100%+ гр.4* гр.7* гр.13)	группа кратковременного пребывания (гр.4* гр.7* гр.14)				
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	109,44	36,48	100	160	1 751 040,00	0,00	0,00	20	0	0	0	1 641 600,00	36 368,00	1 550 512,00	
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	135,16	0,00	451	0,00	160	9 753 145,60	0,00	0,00	98	0,00	35	0,00	1 703 016,00	380 270,00	7 669 859,60
Итого:																7 469 331,60

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуг за час, руб.	Стоимость услуг в месяц, руб.	Количество часов/месяца предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
					час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	От-до Я	4	160,00	640,00	6	15 360,00	
2	Раз словечко, для словечко	4	160,00	640,00	6	15 360,00	
3	Работотехника, 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	Вошлибные ладошки	3	160,00	640,00	3	5 760,00	
6	Песочные часы	2	180,00	720,00	3	4 320,00	
7	Песочное изю	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	Рисуй песок	2	180,00	720,00	3	4 320,00	
12	Звуковичек	3	350,00	1 050,00	5	15 750,00	
13	Словки руками	3	160,00	640,00	6	11 520,00	
14	Музыка для	3	250,00	750,00	3	6 750,00	
15	От слова к звуку	6	160,00	640,00	6	23 040,00	
16	Анжидо	12	200,00	1 600,00	6	115 200,00	
17	Веселый алфавит	3	160,00	640,00	6	86 400,00	
18	Обучение чтению по Кубикам Зайцева	10	180,00	1 440,00	6	86 400,00	
19	Металлы арфистика	8	300,00	2 400,00	5	96 000,00	
20	Вошлибные ступеньки	3	150,00	1 200,00	6	21 600,00	
21	Индивидуальные занятия с логопедом	18	160,00	640,00	6	69 120,00	
22	АВЫГ-Лейка	17	150,00	600,00	6	61 200,00	
23	Почерчки	12	160,00	640,00	6	46 080,00	
24	Умный мячик	4	350,00	1 400,00	6	33 600,00	
25	Речевочек	230	150,00	1 500,00	4	138 000,00	
26	Тетрадный календарик	4	350,00	1 400,00	6	33 600,00	
27	Я познаю мир	8	150,00	600,00	6	33 600,00	
28	Шамаки	3	200,00	600,00	6	76 800,00	
29	Детская пога	3	150,00	640,00	6	11 520,00	
30	Басейн Кама	98	2 500,00	680,00	3	735 000,00	
31	Логоритмика	50	170,00	680,00	4	136 000,00	
32	Танцевальная майка	25	150,00	1 200,00	4	120 000,00	
	Итого:		Х	Х	Х	2 213 260,00	

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

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

«участования (расчет) 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 приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Головая стоимость энергоснабжения по заданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоснабжения, в расчете на кв. м, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ул. Стахановская, 9 электроэнергия, доводобогрев. Возмещение; тепловая энергия, дергапация, дезинсекция, вывоз ТКО	2 268 627,51	2 026,10	74,5	520 452,00
2	ул. Самаянская, 28 электроэнергия, полосуобогрев. Возмещение; тепловая энергия, дергапация, дезинсекция, вывоз ТКО	1 382 271,69	1 234,50	50,4	374 525,52
Итого:		X	X	X	894 977,52

6. Обоснования (расчет) поступлений от штрафов, пенн, возмещения ущерба

Код аналитической группы подвидов доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчет) 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:		

8. Обоснования (расчет) поступлений от добровольных пожертвований и именных 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:			

Источники финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	-82 243,00
Итого:		-82 243,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источники 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	7 469 331,60
2	ДЛОУ	2 213 260,00
3	Арендн	387 653,76
4	Возмещение коммунальных услуг	894 977,52
5	УСН	-82 243,00
Итого:		10 882 879,88

Руководитель учреждения _____ Новоселова Е.Л.

Исполнитель _____ Иванова А.С.



Наименование муниципального учреждения

Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
МАДОУ "Детский сад № 23"

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведенные в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	534	x	34390567	x	6 593 400,37	40 983 967,37
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	100	79 072,00	7 907 200,00		2 688 472,04	10 595 672,04
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	100	1 006,00	100 600,00		32 018,92	132 618,92
1.3	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	389	53 352,00	20 753 928,00		3 376 901,40	24 130 829,40
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	389	1 006,00	391 334,00		56 217,01	447 551,01
1.5	адаптированная образовательная программа обучающихся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	45	115 383,00	5 192 235,00		436 773,00	5 629 008,00
1.6	адаптированная образовательная программа обучающихся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	45	1 006,00	45 270,00		3 018,00	48 288,00
Итого:		x	x	x	x	x	40 983 967,37

2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Пермь
 Источник финансирования обеспечения

Муниципальное задание

130 (131)

Код аналитической группы полнота доходов

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	534	x	2987312,32	-74 929,51	522 275,83	3 434 658,64
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	100	6 630,34	663 034,00	-7 004,60	203 236,33	859 265,73
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	389	5 355,48	2 083 281,72	-61 857,54	303 564,99	2 324 989,17
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	45	5 355,48	240 996,60	-6 067,37	15 474,51	250 403,74
1.4							
1.5							
1.6							
2	Присмотр и уход в том числе:	534	x	5 639 528,00	0	801 543,29	6 441 071,29
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	90	5 428,20	488 538,00		143 715,56	632 253,56
2.2	физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, до 3 лет, группа полного дня	10	16 481,27	164 812,70		68 838,17	233 650,87
2.3	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	288	5 376,33	1 548 383,04		208 366,49	1 756 749,53
2.4	физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	98	19 027,16	1 864 661,68		225 233,36	2 089 895,04
2.3	физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	45	32 677,99	1 470 509,55		95 392,62	1 565 902,17
2.4	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	1	32 677,99	32 677,99		28 666,31	61 344,30
2.5	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	2	32 677,99	65 355,98		31 330,78	96 686,76
2.6	дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	1	4 589,06	4 589,06			4 589,06
Итого:		x	x	x	x	x	9 875 729,93

3. Основания (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 подвидов 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	868 708,88	-33 010,94	835 697,94
Итого:		x	x	835 697,94

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

Источник финансового обеспечения _____
Муниципальное задание _____
Код аналитической группы подвидов доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 046 939,51
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 046 939,51
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 046 939,51

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	40 983 967,37
2	Бюджет города Перми	11 758 367,38
Итого		52 742 334,75

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



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 23"

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	Развитие Микрорайонов	100 000,00
2		
3		
Итого:		100 000,00

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	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление - средства г.Перми	9 039,60
2		
3		
Итого:		9 039,60

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

Источники 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 статьи)	939 759,00
2	Компенсация части родительской платы	424 591,50
3	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	42 394,00
4	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление - средства Пермского края	12 052,80
5	Субсидия на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	260 000,00
Итого:		1 678 797,30

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 678 797,30
2	Бюджет города Перми	109 039,60
Итого		1 787 836,90

Руководитель учреждения:

(ФИО)

С.И.

Новоселова Е.Л.

Исполнитель:

(ФИО)

И.И.

Иванова А.С.



Наименование муниципального учреждения

Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

МАДОУ "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				
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:

(ФИО)

Новоселова Е.И.

Исполнитель:

(ФИО)

Иванова А.С.



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен ная численност ь, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 x 12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1,15	108 000,00
2	Педагоги	26	13 492,31	0,00	0,00	13 492,31	0,00	1,15	631 440,11
									0,00
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. Убоснования (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	162 678,60
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	739 440,11	162 678,60
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% ⁰)	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».

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	3 170 606,66	1,15	245 578,39
2	Другие экономические санкции			30 000,00
3	Государственная пошлина			3 500,00
	Итого:		X	279 078,39

4. Убюоснование (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	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

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	Оплата бытовых отходов	7,54	6725,86	1,04	52 798,29
2	Оплата водоснабжения	4 780,67	33,03	1,04	164 222,06
	Итого:	X	X	X	217 020,35

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

0.3. У 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	Уборка помещений(ИП Хуснутдинов А.Р.)	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	12	112 009,68
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИП Губанов М.А)	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	12	5 507,16
3	Техническое обслуживание ОПС (ООО НПЦ СОВА)	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	12	6 660,00
4	Дератизация	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	12	839,88
5	Сервисное обслуживание локальной вычислительной сети	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	12	10 000,00
6	Техническое обслуживание прибора обьективного оконечного	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	12	1 101,48
7	Вывоз крепнотабаритного мусора	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	2	30 000,00
8	Промывка системы отопления	ул. Самолетная, д.28	1	11 000,00
9	Замеры сопротивления элестросети	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	15 000,00
10	Проверка противопожарных дверей	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	4 000,00
11	Опрессовка узлов отопления	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	25 000,00
12	Проверка пожарного водопровода	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	15 000,00
13	Проверка огнетушителей	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	12 000,00
14	Проверка новогодних костюмов	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	5 000,00
15	Замеры вентиляции	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	13 000,00
16	Текущий ремонт помещения	ул. Самолетная, д.28	1	42 274,08
17	Дезинфекция аэрозольная	ул. Самолетная, д.28	1	2 634,91
	Итого:	X	X	311 027,19

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга по организации питания детей	1	7 469 331,60
2	Оплата по договорам ГПХ (платные образовательные услуги)	4	957 882,46
3	Проект пожарной сигнализации	1	48 259,30
	Итого:	X	8 475 473,36

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	Приобретение сушильных шкафов	40	3421,57	153 970,81
	Итого:	X	X	153 970,81

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	Приобретение медикаментов (341)	80	125,00	10 000,00
2	Приобретение посуды	160	125,00	20 000,00
3	Приобретение электрооборудования	56	173,21	27 940,70
Итого:			X	57 940,70

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата электрической энергии	139053,25	3,25	1,04	544 334,98
2	Оплата тепловой энергии	47,46	2025,85	1,04	100 000,00
Итого:		X	X	X	644 334,98

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	3 632 266,98
2	Родительская плата	7 469 331,60
Итого:		11 101 598,58

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон 236-21-73



Новоселова Е.Л.

Иванова А.С.

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Количество 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	57,5	3 450,00	3 450,00		
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л 3 для за счет работодателя)				200 000,00	200 000,00		
3	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймавшими бывшим работникам в натуральной форме (выплата на погребение)	1	1	7 388,73	7 388,73	7 388,73		
Итого:		x	x	x	210 838,73	210 838,73		

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 взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 936 339,46	6 936 339,46		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	31 528 815,58	6 936 339,46	6 936 339,46		
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	977 393,28	977 393,28		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 528 815,58	914 335,65	914 335,65		
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%	31 528 815,58	63 057,63	63 057,63		
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%)	31 528 815,58	1 607 969,59	1 607 969,59		
Итого:		x	9 521 702,33	9 521 702,33		0,00

<3> При расчете плановых локальных 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 220) <S>

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	
1						
2						
3						
Итого:			x	x		

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Код видов расходов 831-853

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <S>

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма именованного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	86167855,9	1,15	1065423,84		1065423,84
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					0,00
4						0,00
5						0,00
Итого:			x	1065423,84		1065423,84

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Код видов расходов

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <S>

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
Итого:			x	x		

<S> 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.

<S> 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.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия 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			

<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

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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	Услуга связи	3	12	833,33	30 000,00		30 000,00
2	Интернет	3	12	4067,77	216 440,80		216 440,80
3	Передача данных по каналам связи	3	12	720	25 920,00		25 920,00
Итого:		x	x	x	272 360,80		272 360,80

<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 владельца транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, аккредитованных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупке, а также расходов на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации. 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 порекоменной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порекоменной оплате услуг телефонной связи, количество порекоменной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика, в том числе с использованием фидбэктворской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порекоменной 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
Итого:		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, руб.	
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопользование, холодное/горячее	4794,1	60,17	1,04	380 000,00	380 000,00
2	Тепловая энергия	602,66	2025,88	1,04	1 494 357,30	1 494 357,30
3	Высок ТКО	7,54	6723,86	1,04	52 798,29	52 798,29
4	Электроэнергия	135355,02	3,25	1,04	457 200,00	457 500,00
Итого:		x	x	x	2 384 655,59	2 384 655,59

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (ныне 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 применения одного/двух тарифов дифференцированного по зонам суток или двустороннего 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	7
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, потреблению коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Колличество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Дезинсекция, дератизация	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	12	21 961,44		21 961,44
2	Техническое обслуживание прибора объективного окончательного	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	12	4 500,00		28 800,00
3	Обслуживание домофонного оборудования "Визит"	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	4	2 880,00		2 880,00
4	Обслуживание узла учета тепловой энергии	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	12	16 800,00		16 800,00
5	Техническое обслуживание внутренних инженерных электрических сетей	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	12	69 600,00		69 600,00
6	Обслуживание оборудования (правочная)	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	12	19 200,00		19 200,00
7	Комплексная защита объекта и техническое обслуживание	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	12	174 120,00		174 120,00
8	Техническое обслуживание внутренних инженерных сетей (сантехник)	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	12	144 000,00		144 000,00
9	Очистка кровли от снега, льда и сосулек	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	3	60 000,00		60 000,00
10	Чистка детских прогулочных участков от снега	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	3	116 000,00		116 000,00
11	Сервисное обслуживание домашней вычислительной сети	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	12	60 000,00		60 000,00
12	Услуги по ремонту и ТО компьютерной техники	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	12	25 000,00		25 000,00
13	Аутсорсинг по обеспечению бесперебойного режима	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	12	99 000,00		99 000,00
14	Тюнинг автомобиля, диагностика, ремонт	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	12	144 000,00		144 000,00
15	Уборка помещений	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	12	461 000,00		461 000,00
16	Оказание услуг по уборке и содержанию территории	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	12	600 000,00		600 000,00
17	Оказание услуг по оклапыванию обслуживанию и ремонту зданий	ул. Стахановская, 9 ул. Самалетная, 28	12	120 000,00		120 000,00
18	Текущий ремонт	x	x	130 000,00 2 268 061,44		130 000,00 2 297 361,44

<13> Расчеты (обеспечение) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ. График регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, пребыванию у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территорий, 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 услуг, руб. 5	Бюджет Пермского края 5	Бюджет города Перми 6
1	2	3			
1	Услуга по организации питания детей	2	4 052 068,20		4 052 068,20
2	Услуги технической охраны	1	34 800,00		34 800,00
3	Оказание услуг по абонетскому обслуживанию по закупкам	1	96 000,00		96 000,00
4	Передача прав простой лицензии на использование программного обеспечения	1	2 500,00		2 500,00
5	Электронная система "Образование"	1	40 000,00	0,00	40 000,00
6	Обустройство отчета о деятельности	1	8 000,00		8 000,00
7	Проведение обязательного медицинского осмотра	1	90 000,00		90 000,00
8	Оказание охранных услуг	1	844 280,00		844 280,00
9	Организация школы юных журналистов на базе учебных заведений	1	84 000,00	84 000,00	0,00
10	Передача неисключительной лицензии на программное обеспечение	1	64 000,00	64 000,00	0,00
11	Юридические услуги	1	60 000,00		60 000,00
13	Курсы повышения квалификации	25	40 000,00	40 000,00	
14	Проведение платянского обучения сотрудников	5	20 000,00		20 000,00
15	Изготовление ШП	1	2 000,00		2 000,00
16	Выполнение работ по проектированию системы автоматической пожарной сигнализации	1	43 000,00		43 000,00
Итого:		х	5 480 648,20	188 000,00	5 292 648,20

<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, включают изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых банковской 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, определенных в 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 переподготовку) специалистов с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направленных 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
1	Приобретение интерактивной панели, экрана с электроприводом	1	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
2	Приобретение и ручек для детей (конструкторы)	1 набор	67 754,00	67 754,00	67 754,00	0,00
3	Приобретение мебели (столы, стулья, шкафы, стулья, скамьи)	31	7 373,83	228 589,46		228 589,46
4	Приобретение мебели (столы, стулья, шкафы, стулья, скамьи)	20	4 562,69	91 253,93	91 253,93	
Итого:			x	595 597,39	367 007,93	228 589,46

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 игрушек для детей	304	241,04	74 482,07	74 482,07	
2	Приобретение чистящих и дезинфицирующих средств	601	332,77	173 828,54		173 828,54
3	Приобретение электрооборудования	47	423,53	20 000,00		20 000,00
4	Приобретение канцелярских принадлежностей	160	125	20 000,00		20 000,00
Итого:			x	288 310,61	74 482,07	213 828,54

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортные средства, мебель, инвентарь, 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), 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 спонтанных 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
2	Страхование имущества	1	8 500,00	8 500,00		8 500,00
Итого:			x	8 500,00		8 500,00

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	41 890 846,64
2	Бюджет города Перми	11 758 367,87
Итого		53 649 214,51

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



(ФИО) Иванова А.С.
(ФИО) Новоселова Е.Д.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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, единицы	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	1 560,00		1 560,00			1,15	21 528,00	Бюджет Пермского края
	Педагог	17	3 494,33		3 494,33			1,15	819 770,56	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	841 298,56	Бюджет Пермского края
	Педагог								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	Бюджет города Перми
	Итого:								841 298,56	x

<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, 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 утвержденными штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу 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 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:		х	х	х			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу больничных

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)				5 000,00	5 000,00	
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	1	1	21 092,40	21 092,40	12 052,80	9 039,60
Итого:		х	х	х	26 092,40	17 052,80	9 039,60

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	x	185 085,68	185 085,68		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	841 298,56	185 085,68	185 085,68		
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	26 080,26	26 080,26		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	841 298,56	24 397,66	24 397,66		
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%	841 298,56	1 682,60	1 682,60		
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%)	841 298,56	42 906,23	42 906,23		
Итого:		x	254 072,17	254 072,17		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 220) <5>

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 учащимся из малоимущих семей в части удерживания питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удерживания 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 отсыльными категориям учащимся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного 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	42 394,00	42 394,00	
Итого:		Х	Х	42 394,00	42 394,00	

<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, осуществляется 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 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:			Х			

<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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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 _____

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 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) ->

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 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 консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам 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 месяцев предоставления услуги; размер поврежденной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием фальдатеверской 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 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	x			

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортнорировке) 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
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 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 арендыной 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, потреблению 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	
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	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Услуги по организации питания детей	1	424 591,50	424 591,50	
Итого:			x	424 591,50	

<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 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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение, установка малых архитектурных форм	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00
2	Расходы на оснащение современным интерактивным оборудованием	1	1	260 000,00	260 000,00	
Итого:			x	360 000,00	260 000,00	100 000,00

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			4	5	6	7
2		3				
Итого:			x			

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (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), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-лизинговых компаний, 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, матком 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			4	5	6	7
2		3				
Итого:			x			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 839 409,03
2	Бюджет города Перми	109 039,60
Итого		1 948 448,63

Руководитель учреждения:
Исполнитель:



(ФИО) Новоселова Е.Л.
(ФИО) Иванова А.С.

