



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения №23 г. Пермь
УТВЕРЖДЕНО
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего план)
Новоселова Е.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)
« 11 » апреля 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год
и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от «11» апреля 2022 г.**

Коды	Дата
	11.04.2022
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
383	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации города Перми
Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Перми
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: г. Пермь, ул. Стахановская, д. 9, г. Пермь, ул. Самолетная, 28, г. Пермь
ул. Мира, 7А
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «10»	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ «02»	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года «>»	0001	x	x		x	x	x			263 538,17			
остаток средств на начало года		x	00000		0000000000	x	2	131		46 268,56			
остаток средств на начало года		x	00000		0000000000	x	2	135		49 009,89			
остаток средств на начало года		x	700000000	071022H020	x	4	x			168 259,72			
Остаток средств на конец очередного финансового года «>»	0002	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x								69 246 536,86	72 749 487,27	73 273 246,68	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	x	x	2	120	120	0701	601 492,08	625 551,76	650 573,83	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130	0701	56 471 304,98	58 504 223,75	58 504 223,75	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0701	44 121 938,00	45 395 814,00	45 395 814,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0701	12 349 366,98	13 108 409,75	13 108 409,75	
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	00000		x	2	130	130	0701	11 306 158,14	11 687 818,86	12 084 040,90	
присмотр и уход	1221	131	00000	0000000000	x	2	131	130	0701	7 745 191,00	8 054 998,64	8 377 198,59	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	x	2	131	130	0701	2 352 840,00	2 376 368,00	2 400 132,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	x	2	135	130	0701	1 208 127,14	1 256 452,22	1 306 710,31	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x		140	140	0701	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x		150	150	0701	1 686 711,86	1 931 093,00	2 034 908,00	
целевые субсидии	1410	152	00000		x	5	152	150	0701	1 686 711,86	1 931 093,00	2 034 908,00	0,00
целевые субсидии	1410	152	901060000	x	x	5	152	150	1004	275 233,86	418 600,00	421 400,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000	x	x	5	152	150	0701	1 323 298,00	1 424 313,00	1 525 328,00	
целевые субсидии	1410	152	901600000	x	x	5	152	150	0701	88 180,00	88 180,00	88 180,00	
Расходы, всего:	2000	x								70 218 138,21	72 749 487,27	74 213 246,68	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x								44 706 920,75	47 125 679,29	47 226 694,29	x
оплата труда, всего	2110	111								34 368 946,59	36 226 672,05	36 304 256,54	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0701	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
заработная плата	2111	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0701	32 410 269,18	34 190 410,14	34 190 410,14	
заработная плата	2111	111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0701	1 008 677,42	1 086 261,91	1 163 846,40	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0701	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			1 972,29	1 972,29	1 972,29	x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701	1 972,29	1 972,29	1 972,29	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			10 336 001,86	10 897 034,95	10 920 465,46	x
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0701	243 480,00	243 480,00	243 480,00	x
на выплаты по оплате	2141	119	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	213		0701	9 787 901,28	10 325 503,86	10 325 503,86	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0701	304 620,58	328 051,09	351 481,60	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								88 180,00	88 180,00	88 180,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	262		0701	88 180,00	88 180,00	88 180,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 831 949,40	1 801 949,40	1 801 949,40	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 801 949,40	1 801 949,40	1 801 949,40	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0701	342 370,40	342 370,40	342 370,40	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0701	1 459 579,00	1 459 579,00	1 459 579,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								30 000,00			x
уплата иных платежей	2334	853	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	295		0701	30 000,00			x
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244								23 583 078,08	23 732 878,68	24 156 922,79	
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	221		0701	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	221		0701	265 562,68	265 562,68	265 562,68	
коммунальные услуги,	2643	244								1 556 007,42	1 556 007,42	1 556 007,42	
оплата водоснабжения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0701	345 139,58	345 139,58	345 139,58	
оплата водоснабжения		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0701	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
оплата бытовых отходов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0701	95 433,92	95 433,92	95 433,92	
оплата бытовых отходов		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0701	95 433,92	95 433,92	95 433,92	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	225		0701	257 900,38	257 900,38	257 900,38	
работы, услуги по содержанию имущества		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	225		0701	759 973,10			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225		0701	1 539 849,73	1 535 593,27	1 535 593,27	
прочие работы, услуги,	2646	244								14 576 756,66	15 411 196,54	15 784 982,56	
услуги по организации питания		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226		0701	7 769 255,56	8 054 998,64	8 377 198,59	
услуги по организации		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	226		0701	457 266,70	0,00	0,00	
услуги по организации питания		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0701	3 512 242,39	4 056 612,04	4 056 612,04	

услуги по организации		244	901060000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.00000	5	226		1004	275 233,86	418 600,00	421 400,00	
договоры ГПХ со		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.00000	2	226		0701	61 660,00	61 660,00	61 660,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.00000	2	226		0701	1 048 017,43	1 191 686,00	1 240 472,07	
прочие работы, услуги		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.00000	4	226		0701	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.1.00000	4	226		0701	1 358 080,72	1 532 639,86	1 532 639,86	
уплата страховых премий (страховых взносов)		224	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.00000	4	227		0701	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.00000	4	310		0701	159 080,00	169 540,00	169 540,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244					340		0701	632 582,51	653 387,71	653 387,71	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, помещаемых в		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.00000	2	341		0701	20 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.00000	2	344		0701	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.00000	2	346		0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.00000	4	346		0701	414 478,71	413 387,71	413 387,71	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.1.00000	4	346		0701	8 103,80			
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247					223			3 821 365,60	3 869 690,68	3 919 948,77	
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.00000	2	223		0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.00000	4	223		0701	2 231 988,98	2 231 988,98	2 231 988,98	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.00000	2	223		07001	537 594,40	537 701,70	587 959,79	
оплата электрической		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.00000	4	223		0701	851 782,22	900 000,00	900 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <<->	3000	100								-119 077,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <<->	3030									-119 077,00			x

Раздел II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		22 365 838,28	23 732 878,68	24 156 922,79	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	х					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	х					
1.3.	в том числе:	26310	х	х				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <9>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Феде-рального закона № 223-ФЗ <12>	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Феде-рального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х		22 365 838,28	23 732 878,68	24 156 922,79	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		11 562 603,15	12 326 758,46	12 326 758,46	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		11 562 603,15	12 326 758,46	12 326 758,46	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		275 233,86	418 600,00	421 400,00	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		275 233,86	418 600,00	421 400,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		10 528 001,27	10 987 520,22	11 408 764,33	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		10 528 001,27	10 987 520,22	11 408 764,33	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x							
	в том числе по году начала закупки:	26510								
3	Итого по договорам, планируемым 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)

Заведующий

Новоселова Е.Л.



Новоселова Е.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванова А.С.

206-21-73

Должность

(фамилия, инициалы)

(телефон)

<11> апреля 2022 г.

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

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Приложение 2

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов _____

120 (121)

Источник финансового обеспечения _____

принносящая доход деятельность _____

№ п/п	Адрес помещений, сдаваемых в аренду	Дата и номер договора аренды	Арендная плата за пользование имуществом на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Арендная плата за пользование имуществом				Арендная плата за пользование имуществом				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+гр. 13+гр. 18+гр. 21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кал в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по кадастровым сведениям в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по кадастровым сведениям в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 х гр. 11 х гр. 12)	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 х гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	
ул. Стахановская, 9	от 05.10.2020 № 2	267,44	278,14	74,5	12	248 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 655,52
ул. Самоцветная, 28	от 05.10.2020 № 2	245,19	255,46	50,4	12	154 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 504,40
ул. Мира 7а	№ 2 (доп соглашение от 01.09.2021)	0,00	298,33	55,4	12	198 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 332,16
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	601 492,08

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

131

Источник финансового обеспечения _____

принносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Длительное функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.	Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготной родительской платы руб. (гр. 3* гр. 7 + *50%+ гр. 4 * гр. 7 + * гр. 11)	Выплато доход в виде компенсации ин, руб. (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)	
		Группа полного дня	Группа кратковременного пребывания	Группа полного дня	Группа кратковременного пребывания			50%	100%	группа кратковременного пребывания	группа полного дня				группа кратковременного пребывания
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)		113,81	37,94	200	150	120	2 731 440,00	0,00	52		0	443 859,00	23 459,00	2 264 122,00	
Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)		140,56	46,85	450	0,00	150	8 539 020,00	0,00	165	0,00	50	0,00	264 321,00	5 481 069,00	
Итого:		х	х	650	0		#####	0,00	217	0	50	0	#####	287 780	7 745 191,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов 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 часов/месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × пр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебный язычок	5	370,00	1 480,00	7	51 800,00
2	Мой учебный язычок	5	370,00	1 480,00	7	51 800,00
3	Речевочек	6	370,00	1 480,00	7	62 160,00
4	Занимательная математика	25	180,00	720,00	7	126 000,00
5	Пластики для пальчиков	15	250,00	2 000,00	7	210 000,00
6	Умные движения	8	370,00	1 480,00	7	82 880,00
7	Логоритмика	54	200,00	800,00	7	302 400,00
8	Веселая попрыгунья	5	200,00	800,00	7	28 000,00
9	От А до Я	5	180,00	720,00	7	25 200,00
10	Обучение грамоте	4	180,00	720,00	7	20 160,00
11	Азбука Деяка	15	180,00	720,00	7	75 600,00
12	Вдуд говорить, читать, писать правильно	8	200,00	800,00	7	44 800,00
13	Обучение чтению по рубрикам Зайцева	7	200,00	800,00	7	39 200,00
14	Числосание, каллиграфия	9	100,00	400,00	6	21 600,00
15	Почемучки	8	170,00	680,00	7	38 080,00
16	Волшебный песочек	10	200,00	800,00	7	56 000,00
17	Робототехника	5	250,00	1 000,00	7	35 000,00
18	Пластиковое чудо	15	185,00	740,00	7	77 700,00
19	Несучное нано	16	170,00	680,00	7	76 160,00
20	Волшебный пластилин	9	185,00	740,00	3	19 980,00
21	Хореография	11	200,00	800,00	7	61 600,00
22	Волшебные ступеньки	9	160,00	640,00	7	40 320,00
23	Художественная гимнастика	45	200,00	800,00	7	252 000,00
24	Веселый Юный фрутболист	48	350,00	1 400,00	7	470 400,00
25	Итого:	15	200,00	800,00	7	84 000,00
	Итого:		х	х	х	2 352 840,00

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

Код аналитической группы подвидов 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 × пр. 8)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		х				

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

Код аналитической группы подвидов 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 и, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг (горячая вода)	75 980,38	4 785,90	по счёты	75 980,38
2	Возмещение коммунальных услуг (холодная вода)	26 022,92	4 785,90	по счёты	26 022,92
3	Возмещение коммунальных услуг (водопользование)	71 773,80	4 785,90	по счёты	71 773,80
4	Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)	650 442,00	4 785,90	по счёты	650 442,00
5	Возмещение коммунальных услуг (уборка территории)	849 864,00	3 501,49	869,5	211 040,66
6	Возмещение коммунальных услуг (вывоз мусора)	163 678,80	4 785,90	50%	81 839,40
7	Возмещение коммунальных услуг (отопление)	1 880 839,83	4 785,90	180,3	70 857,19
8	Возмещение коммунальных услуг (видеонаблюдение)	204 000,00	4 785,90	180,3	7 685,33
9	Возмещение коммунальных услуг (пожарная охрана)	246 120,00	4 785,90	180,3	9 272,12
10	Возмещение коммунальных услуг (техническое обслуживание)	43 200,00	4 785,90	180,3	1 627,48
11	Возмещение коммунальных услуг (связи)	42 095,40	4 785,90	180,3	1 585,87
Итого:		х	х	х	1 208 127,14

* По каждому помещению, связанному в аренду

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

Код аналитической группы подвидов доходов

141-145

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов

152

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы по вида доходов

155

Источник финансового обеспечения

принносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы по вида доходов

Источник финансового обеспечения

принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСНО	-119 077,00
Итого:		-119 077,00

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

Код аналитической группы по вида доходов


Источник финансового обеспечения

принносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

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



 Руководитель учреждения
 Г. Ибрагимова
 Исполнитель
 Иванова А.С.
 Новоселова Е.Л.
 Иванова А.С.
 телефон: 8(843) 230-21-11 * индивидуальное предпринимательство

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

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

Приложение 2

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 120 (121)

Источник финансового обеспечения _____

Приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Адрес помещений, сдаваемых в аренду	Дата и номер договор аренды за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помесячной сдвзаемной аренды, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 х гр.6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помесячной сдвзаемной аренды, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр.16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр.20)	Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр.8+ гр.13+ гр.18+ гр.21)		
																					на постоянной основе	Помесячная аренда недвижимого имущества
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ул.Стахановская,9 №2	от 05.10.2020 №2	267,44	278,14	74,5	12	248 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 655,52	
ул.Самолетная,28	от 05.10.2020 №2	245,19	255,46	50,4	12	154 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 504,40	
ул. Мира 7а	от 05.10.2020 №2 (доп соглашение от 01.09.2021)	0,00	298,33	55,4	12	198 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 332,16	
Итого:		x	x	x	x	601 492,08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	625 551,76	

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 131

Источник финансового обеспечения _____

Приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родительской (руб./день)	Группа полного дня	Группа кратковременного пребывания	Контингент воспитанников, чел.	Группа кратковременного пребывания	Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)			Сумма льготной родительской платы, руб. (гр.3* гр.7+ гр.10)*50%+(гр.4* гр.7+ гр.11)*50%+(гр.3* гр.7)*	Выплатили доход в виде компенсации, руб. (гр.9+ гр.8 - гр.14 - руб. (гр.15)	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.15)	
								Группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	Группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	50%	100%					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)		113,81	37,94	200	150		120	2 731 440,00	0,00	52			0	443 859,00	23 459,00	2 264 122,00
Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)		140,56	46,85	450	150		135	8 539 020,00	0,00	165	0,00	50	0,00	2 793 630,00	264 321,00	5 481 069,00
Итого:		x	x	650	0			11 270 460,00	0,00	217	0	50	0	3 237 489,00	287 780	8 054 998,64

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов 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)
					час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Умный язычок	5	370,00	1 480,00	7	7	51 800,00
2	Мой умный язычок	5	370,00	1 480,00	7	7	51 800,00
3	Речевичок	6	370,00	1 480,00	7	7	62 160,00
4	Занимательная математика	25	180,00	720,00	7	7	126 000,00
5	Шахматы для начинающих	15	250,00	2 000,00	7	7	210 000,00
6	Умные движения	8	370,00	1 480,00	7	7	82 880,00
7	Логоритмика	54	200,00	800,00	7	7	302 400,00
8	Веселая логоритмика	5	200,00	800,00	7	7	28 000,00
9	От А до Я	5	180,00	720,00	7	7	25 200,00
10	Обучение грамоте	4	180,00	720,00	7	7	20 160,00
11	АБВГДейка	15	180,00	720,00	7	7	75 600,00
12	Вздуу говаритъ, читатъ, писать правильно	8	200,00	800,00	7	7	44 800,00
13	Обучение чтению по кубикам Зайцева	7	200,00	800,00	7	7	39 200,00
14	Чистописанье, каллиграфия	9	100,00	400,00	6	6	21 600,00
15	Почемучки	8	170,00	680,00	7	7	38 080,00
16	Волшебный песочек	10	200,00	800,00	7	7	56 000,00
17	Робототехника	5	250,00	1 000,00	7	7	35 000,00
18	Пластининовое чудо	15	185,00	740,00	7	7	77 700,00
19	Нескучное изю	16	170,00	680,00	7	7	76 160,00
20	Волшебный пластилин	9	185,00	740,00	3	3	19 980,00
21	Хорошурфия	11	200,00	800,00	7	7	61 600,00
22	Волшебные ступеньки	9	160,00	640,00	7	7	40 320,00
23	Художественная гимнастика	45	200,00	800,00	7	7	252 000,00
24	Басейн	48	350,00	1 400,00	7	7	470 400,00
25	Юный футболист	15	200,00	800,00	7	7	84 000,00
	Итого:		x	x	x	x	2 376 368,00

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

Код аналитической группы подвидов 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.
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

130 (135)

Источник финансового обеспечения _____

принносящая доход деятельность _____

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг (горячая вода)	75 980,38	4 785,90	по счетчику	75 980,38
2	Возмещение коммунальных услуг (холодная вода)	26 022,92	4 785,90	по счетчику	26 022,92
3	Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	71 773,80	4 785,90	по счетчику	71 773,80
4	Возмещение коммунальных услуг (электроснабжение)	650 442,00	4 785,90	по счетчику	650 442,00
5	Возмещение коммунальных услуг (уборка территории)	849 864,00	3 501,49	869,5	211 040,66
6	Возмещение коммунальных услуг (вывоз мусора)	163 678,80	4 785,90	50%	81 839,40
7	Возмещение коммунальных услуг (отопление)	1 880 839,83	4 785,90	180,3	70 857,19
8	Возмещение коммунальных услуг (выдвиг/подвигание)	204 000,00	4 785,90	180,3	7 685,33
9	Возмещение коммунальных услуг (пожарная охрана)	246 120,00	4 785,90	180,3	9 272,12
10	Возмещение коммунальных услуг (техобслуживание)	43 200,00	4 785,90	180,3	1 627,48
11	Возмещение коммунальных услуг (деятельность)	42 095,40	4 785,90	180,3	1 585,87
	Итого:	Х	Х	Х	1 256 452,22

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

141-145

Источник финансового обеспечения _____

принносящая доход деятельность _____

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

152

Источник финансового обеспечения _____

принносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы 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:			

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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


Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплаты по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Родительская плата	8 054 998,64
2	ПДОУ	2 376 368,00
3	Аренда	625 551,76
4	Возмещение коммунальных услуг	1 256 457,22
5	УСНО	0,00
Итого:		12 313 370,62

Исполнитель:  **Иванова А.С.**
 Руководитель учреждения: **Иванова А.С.**
 Новосоколова Е.Л.
 телефон: 206-21-11/5

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

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

Приложение 2

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов _____

120 (121)

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Адрес помещений, сдаваемых в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе		Попытка аренды недвижимого имущества						Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Итого				
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 х гр.6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час с учетом индексации, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр.16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.		Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр.20)	Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр.8+ гр.13 + гр.18 + гр.21)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ул.Стефановская, 9	от 05.10.2020 №2	267,44	278,14	74,5	12	248 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 655,52
Ул.Самолетная, 28	от 05.10.2020 №2	245,19	255,46	50,4	12	154 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 504,40
Ул. Мира 7а	от 05.10.2020 №2 (доп соглашение от 01.09.2021)	0,00	298,33	55,4	12	198 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 332,16
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	650 573,83

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 родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.	Плановое функционирование в году (дней)			Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел.)				Сумма льготной родительской платы		Выплатяющие и доход в виде компенсации и, руб.	Всего сумма родительской платы и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		Группа полного дня	Группа кратковременного пребывания		Группа полного дня	Группа кратковременного пребывания	Группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	Группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	50%	100%	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа кратковременного пребывания	группа кратковременного пребывания		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)		113,81	37,94	200	150	120	2 731 440,00	0,00	0,00	52			0	443 859,00	23 459,00	2 264 122,00	
Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)		140,56	46,85	450	0,00	150	8 539 020,00	0,00	0,00	165	0,00	50	0,00	2 793 630,00	264 321,00	5 481 069,00	
Итого:		x	x	650	0		11 270 460,00	0,00	0,00	217	0	50	0	3 237 489,00	287 780	8 377 198,59	

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

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)
			час	месяц	час	месяц			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Умный язычок	5	370,00	1 480,00	7	51 800,00	7		
2	Мой умный язычок	5	370,00	1 480,00	7	51 800,00	7		
3	Речевычок	6	370,00	1 480,00	7	62 160,00	7		
4	Занимательная математика	25	180,00	720,00	7	126 000,00	7		
5	Шажматы для начинающих	15	250,00	2 000,00	7	210 000,00	7		
6	Умные движения	8	370,00	1 480,00	7	82 880,00	7		
7	Логоритмика	54	200,00	800,00	7	302 400,00	7		
8	Веселая логоритмика	5	200,00	800,00	7	28 000,00	7		
9	От А до Я	5	180,00	720,00	7	25 200,00	7		
10	Обучение грамоте	4	180,00	720,00	7	20 160,00	7		
11	АБВГ Дейка	15	180,00	720,00	7	75 600,00	7		
12	Взвуд говорить, читать, писать правильно	8	200,00	800,00	7	44 800,00	7		
13	Обучение чтению по кубикам Зайцева	7	200,00	800,00	7	39 200,00	7		
14	Числосписание, каллиграфия	9	100,00	400,00	6	21 600,00	6		
15	Почемучка	8	170,00	680,00	7	38 080,00	7		
16	Волшебный песочек	10	200,00	800,00	7	56 000,00	7		
17	Робототехника	5	250,00	1 000,00	7	35 000,00	7		
18	Пластиковое чудо	15	185,00	740,00	7	77 700,00	7		
19	Несучное каю	16	170,00	680,00	7	76 160,00	7		
20	Волшебный пластилин	9	185,00	740,00	3	19 980,00	3		
21	Хоросорпфая	11	200,00	800,00	7	61 600,00	7		
22	Волшебные ступеньки	9	160,00	640,00	7	40 320,00	7		
23	Художественная гимнастика	45	200,00	800,00	7	252 000,00	7		
24	Бассейн	48	350,00	1 400,00	7	470 400,00	7		
25	Юный футболист	15	200,00	800,00	7	84 000,00	7		
	Итого:		х	х	х	х	2 400 132,00		

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (135)

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Головая стоимость энергоресурсов по заданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоносителей, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг (горячая вода)	75 980,38	4 785,90	по счетчику	75 980,38
2	Возмещение коммунальных услуг (холодная вода)	26 022,92	4 785,90	по счетчику	26 022,92
3	Возмещение коммунальных услуг (водопотребление)	71 773,80	4 785,90	по счетчику	71 773,80
4	Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)	650 442,00	4 785,90	по счетчику	650 442,00
5	Возмещение коммунальных услуг (вывоз мусора)	849 864,00	3 501,49	869,5	211 040,66
6	Возмещение коммунальных услуг (отопление)	163 678,80	4 785,90	50%	81 839,40
7	Возмещение коммунальных услуг (видеонаблюдение)	1 880 839,83	4 785,90	180,3	70 857,19
8	Возмещение коммунальных услуг (видеонаблюдение)	204 000,00	4 785,90	180,3	7 685,33
8	Возмещение коммунальных услуг (пожарная охрана)	246 120,00	4 785,90	180,3	9 272,12
9	Возмещение коммунальных услуг (техмониторинг)	43 200,00	4 785,90	180,3	1 627,48
11	Возмещение коммунальных услуг (дезинфекция)	42 095,40	4 785,90	180,3	1 585,87
	Итого:	х	х	х	1 306 710,31

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвидов доходов

141-145

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов

152

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы 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:			

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
 приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
 приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения _____
 Новоселова Е.Л.

Исполнитель _____
 Иванова А.С.

телефон 206-24-73



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

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

Наименование муниципального учреждения

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Кон анализической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	650	x	44 957 548,00	0,00	44 121 938,00
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня в том числе:	200	82 515,00	16 503 000,00	-825 150,00	15 677 850,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	200	1 046,00	209 200,00	-10 460,00	198 740,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	408	55 681,00	22 717 848,00	-1 217 239,80	21 500 608,20
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	408	1 046,00	426 768,00	1 217 239,80	1 644 007,80
1.5	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (Субинтеграция, альтернативности)	42	120 400,00	5 056 800,00		5 056 800,00
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (Субинтеграция, альтернативности)	42	1 046,00	43 932,00		43 932,00
	Итого:	x	x	x	x	44 121 938,00

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Кон анализической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, связанного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	650	x	3736034	-71886,72	-138 974,20	3 525 173,08
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями зрительной (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	200	6 630,34	1 326 068,00	-38 169,62	-71 049,29	1 216 849,09
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями зрительной (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	408	5 355,48	2 185 035,84	-30 297,89	-61 857,54	2 092 880,41
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями зрительной (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	42	5 355,48	224 930,16	-3 419,21	-6 067,37	215 443,58
2	Приемопр и уход в том числе:	650	x	6451390,82	-139712,46	-400429,62	6 045 347,24
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	177	5 428,20	960 791,40	-38 339,70	-80 072,58	842 379,12
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	22	16 923,40	372 314,80	-4 765,38	100 843,20	468 392,62
2.3	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	1	28 418,59	28 418,59	-216,60	-28 201,99	0,00
2.4	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	297	5 376,33	1 596 770,01	-64 332,72	152 221,07	1 684 638,36
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	106	19 573,17	2 074 756,02	-22 960,50	-545 148,25	1 506 647,27
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, комплексированная направленность)	42	33 770,00	1 418 340,00	-9 097,56	-71,07	1 409 171,37
2.7	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	2	33 770,00	67 540,00	-433,22	-3,38	67 103,40
2.8	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	3	33 770,00	101 310,00	-649,82	-33 665,08	66 995,10
	Итого:	x	x	x	x	x	9 570 520,32

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

Источник финансового обеспечения

Код аналитической группы подвидов доходов

Муниципальное задание
130 (131)

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

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

Источник финансового обеспечения

Код аналитической группы подвидов доходов

Муниципальное задание
130 (131)

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

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб
1	Бюджет Пермского края	44 121 938,00
2	Бюджет города Перми	12 349 366,98
	Итого	56 471 304,98

Руководитель учреждения:

Новоселова Е.Л.

Исполнитель:

Иванова А.С.



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

Наименование муниципального учреждения

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

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

Источники финансового обеспечения

Код выделительской группы подвидов доходов

Муниципальное задание
130 (131)

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

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

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код выделительской группы подвидов доходов

130 (131)

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

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 подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, связанного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 400 486,46	-33 011,02	1 367 485,44
Итого:		1 400 486,46	-33 011,02	1 367 485,44

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 подвидов доходов

130 (131)

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

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

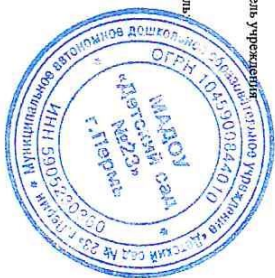
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 395 814,00
2	Бюджет города Перми	13 108 409,75
Итого		58 504 223,75

Руководитель учреждения

Новоселова Е.Л.

Исполнитель

Иванова А.С.



Наименование муниципального учреждения

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

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

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

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код валютной группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контигент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Корректировка на муниципальное задание	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	650	x	45 395 814,00	0,00		45 395 814,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	200	83 329,00	16 665 800,00		-7 004,60	16 665 800,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	200	1 046,00	209 200,00		-61 857,54	209 200,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	408	56 235,00	22 943 880,00		218 862,79	22 943 880,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	408	1 046,00	426 768,00			426 768,00
1.5	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (субинтоксикация, аллергопатология)	42	121 577,00	5 106 234,00			5 106 234,00
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (субинтоксикация, аллергопатология)	42	1 046,00	43 932,00			43 932,00
	Итого:	x	x	x	x	x	45 395 814,00

2. Обеспечения (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Пермь

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код валютной группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контигент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества,	Корректировка на муниципальное задание	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	650	x	3736034	0	-74 929,51	3 661 104,49
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	200	6 630,34	1 326 068,00		-7 004,60	1 319 063,40
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	408	5 355,48	2 185 035,94		-61 857,54	2 123 178,30
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	42	5 355,48	224 930,16		-6 067,37	218 862,79
2	Присмотр и уход	650	x	6451390,82	0	0	6 620 240,82
	в том числе:						
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	177	5 428,20	960 791,40			960 791,40
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, до 3 лет, группа полного дня (50%)	22	16 923,40	372 314,80			372 314,80
2.3	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	1	28 418,59	28 418,59			28 418,59
2.4	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	297	5 376,33	1 596 770,01			1 596 770,01
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	106	19 573,17	2 074 756,02			2 074 756,02
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	42	33 770,00	1 418 340,00			1 418 340,00
2.7	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	2	33 770,00	67 540,00			67 540,00
2.8	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	3	33 770,00	101 310,00			101 310,00
	Итого:	x	x	x	x	x	10 281 345,31

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 подвидов доходов

130 (131)

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

4. Обоснования (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	1 459 579,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 459 579,00
1.2	Налог на имущество организаций	0,00
Итого:		1 459 579,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Новоселова Е. Л.

Исполнитель:

Иванова А.С.



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

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 150 (152)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

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

Исполнитель: _____ (ФИО) Иванова А.С.



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

Наименование муниципального учреждения _____

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

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

Источники финансового обеспечения		субсидии на иные цели
Код аналитической группы подвидов доходов		150 (152)
№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
Итого:		0,00

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

Источники финансового обеспечения		субсидии на иные цели
Код аналитической группы подвидов доходов		150 (152)
№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
Итого:		0,00

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

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 статья)	1 525 328,00
2	Предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать дошкольные организации	88 180,00
3	Компенсация части родительской платы	421 400,00
Итого:		2 034 908,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____

Новоселова Е.Л.

Исполнитель: _____

Иванова А.С.



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

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

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

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

Источник финансового обеспечения _____
капитальные вложения

Код аналитической группы по видам 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.

(ФИО)

Исполнитель: _____

Иванова А.С.

(ФИО)



Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

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

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

на 2022 год
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 831 _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Итого выиграт по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения

Новоселова Е.Л.

Исполнитель

Иванова А.С.

телефон 206-21-73



Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

Обоснования (расчеты)

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

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

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносищая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 831 _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		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		3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	13,65	6 725,86	1,04	95 433,92
2	Водоотведение, водоснабжение	10 047,38	33,03	1,04	345 139,58
	Итого:	X	X	X	440 573,50

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

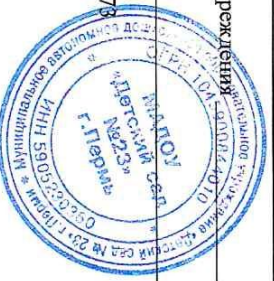
Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения  Новоселова Е.Л.

Исполнитель  Иванова А.С.

телефон 206-21-78



Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

Обоснования (расчеты)

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

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

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 ГОД

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносимая доход деятельности (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 831 _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения _____

Новоселова Е.Л.

Исполнитель _____

Иванова А.С.

телефон 206-2-73детский сад



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

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

(наименование муниципального учреждения)

на 2022 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Целевой финансовый обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, групп должностей	Установленная численность, единицы	Длительность оклад, руб.	Ежемесячные выплаты наплата компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
	АВТ	2	19 972,50	20 403,50	31 566,43	13 770,81	1,15	2 420 609,42	Бюджет Пермского края
	Педагогов	7275	12 423,35	2 025,34	8 927,22	4 771,139	1,15	28 218 371,84	Бюджет Пермского края
	Учителя	4,5	6 588,45	5 901,45	10 185,36	5 878,70	1,15	1 771 337,92	Бюджет Пермского края
	Прочие	x		x		x	x	x	x
	АВТ							0,00	Бюджет города Перми
	Педагогов							0,00	Бюджет города Перми
	Учителя							0,00	Бюджет города Перми
	Прочие							0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	32 410 269,18	x

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

<-> В расчет (обоснования) плановых показателей выплат персоналу (строки 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые на фоне 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 основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные доплатные 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, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываемого при формировании фонда оплаты труда работников (сотрудников) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проживание командированного сотрудника, 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.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываемого при формировании фонда оплаты труда работников (сотрудников) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проживание командированного сотрудника, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л 3 дня за счет работодателя)	79,25	12	210,31	200 000,00	200 000,00	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8,38	10	230	1 972,29	1 972,29	0,00
Итого:					201 972,29	201 972,29	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	32 410 269,18	7 130 259,21		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		32 410 269,18	7 130 259,21		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	64 820 538,35	1 004 718,34		
2.1	в том числе: страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с инвалидностью по ставке 2,9%		32 410 269,18	939 897,81		
2.2	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование 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%		32 410 269,18	64 820,54		
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%)	x	32 410 269,18	1 652 923,73		
Итого:			129 641 076,70	9 787 901,28		0,00

<-> При расчете платежей по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное социальное страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с инвалидностью, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и в обязательные медицинские страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в том числе: тарифы страховых взносов, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.
 <-> Указанные тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаются Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код вида расходов 321-350 _____ 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1				0,00	0	
Итого:			x	x		

<-> Расчет (обоснование) платежей по страховым взносам и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (включая по социальному обеспечению населения вне рынка государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в другие оздоровительные лагеря, а также выплаты бывшим работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональными праздниками, осуществляются с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 831-853

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

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

<-> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема 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 организациями (строка 2400) <->

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения

Средства на выполнение государственного (муниципального) задания

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<-> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом Требований к закупкам заказчиками отдельным видом 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, подлюченных к сети связи, цена услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородных, междуместных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемых корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной 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 перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	7
		x	x	0		
Итого:						

<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 показатели	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	Итого
1	Вывоз ТКО	3	4	5	6	7	8	
1	Вывоз ТКО	13,65	6 725,86	1,04	95 433,92	0,00	95 433,92	
2	Водоотведение, водоотведение	16 299,97	60,17	1,04	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	
3	Тепловая энергия	1 059,38	2 025,85	1,04	2 231 988,98	0,00	2 231 988,98	
4	Электроэнергия	266 272,19	3,25	1,04	851 782,22	0,00	851 782,22	
Итого:		x	x	x	4 199 205,12	0,00	4 199 205,12	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (гнне виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объема, 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 затрат на транспортному топливе (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмездных услуг (по содержанию имущества, его охране, порабощаемых 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	текущая эксплуатация оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, ремонтных работ	ул.Степановская,9 ул.Миря,7А ул.Самоедская,28	12	170 558,28	0,00	170 558,28
2	ТО внутренних инженерных сетей	ул.Степановская,9 ул.Миря,7А ул.Самоедская,28	12	103 200,00	0,00	103 200,00
3	Обслуживание здания	ул.Степановская,9 ул.Миря,7А ул.Самоедская,28	12	96 000,00	0,00	96 000,00
4	услуги по комплексному обслуживанию нежилых помещений	ул.Степановская,9 ул.Миря,7А ул.Самоедская,28	12	144 000,00	0,00	144 000,00
5	текущая эксплуатация, уход, учет	ул.Степановская,9 ул.Миря,7А ул.Самоедская,28	12	67 080,00	0,00	67 080,00
6	Промышленные системы отопления, прочистка канализации, монтаж, устранение засоров, монтаж кровельных систем	ул.Степановская,9 ул.Миря,7А ул.Самоедская,28	12	40 003,00	0,00	40 003,00
7	услуги прачечной	ул.Степановская,9 ул.Миря,7А ул.Самоедская,28	12	134 000,00	0,00	134 000,00
8	Уборка внутренних помещений и внешней территории, комплексное обслуживание здания	ул.Степановская,9 ул.Миря,7А ул.Самоедская,28	12	341 256,46	0,00	341 256,46
9	Дезинфекция и дезинсекция	ул.Степановская,9 ул.Миря,7А ул.Самоедская,28	12	121 533,83	0,00	121 533,83
10	Заправка картриджа	ул.Степановская,9 ул.Миря,7А ул.Самоедская,28	12	40 000,00	0,00	40 000,00
11	техническое обслуживание домофонной системы	ул.Степановская,9 ул.Миря,7А ул.Самоедская,28	12	2 160,00	0,00	2 160,00
12	Комплексная защита объекта (тех. обслуживание систем пожар, безопасности)	ул.Степановская,9 ул.Миря,7А ул.Самоедская,28	12	236 858,16	0,00	236 858,16
13	Техническое обслуживание прибора объектного оповещения	ул.Степановская,9 ул.Миря,7А ул.Самоедская,28	12	43 200,00	0,00	43 200,00
14	уборка территории	ул.Степановская,9 ул.Миря,7А ул.Самоедская,28	12	759 973,10	759 973,10	0,00
Итого:		x	x	2 299 822,83	759 973,10	1 539 849,73

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ. График ремонтно-профилактических работ по ремонту оборудования, предоставлен в соответствии с утвержденным планом содержания имущества, охраны труда (включая услуги по содержанию и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также график для оказания государственных (муниципальных) услуг.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Страхование имущества	1	11 000,00	11 000,00		11 000,00
	Итого:	x		11 000,00		11 000,00

Итого выдано по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	44 285 941,26
2	Бюджет города Перми	12 345 519,64
	Итого	56 631 460,90

Руководитель учреждения

Новоселова Е.Л. (ФИО)

Исполнитель (ФИО) Иванова А.С. (ФИО)



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

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

Код видов расходов 111, 112, 119

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	АУПТ	2	19 932,50	20 492,50	33 506,43	13 770,81	1,15	9 = п. 3 x (п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7) x п. 8 x 1,2	Бюджет Пермского края
	Педагоги	72,75	12 423,35	2 025,34	8 927,22	6 504,53	1,15	2 420 609,42	Бюджет Пермского края
	Прочие	4,5	6 528,45	5 901,45	10 185,36	5 878,70	1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	1 771 337,92	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	34 190 410,14	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 2100-2500 в графиках 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью 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, 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 надбавки указанного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда. Учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проезд и провоз 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.

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 проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л 3 дня за счет работодателя)	79,25	12	210,31	200 000,00	200 000,00	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет Итого:	8,58	10	230	1 972,29	1 972,29	0,00
		x	x	x	201 972,29	201 972,29	0,00

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

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

<-> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов 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 2200) <->

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

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

<-> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	120 101 826,9	1,5	1 459 579,00	0,00	1 459 579,00	0,00
2	Налог на имущество			0,00		0,00	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00		0,00	
Итого:			x	1 459 579,00		1 459 579,00	

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	0	0		

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<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 2600) <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.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	5	12	616,67	37 000,00	0,00	37 000,00
2	Услуги интернет	5	12	3 809,38	228 562,68	0,00	228 562,68
Итого:		x	x	x	265 562,68	0,00	265 562,68

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консалтинговых услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), организационных расходов на закупку 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, подлюченных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порционной оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, в также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество пересылки корреспонденции, в том числе с использованием факс-детекторской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной 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	0	0	0

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Вывоз ТКО	13,65	6 725,86	1,04	95 432,92	0,00	95 432,92	
2	Водообеспечение, водоотведение	16 299,97	60,17	1,04	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	
3	Тепловая энергия	1 059,38	2 025,85	1,04	2 231 988,98	0,00	2 231 988,98	
4	Электроэнергия	266 272,19	3,25	1,04	900 000,00	0,00	900 000,00	
Итого:		x	x	x	4 247 422,90	0,00	4 247 422,90	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на 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 примененного одноставочного, дифференцированного по зонам ставок или двухставочного 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	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 (сутки, часов, арены), цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребителям 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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	технич. обслужия, оборудов. системы видеонаблюдения и автоматы, распределительные щиты	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	170 558,28	0,00	170 558,28	
2	ТО внутренних инженерных сетей	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	103 200,00	0,00	103 200,00	
3	Обслуживание здания	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	96 000,00	0,00	96 000,00	
4	услуги по комплексному обслуживанию нежилых помещений	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	144 000,00	0,00	144 000,00	
5	технич. обслужия, утилизация	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	67 080,00	0,00	67 080,00	
6	Промывка системы отопления, прочистка ливневых стоков, устраниение засоров, монтаж крылов системной	ул. Стахановская, 9 ул. Мира, 7А ул. Самолетная, 28	12	40 003,00	0,00	40 003,00	

7	услуги прачечной	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	134 000,00	0,00	134 000,00
8	Уборка внутренних помещений и внешней территории,Комплексное обслуживание зданий	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	337 000,00	0,00	337 000,00
9	Дезинфекция и дезинсекция	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	121 533,83	0,00	121 533,83
10	Заправка картриджа	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	40 000,00	0,00	40 000,00
11	техническое обслуживание домофонной системы	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	2 160,00	0,00	2 160,00
12	Комплексная защита объекта (тех.обслуживание систем пожар. безопасности)	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	236 858,16	0,00	236 858,16
13	Техническое обслуживание прибора объектового оконечного	ул.Стахановская,9 ул.Мира,7А ул.Самолетная,28	12	43 200,00	0,00	43 200,00
Итого:		x	x	1 535 593,27	0,00	1 535 593,27

<13> Расчеты (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, требовании у санитарио-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2 Услуги по организации питания воспитанников	3	4 056 612,04	0,00	4 056 612,04
2	Обучение сотрудников МБОУ	6	50 000,00	50 000,00	0,00
3	услуги по абонентскому обслуживанию по вопросам оплаты	1	90 000,00	0,00	90 000,00
4	корпоративные услуги	1	60 000,00	0,00	60 000,00
5	оплата за отрубивание сообщений	1	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Проведение психиатр. освидетельствования	1	28 500,00	0,00	28 500,00
7	Финансовая охрана	1	1 206 694,86	0,00	1 206 694,86
8	Услуги по наби и ремонту на сигналах КТС	1	52 200,00	0,00	52 200,00
9	профессиональная гигиеническая подготовка	1	21 745,00	0,00	21 745,00
10	право использования ПО для сбора БО "Санин"	1	3 500,00	0,00	3 500,00
Итого:		x	5 684 251,90	95 000,00	5 589 251,90

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типотрафике услуги, Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством поданных объявлений, количества приобретенных бланков страховой отчетности, количества приобретенных бланков страховой отчетности, 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 (профессиональному переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в 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	200	1 616,94	323 387,71	323 387,71	0,00
2	Приобретение канцелярских принадлежностей	600	150,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Итого:				x	413 387,71	413 387,71

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, 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 сопоставления рыночных цен (диаграмма рынка), за исключением в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование имущества	1	11 000,00	11 000,00		11 000,00
Итого:				x	11 000,00	11 000,00

Итого вылигат по расходам плана ФХД

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



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

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

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

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения

Средства на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Длительность оклада, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностной окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Итого: финансирование
1	АВТ	2	19 912,50	20 491,50	33 596,43	13 770,81	1,15	2 420 609,42	Бюджет Пермского края
	Педагоги	72,75	12 423,15	3 025,34	8 977,22	6 584,55	1,15	29 298 462,80	Бюджет Пермского края
	Прочие	4,5	6 538,45	5 901,45	10 185,36	5 878,70	1,15	1 771 337,92	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:									34 190 410,14

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируется раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим плановым показателям выплаты персоналу (строка 2100-2500 в графах 3-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплаты персоналу (строка 2100) в графах 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 государственное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются решения "численность работников, включая основной персонал, компенсационные выплаты, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетное дополнительное оплата, ежемесячные надбавки к должностному окладу; районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, доплатами нормативными актами Учреждения и соглашения с Уполномоченным штатным распорядителем, а также иные выплаты, предусмотренные При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по компенсацию работникам (сверхурочная) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проживание медицинского персонала, 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, доплатами нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)				
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми	
1		3	4	5	6	7	8	0,00	
1	Соплавление пособия и компенсации персоналу в детских фирмах (0,1, 3 дня за отгул работника)	79,25	12	210,31	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8,58	10	230	1 972,29	1 972,29	0,00	0,00	
Итого:					x	x	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснование) 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	Суммовые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4	5	6	
1.1	в том числе по ставке 2,0%	x	34 190 410,14	7 321 890,23		
1.2	по ставке 10,0%		34 190 410,14	7 321 890,23		
1.3	в отношении подпунктов тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Суммовые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	68 380 820,27	1 059 902,71		
2.1	в том числе: обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в старости (за исключением взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%)		34 190 410,14	991 321,89		
2.2	обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в старости по ставке 0,2%					
2.3	обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в старости по ставке 0,2%		34 190 410,14	68 380,82		
2.4	обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в старости по ставке 0,2%					
2.5	подобъемных взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 1,1% <-> случаи на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <-> случаи на производстве и профессиональных заболеваниях по ставке 0,1%					
3	Суммовые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		34 190 410,14	1 743 710,92		
Итого:		x	136 761 640,54	10 325 503,86		0,00

<-> При расчете страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное медицинское страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости и взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования для обязательного медицинского страхования, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости 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 начисленно (строка 2200) <->

Код видов расходов 321-330

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 x гр. 4)	Сумма в год, руб. Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5
Итого:		x	x	0,00	0

<-> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат начисленно (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приказу), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходом по социальному обеспечению населения) или в рамках систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в другие оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к наряду с нарядными датая, профессиональными праздниками, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<-> Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приказу) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, даточных актов, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и срока уплаты по каждому штрафу и соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

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

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код вида расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги связи	5	12	616,67	37 000,00	0,00	37 000,00
	Услуги интернет	5	12	3 892,38	228 562,68	0,00	228 562,68
Итого:		x	x	x	265 562,68	0,00	265 562,68

-> В расчет расходов на аренду товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, машинных средств, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупочным документам заказчика от государственных и муниципальных учреждений. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подлинников и копий документов к сети связи, цены услуг связи, ежемесячно абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество корреспондентов, а также стоимость услуг при телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, а также стоимость использования факсимильной и электронной связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуг, стоимость аренды интернет-каналов, почтовой оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

<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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в пол. руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Водот. КО	13,65	6 725,86	1,04	95 433,92	0,00	95 433,92	
2	Водоотведение водоотведение	16 299,97	60,17	1,04	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	
3	Тепловая энергия	1 059,38	2 023,85	1,04	2 211 988,98	0,00	2 211 988,98	
4	Электроэнергия	266 272,19	3,23	1,04	900 000,00	0,00	900 000,00	
Итого:		x	x	x	4 247 422,90	0,00	4 247 422,90	

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

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной 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.	
				Сумма работ (услуг), руб.	Сумма Перемского края
				5	6
1	технич. обслужи. оборудов. системы видеонаблюдения и автоматики, диспетчерский пункт	ул.Степановская,9 ул.Мира,7А ул.Самовольная,28	12	170 558,28	0,00
2	ТО вводных инженерных сетей	ул.Степановская,9 ул.Мира,7А ул.Самовольная,28	12	103 200,00	0,00
3	Обслуживание здания	ул.Степановская,9 ул.Мира,7А ул.Самовольная,28	12	96 000,00	0,00
4	услуги по комплексному обслуживанию нежилых помещений	ул.Степановская,9 ул.Мира,7А ул.Самовольная,28	12	144 000,00	0,00
5	технич. обслужи. услуг учета	ул.Степановская,9 ул.Мира,7А ул.Самовольная,28	12	67 080,00	0,00
6	Прочистка системы отстояния, прочистка ливневых стоков, установка засоров, монтаж дренажа систематич.	ул.Степановская,9 ул.Мира,7А ул.Самовольная,28	12	40 003,00	0,00
7	услуги прачечной	ул.Степановская,9 ул.Мира,7А ул.Самовольная,28	12	134 000,00	0,00
8	Уборка внутренних помещений территории, комплексное обслуживание здания	ул.Степановская,9 ул.Мира,7А ул.Самовольная,28	12	337 000,00	0,00
9	Дорожные и лесниосекции	ул.Степановская,9 ул.Мира,7А ул.Самовольная,28	12	121 533,83	0,00
10	Заправка вытрезителя	ул.Степановская,9 ул.Мира,7А ул.Самовольная,28	12	40 000,00	0,00
11	техническое обслужи. дежурной системы	ул.Степановская,9 ул.Мира,7А ул.Самовольная,28	12	2 160,00	0,00
12	Комплексная защита объекта (тех. обслуживание систем пожар. безопасности)	ул.Степановская,9 ул.Мира,7А ул.Самовольная,28	12	236 858,16	0,00
13	Техническое обслуживание прибора объектового окончено	ул.Степановская,9 ул.Мира,7А ул.Самовольная,28	12	43 200,00	0,00
Итого:			x	1 535 593,27	0,00

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом данных реального работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема реальных работ, графика размещения-профилирование работ по ремонту оборудования, требующий у данного-государственного обслуживания, органы труда (исполняя услуги помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойка, химчистка, дезинфекция, дезинсекция), а также прочие его закупки 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.	Возмезд Перемского края	Возмезд города Пермь
			5	5	6
1	Услуги по организации питания обучающихся	3	4 056 612,04	0,00	4 056 612,04
2	Обучение сотрудников МЭО	6	50 000,00	50 000,00	0,00
3	Услуги по абонентскому обслуживанию по вопросам администрирования	1	43 000,00	43 000,00	0,00
4	юридические услуги	1	90 000,00	0,00	90 000,00
5	оплата за обслуживание оборудования	1	60 000,00	0,00	60 000,00
6	Проектирование документации	1	10 000,00	0,00	10 000,00
7	Проектирование документации	1	28 500,00	0,00	28 500,00
8	Проектирование обязательного производственного медицинского осмотра	1	60 000,00	0,00	60 000,00
9	Финансовая услуга	1	1 206 694,86	0,00	1 206 694,86
10	Услуги по вывозу и ремонту лифтовых КТС	1	52 200,00	0,00	52 200,00
11	профессиональная подготовка водителей	1	21 745,00	0,00	21 745,00
12	право вывоза отходов ГО для сбора БО-Смешан	1	3 500,00	0,00	3 500,00
Итого:		x	5 684 251,90	95 000,00	5 589 251,90

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страховании, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортные услуги, информационные услуги с учетом количества пренатальных исследований, количества поставленных образцов, количества приобретенных бланков простой отчетности, приобретенных периодических изданий, Страховая премия (страховая выгода) определяется в соответствии с количеством заключенных трудовых договоров, заключенных договоров страхования с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов, или, определяемых с учетом текнических 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, направленных на повышение квалификации, и цены обучения одного работника на каждом 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	Детская мебель (кровати, шкафы, столы, стулья, стулья)	22	7706,37	169 540,00	169 540,00	
	Итого:		x	169 540,00	169 540,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в 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 игрушек для детей	200	1 616,94	323 387,71	323 387,71	0,00
2	Приобретение канцелярских принадлежностей	600	150,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Итого:		x	413 387,71	413 387,71	0,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выделенные в государственных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретаемого недвижимого имущества, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенных на основании информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-контрагентов, продающих и поставляющих.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мыльном инвентаре и специальной одежде и обуви, записных книжках к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выделенными в государственных 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
1	Справочные листы	1	11 000,00	11 000,00		11 000,00
	Итого:		x	11 000,00		11 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

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



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

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

(наименование муниципального учреждения)

На 2022 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
	АУП	1			1 560,00		1,15	21 528,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	17			4 207,80		1,15	987 149,42	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	x
	Итого:							1 008 677,42	

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

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

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

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

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

Код видов расходов 321-350

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200) <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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удерживания питания	62,51	4			
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 отдаленным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного дошкольного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать дошкольные организации	1766,42	12	88 180,00	88 180,00	
8	Компенсация части родительской платы			275 233,86	275 233,86	
Итого:			x	x	363 413,86	363 413,86

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к 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 перевыплат корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость перевыплат почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поврежденной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	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,

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

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

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

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

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

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика

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

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

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 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. (тр. 3 x тр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, 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, торговче-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	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	1 686 711,86
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 686 711,86

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



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

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

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, <th rowspan="2">Количество работников, чел.</th> <th rowspan="2">Количество дней</th> <th colspan="3">Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)</th>	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					

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (6/л 3 дня за счет работодателя)				10 000,00	10 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00

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

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам, установленных в законе, а также расходов на оплату услуг связи, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подлежащих к сети связи, цена услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер поврежденной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъетерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поврежденной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

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

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

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

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

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

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика

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

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

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

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретенного 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 организационно-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выделит по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Новоселова Е.Л.

Исполнитель:

Иванова А.С.
(ФИО)



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

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

(полное наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Диагностика групп дошкольной	Установленная численность, ставки	Диагностический оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб	Диагностические надбавки за выслугу лет, руб	Индивидуальный коэффициент, руб	Фонд оплаты труда, руб	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = пр. 3 x (пр. 4 + пр. 5 + пр. 6 + пр. 7) x пр. 8 x 12	10
А VII		1			1 590,00		1,15	21 528,00	Бюджет Пермского края
Педагоги		17			4 869,22		1,15	1 142 318,40	Бюджет Пермского края
Итого:									

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по году за рубежом

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб: (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Оплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (без 3 дня за счет работодателя)	X	X	X	10 000,00	10 000,00	0,00	
Итого:								

1.4. Расчеты (обоснование) 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 взносов, руб	Сумма в год, руб			
			Сумма взносов страховых взносов, руб	Взносы с сумм в год, руб	Бюджет города Пермского края	Бюджет города Пермь
			4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3				
1.1	в том числе:					
1.1.1	по ставке 22,0%	1 163 846,40	256 046,19	256 046,19		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	36 079,24	36 079,24		
2.1	в том числе:					
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 163 846,40	33 751,55	33 751,55		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 163 846,40	2 327,69	2 327,69		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <->					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 163 846,40	59 356,17	59 356,17		
Итого:		х	351 481,60	351 481,60	0,00	

<-> При расчете платежей по страховым взносам 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.

<-> Указанные страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установлены 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 социальное и иные выплаты населению (строка 2200) <->

Код иннов. расходов 321-350

Источники финансирования

Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	Меры социальной поддержки участников по многодетным семьям в части уплаты налогов	3	4	4	5	6
2	Меры социальной поддержки участников по многодетным семьям в части уплаты налогов	62,51				
3	Меры социальной поддержки участников по многодетным семьям в части предоставления скидки (льготы)	62,51				
4	Меры социальной поддержки участников по многодетным семьям в части предоставления скидки (льготы)	2605				
5	Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет	62,51				
6	Предоставление бесплатного дошкольного питания участникам с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Предоставление компенсации затрат на проезд (самостоятельно или по приглашению и сопровождению на любые железнодорожные, воздушные, морские, речные, автомобильные маршруты, а также воздушные перевозки) для поездки в целях оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья	1766,42	12	88 180,00	88 180,00	
8	Компенсация части родительской платы	х	х	421 400,00	421 400,00	
Итого:				88 180,00	88 180,00	

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

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

Код вида расходов 851-853

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

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

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

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

Код вида расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

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

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

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

Код вида расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

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

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

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

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<-> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, телекоммуникационных услуг, консультационных услуг, на оплату аренды помещений, оборудования помещений, прочих работ и услуг (в частности, услуг по строкованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, застрахованным услугам, транспортным услугам, закупкам услуг, услуг по обслуживанию объектов недвижимости и жилищно-коммунальным услугам, 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, подлинных и местных телефонных соединений, в том числе стоимость услуг при порожней оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемых услуг, размер порожней оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, в том числе стоимость услуг при порожней оплате услуг телефонной связи, порожней оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, в том числе стоимостью приобретения необходимого имущества, определения методов сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающиеся в анализе информации о рыночных ценах импортных (импортного) товаров, работ, услуг, а также в информации о ценах отечественно-изготовителей, об уровне цен, действующих у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проанализировать и сопоставить.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, торговле-связанных и строительных материалах, металлах 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 (участ.) руб. (гр. 3 х пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				x		

Итого выделит по расходам плана ФХД

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

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



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

на 2022 год

Код вида расхода 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
Итого		x				

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортным расходам, коммунальным услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, а том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых образцов, количества предоставляемых бланков срочной отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховые премии (страховые взносы) определяются с учетом количества 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 (профессиональное 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 расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 5 х пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x				

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

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

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

Итого выделит по расходам плана ФХД

№	Наименование	Итого
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		0,00

Всего расходов в год, руб.

0,00

0,00

0,00

0,00



Новоселова Е.Д.
 (Ф.И.О)
 Иванова А.С.
 (Ф.И.О)