

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий
Новоселова Е.Л.
(расшифровка подписи)
2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
и на плановый период 2022 и 2023 годов
от «18» февраля 2021 г.**

Коды	
форма по КФД	
дата	18.02.2021
по ОКПО	43058435
по РУБН/ИУБН	
по ОКВ	643
ИНН	5905230360
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308702
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614022, г. Пермь, ул. Стахановская, д. 9, 614022, г. Пермь, ул. Самолетная, 28

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраженный код	Аналити ческая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	0002	x	x	x	x	x				10	11	12	13
Доходы, всего:	1000									0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	000000	2	120	x	120		0000000000	57 110 150,99	57 314 249,97	57 632 413,71	
доходы от операционной аренды	1110	121	000000	2	121	x	120		0000000000	387 653,76	403 159,91	419 689,47	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	130		0000000000	387 653,76	403 159,91	419 689,47	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	8000000000	4	131	x	130		0000000000	55 398 095,73	55 776 933,30	56 178 737,96	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	8000000000	4	131	x	130		0710100590	44 820 526,61	44 820 526,61	44 820 526,61	0,00
выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	8000000000	4	131	x	130		0710100590	10 429 959,61	10 429 959,61	10 429 959,61	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	8000000000	4	131	x	130		0710221020	34 390 567,00	34 390 567,00	34 390 567,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000	2	130		130		0000000000	10 577 569,12	10 956 406,69	11 358 211,35	
приемов и уход	1221	131	000000	2	131		130		0000000000	7 469 331,60	7 768 104,87	8 086 597,17	
платные образовательные услуги	1222	131	000000	2	131	x	130		0000000000	2 213 260,00	2 257 525,20	2 302 675,71	
коммерческие коммунальных услуг	1225	135	000000	2	135	x	130		0000000000	894 977,52	930 776,62	968 338,47	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			140	x	140		0000000000	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	x	150		0710221020	1 406 744,50	1 134 156,76	1 033 986,28	
целевые субсидии	1410	152	000000	2	152	x	150		0710221020	1 406 744,50	1 134 156,76	1 033 986,28	0,00
целевые субсидии	1410	152	9010600000	5	152	x	150		0710221020	424 591,50	152 003,76	51 833,28	
целевые субсидии	1410	152	9014800000	5	152	x	150		0710221020	939 759,00	939 759,00	939 759,00	
целевые субсидии	1410	152	9016000000	5	152	x	150		0710221020	42 394,00	42 394,00	42 394,00	
Расходы, всего	2000	x								57 110 150,99	57 314 249,97	57 632 413,71	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								35 759 324,80	35 759 324,80	35 759 324,80	x
оплата труда, всего	2110	111								27 304 817,99	27 304 817,99	27 304 817,99	
из них:													
заработная плата	2111	111	0000000000	2	211				0701	739 440,11	739 440,11	739 440,11	x
заработная плата	2111	111	8000000000	4	211				0701	25 847 437,02	25 847 437,02	25 847 437,02	
заработная плата	2111	111	9014800000	5	211				0701	717 940,86	717 940,86	717 940,86	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	8000000000	4	266				0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	9014800000	5	266				0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	X	X	X	X		3 450,00	3 450,00	3 450,00	X	
из них:												
прочие неосциллирующие выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	00.0.00.00000.1.000000	0701	07102211020	3 450,00	3 450,00	3 450,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	X	X	X		8 246 056,81	8 246 056,81	8 246 056,81	X	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.000000	0701	00000000000	223 312,69	223 312,69	223 312,69	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000	0701	07102211020	7 805 925,98	7 805 925,98	7 805 925,98	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	5	213	00.0.00.00000.1.000000	0701	07102211020	216 818,14	216 818,14	216 818,14	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						42 394,00	42 394,00	42 394,00	X	
из них:												
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	5	262	00.0.00.00000.1.000000	0701	07102211020	42 394,00	42 394,00	42 394,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						1 311 002,23	1 311 002,23	1 311 002,23	X	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851						1 311 002,23	1 311 002,23	1 311 002,23	X	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000	0701	00000000000	245 578,39	245 578,39	245 578,39	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000	0701	07101100590	1 065 423,84	1 065 423,84	1 065 423,84	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						19 997 429,96	20 201 528,94	20 519 692,68		
из них:												
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	0701	07101100590	202 360,80	202 360,80	202 360,80	
коммунальные услуги, всего	2643	244			223			569 818,64	605 617,74	643 779,59		
в том числе:												
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	0701	00000000000	164 222,06	200 021,16	238 183,01	
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0701	07201100590	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
оплата твердых коммунальных отходов	2644	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	0701	00000000000	52 798,29	52 798,29	52 798,29	
оплата твердых коммунальных отходов	2644	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0701	07101100590	52 798,29	52 798,29	52 798,29	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.000000	0701	00000000000	320 614,28	320 614,28	320 614,28	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000	0701	07101100590	2 047 361,44	2 047 361,44	2 047 361,44	
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226			13 625 083,46	13 793 383,34	14 073 385,23		
в том числе:												
услуги по организации питания	244		000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	0701	00000000000	7 469 331,60	7 812 370,07	8 176 012,88	

услуги по организации питания	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710100590	3 598 017,90	3 598 017,90	3 598 017,90	X
услуги по организации питания	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710221020				X
услуги по организации питания	244	901060000	5	226	00.0.00.00000.3.0000000	1004	0710100590	424 591,50	152 003,76	51 833,28	
договоры ГТХ персонала	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.0000000	0701	000000000000	957 882,46	957 882,46	957 882,46	
договоры ГТХ со сторонними	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.0000000	0701	000000000000				
прочие работы, услуги	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.0000000	0701	000000000000	70 000,00	167 849,15	184 378,71	
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710100590	917 260,00	917 260,00	917 260,00	
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710221020	188 000,00	188 000,00	188 000,00	
страхование	224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710100590	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710100590	271 000,00	271 000,00	271 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710221020	275 754,00	275 754,00	275 754,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	000000000		340	00.0.00.00000.3.0000000			379 700,00	379 700,00	379 700,00	
в том числе:		00000									
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000	2	341	00.0.00.00000.3.0000000	0701	000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.0000000	0701	000000000000	59 700,00	59 700,00	59 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710100590	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710221020	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги, всего	247			223				2 297 237,34	2 297 237,34	2 297 237,34	
в том числе:											
оплата тепловой энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.0000000	0701	000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710100590	1 269 737,34	1 269 737,34	1 269 737,34	
оплата электрической энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.0000000	0701	000000000000	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
оплата электрической энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710100590	457 500,00	457 500,00	457 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <S>	3000	100						-82 343,00		-82 343,00	X
в том числе:											
налог на прибыль <S>	3010										
налог на добавленную стоимость <S>	3020										X
прочие налоги, уменьшающие доход <S>	3030					0701	000000000000	-82 343,00		-82 343,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> в том числе:	26000	x	19 997 429,96	20 201 528,94	20 519 692,68	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	19 997 429,96	20 201 528,94	20 519 692,68		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	9 898 289,77	9 898 289,77	9 898 289,77		

1.4.1.1.	В том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	X	9 898 289,77	9 898 289,77	9 898 289,77			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	424 591,50	152 003,76	51 833,28			
1.4.2.1.	В том числе:	26421	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	X	424 591,50	152 003,76	51 833,28			
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	В том числе:	26441	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	X						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	9 674 548,69	10 151 235,41	10 569 569,63			
1.4.5.1.	В том числе:	26451	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	9 674 548,69	10 151 235,41	10 569 569,63		0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	X						
2.	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
3.	в том числе по году начала закупки:	26610							
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Е. И. Новоселова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Федорова А.С.

206-21-73

Инициалы

(телефон)

«18» февраля 2021г.

тел: 206-21-73

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

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

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

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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



Обозначения (расчеты) ДОХОДЫ

Приложение 2

Наименование муниципального учреждения

№ плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год

1. Обозначения (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы полнота доходов

120 (121)

Источники финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес назначения, наименование и период аренды	Дата и номер договора аренды	Адрес назначения имущества		Источники поступления											Итого					
			на территории субъекта	за пределами субъекта	Личное имущество физических лиц	Адрес объекта, назначение имущества	Адрес объекта, назначение имущества	Адрес объекта, назначение имущества	Адрес объекта, назначение имущества	Адрес объекта, назначение имущества	Адрес объекта, назначение имущества	Адрес объекта, назначение имущества	Адрес объекта, назначение имущества	Адрес объекта, назначение имущества	Адрес объекта, назначение имущества						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ул. Стахановская, 9	от 05.10.2020 № 2	247,25	267,69	74,5	12	239 314,86														239 314,86
2	ул. Самолетная, 28	от 05.10.2020 № 2	227,10	245,19	50,4	12	148 290,91														148 290,91
	Итого:																				387 605,76

2. Обозначения (расчеты) поступлений рентгеновской платы за услуги приемогра и ухода

Код аналитической группы полнота доходов

131

приносящая доход деятельность

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы рентгеновской (руб./день)		Контингент населения, чел.	Плановое количество процедур в год (штук)	Сумма рентгеновской платы, руб.		Количество населения, чел.				Сумма платы рентгеновской платы		Выдано рентгеновских снимков	Всего сумма рентгеновской платы за услуги приемогра и ухода, руб.
		группа по возрасту и полу	группа по месту проживания			группа по возрасту и полу (группы 3 и 5)	группа по возрасту и полу (группы 4 и 6)	группа по возрасту и полу (группы 1 и 2)	группа по возрасту и полу (группы 3 и 4)	группа по возрасту и полу (группы 5 и 6)	группа по возрасту и полу (группы 7 и 8)	группа по возрасту и полу (группы 9 и 10)	группа по возрасту и полу (группы 11 и 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуги приемогра и ухода (возраст до 3 лет)	109,44	36,48	100	160	1 731 040,00	0,00	20			0	164 160,00	36 368,00	1 530 512,00	
2	Услуги приемогра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	133,16	0,00	451	160	9 733 145,60	0,00	98			35	1 703 016,00	380 270,00	7 669 839,60	
	Итого:			551		9 733 145,60	0,00	118			35	1 867 176,00	416 638	7 469 331,60	

3. Обеспечения (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы полнота доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуг за час, руб.	Количество, усл. руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	От А до Я	2				
2	Работаем только для студентов	4	140,00	640,00	6	15 360,00
3	Реконструкция конструкторов от ДЕТО	4	640,00	640,00	6	15 360,00
4	Учебный центр ДЕТО	15	230,00	920,00	6	82 800,00
5	Волонтерский центр ДЕТО	3	200,00	600,00	3	7 200,00
6	Психологические курсы	3	160,00	640,00	3	5 760,00
7	Несекундарное образование	2	180,00	720,00	3	4 320,00
8	Я начинаю учиться	2	160,00	640,00	3	3 840,00
9	Учебно-методическая литература	4	160,00	640,00	3	7 680,00
10	Занятости платными	18	200,00	1 800,00	6	172 800,00
11	Расчет песком	5	160,00	640,00	6	19 200,00
12	Занятости	2	180,00	720,00	3	4 320,00
13	Свойми руками	3	350,00	1 050,00	5	15 750,00
14	От слова к делу	3	160,00	640,00	6	11 520,00
15	Мультикультура	3	250,00	750,00	3	6 750,00
16	Английский	6	160,00	640,00	6	23 040,00
17	Веселый английский	12	200,00	1 600,00	6	115 200,00
18	Обучение чтению по Кубикам Зайцева	3	160,00	640,00	6	11 520,00
19	Математика для малышей	10	180,00	1 440,00	6	86 400,00
20	Математика для малышей	8	300,00	2 400,00	5	96 000,00
21	Индивидуальные занятия с логопедом	3	150,00	1 200,00	6	21 600,00
22	АВЫ-детка	3	350,00	1 440,00	6	25 920,00
23	Преодоление	18	160,00	640,00	6	69 120,00
24	Умный малыш	17	190,00	640,00	6	61 200,00
25	Решеничок	12	160,00	640,00	6	46 080,00
26	Тетрадный календарик	4	390,00	1 400,00	6	31 680,00
27	Я познаю мир	230	150,00	1 500,00	4	138 000,00
28	Шажки	4	350,00	1 400,00	6	33 600,00
29	Детская вода	8	200,00	1 600,00	6	76 800,00
30	Баскетбол Камы	3	150,00	640,00	6	11 520,00
31	Логоритмика	98	2 500,00	2 500,00	3	755 000,00
32	Танцевальная мазилка	50	1 200,00	680,00	4	136 000,00
	Итого:	25	150,00	1 200,00	4	120 000,00
		x	x	x	x	2 213 260,00

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

Код аналитической группы полнота доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

5. Обоснования (расчеты) поступления 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 присоединяя доход деятельности

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость электроснабжения по заявке, руб.	Площадь здания, кв. м	Процент помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость электроэнергии, в том числе по счетчикам, руб. (гр. 3 / гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ул. Стахановская, 9 электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия, дергажиши, дезинсекция, вывоз ТКО	2 268 627,51	2 026,10	74,5	520 452,00
2	ул. Стахановская, 28 электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия, дергажиши, дезинсекция, вывоз ТКО	1 382 271,69	1 234,50	50,4	374 525,52
Итого:		X	X	X	894 977,52

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

Код аналитической группы подвидов доходов 141-145

Источник финансового обеспечения присоединяя доход деятельности

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов 152

Источник финансового обеспечения присоединяя доход деятельности

№ 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 подвидов доходов _____

155

Источник финансового обеспечения _____

присоединяя доход деятельности _____

№ 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 _____

189

Источник финансового обеспечения _____

присоединяя доход деятельности _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	-82 343,00
	Итого:	-82 343,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

присоединяя доход деятельности _____

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

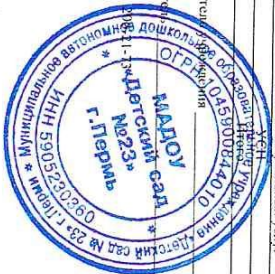
Итого выдано по доходам подана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Розничная продажа	7 469 331,60
2	ПДОУ	2 213 260,00
3	Архива	387 653,76
4	Возмещение коммунальных услуг	894 977,52
5	Итого:	10 882 879,88

Руководитель _____

Исполнитель _____

телефон _____



(Handwritten signature)

Новоселова Е.Л.
Иванова А.С.

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

Наименование муниципального учреждения

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведенные в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	ФОТ	534	x	34390567	x	0	34 390 567,00
	в том числе:						
1.1	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет группа полного дня	100	79 072,00	7 907 200,00			7 907 200,00
1.2	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет группа полного дня	100	1 006,00	100 600,00			100 600,00
1.3	Общеразвивающая направленность дети от 3 до 8 лет группа полного дня	389	53 352,00	20 753 928,00			20 753 928,00
1.4	Общеразвивающая направленность дети от 3 до 8 лет группа полного дня	389	1 006,00	391 334,00			391 334,00
1.5	Компенсирующая направленность от 3 до 8 лет группа полного дня	45	115 383,00	5 192 235,00			5 192 235,00
1.6	Компенсирующая направленность от 3 до 8 лет группа полного дня	45	1 006,00	45 270,00			45 270,00
	Итого:	x	x	x	x	x	34 390 567,00

2. Основания (расчет) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Пермь

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код административной группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содействия имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Результаты, присмотр и уход (местный бюджет)	523	x	5024233,36	-74929,51	0	4 949 303,85
	в том числе:						
1.1	Общественная направленность, дети до 3 лет группа полного дня	100	6 630,34	663 034,00	-7 004,60		656 029,40
1.2	Общественная направленность, дети от 3 до 8 лет группа полного дня	389	5 355,48	2 083 281,72	-61 857,54		2 021 424,18
1.3	Компенсирующая направленность от 3 до 8 лет группа полного дня	45	5 355,48	240 996,60	-6 067,37		234 929,23
1.4	дети до 3 лет группа полного дня	90	5 428,20	488 538,00			488 538,00
1.5	дети от 3 до 8 лет группа полного дня	288	5 376,33	1 548 383,04			1 548 383,04
1.6				0,00			0,00
1.7				0,00			0,00
1.8				0,00			0,00
2	ФМО льготная категория в том числе:	156	x	3598017,9	0	0	3 598 017,90
2.1	дети до 3 лет группа полного дня льготники 50%	10	16 481,27	164 812,70			164 812,70
2.2	дети от 3 до 8 лет группа полного дня льготники 50%	98	19 027,16	1 864 661,68			1 864 661,68
2.3	дети от 3 до 8 лет группа полного дня компенсирующая направленность	45	32 677,99	1 470 509,55			1 470 509,55
2.4	дети от 3 до 8 лет группа полного дня дети-инвалиды	1	32 677,99	32 677,99			32 677,99
2.5	дети от 3 до 8 лет группа полного дня дети-сироты	2	32 677,99	65 355,98			65 355,98
2.6				0,00			0,00
2.7				0,00			0,00
2.8				0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	8 547 321,75

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

Источники 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	868 708,88	-33 011,02	835 697,86
	Итого:	X	X	835 697,86

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

Источники финансового обеспечения _____ муниципальное задание
 Код аналитической группы подвидов доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов в том числе:	1 046 940,00
1.1	Земельный налог	1 046 940,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	1 046 940,00

Итого поступивших субсидий на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступивших в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	34 390 567,00
2	Бюджет города Пермь	44 429 959,61
	Итого	78 820 526,61

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



(ФИО) _____
 (ФИО) _____

Новосилова Е.Л.

Иванова А.С.

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

Наименование муниципального учреждения

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		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвидов доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных выплат (23 статья)	939 759,00
2	Компенсация части родительской платы	424 591,50
3	Предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать дошкольные организации	42 394,00
Итого:		1 406 744,50

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 406 744,50
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 406 744,50

Руководитель учреждения:

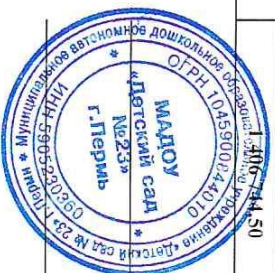
(ФИО)

Новоселова Е.Л.

Исполнитель:

(ФИО)

Иванова А.С.



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

Наименование муниципального учреждения

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

Источники финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы подвида 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.И.

Исполнитель:

Иванова А.С.



(ФИО)

Novoselova E.I.

(ФИО)

Ivanova A.S.

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

УАВОУ «Фемешет сав N 03' а. Ферешет.

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен ная численность в, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	20 000,00	0	0	20 000,00	0	1,15	108 000,00
2	Педагоги	26	13 492,31	0	0	13 492,31	0	1,15	631 440,11
									0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	739 440,11

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

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

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

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

1.4. 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	162 678,60
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	739 440,11	162 678,60
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	22 922,64
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	739 440,11	21 443,76
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	739 440,11	1 478,88
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	739 440,11	37 711,45
	Итого:	X	223 312,69

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	3 170 606,66	1,15	245 578,39
	Итого:		X	245 578,39

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 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2		3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	Оплата бытовых отходов				52 798,29
2	Оплата водоснабжения				164 222,06
	Итого:	X	X	X	217 020,35

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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	Уборка помещения (ИП Хуснутдинов А.Р.)		12	112 009,68
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИП Губанов М.А)		12	5 507,16
3	Техническое обслуживание ОПС (ООО НТЦ СОВА)		12	6 660,00
4	Дератизация			839,88
5	Сервисное обслуживание локальной вычислительной сети			10 000,00
6	Техническое обслуживание прибора объективного окончного		12	1 101,48
7	Вывоз крепнотабаритного мусора		1	30 000,00
8	Промывка системы отопления		1	11 000,00
9	Замеры сопротивления электросети		1	15 000,00
10	Проверка противопожарных дверей		1	4 000,00
11	Опрессовка узлов отопления		1	25 000,00
12	Проверка пожарного водопровода		1	15 000,00
13	Проверка огнетушителей		1	12 000,00
14	Проверка новогодних костюмов		1	5 000,00
15	Замеры вентиляции		1	13 000,00
16	Текущий ремонт помещения			54 496,08
	Итого:	X	X	320 614,28

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга по организации питания детей	1	7 469 331,60
2	Оплата по договорам ГТХ (платные образовательные услуги)		957 882,46
3	Проект пожарной сигнализации		70 000,00
	Итого:	X	8 497 214,06

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	

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаментов (341)			10 000,00
2	Приобретение посуды	416	90,00	50 000,00
3	Приобретение электрооборудования	97	100,00	9 700,00
	Итого:		X	69 700,00

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	Оплата электрической энергии	3	4	5	470 000,00
2	Оплата тепловой энергии				100 000,00
	Итого:	X	X	X	570 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	3 413 548,28
2	Родительская плата	7 469 331,60
	Итого:	10 882 879,88

Руководитель учреждения

Е.Л. Новоселова

Новоселова Е.Л.

Исполнитель

А.С. Иванова

Иванова А.С.

телефон 206-21-73



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строчка 210) <2>

Код индекса расходов 11, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источники финансирования
			квото	по должности (по должностному окладу)	в том числе по оплате компенсационного характера	по оплате стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	33 330,33	17 300,00	9 831,00	12 000,33		1,15	1 951 338,22	Бюджет Пермского края
	Пилатон	46,5	30 408,15	13 800,00	1 000,00	15 608,15		1,15	19 512 910,03	Бюджет Пермского края
	Учитель	0	0,00	0	0	0			0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	26,25	12 099,90	5 000,00	2 000,00	3 099,90		1,15	4 383 188,78	Бюджет Пермского края
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	25 847 437,02	X
	Пилатон								0,00	Бюджет города Пермь
	Учитель								0,00	Бюджет города Пермь
	Прочие								0,00	Бюджет города Пермь
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
	Итого:								25 847 437,02	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей налагается персоналу (строчка 210 в таблицах 2, 3, 4) приравнены к Порядку включения расходов на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, компенсационные выплаты, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, районный федеральный, доклинный нормативными актами Учреждения в соответствии с соответствующими с утвержденными штатная расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по компенсации работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, потенциально 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 оплата их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, доклинными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Кол-во дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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 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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	57,5	3 450,00	3 450,00		
2	Социальные пособия и компенсации переводов в денежной форме (для 3 дня за счет работодателя)				200 000,00	200 000,00		
Итого		x	x	x	203 450,00	203 450,00		

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 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	5 686 436,14	5 686 436,14		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	25 847 437,02	5 686 436,14	5 686 436,14		
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	801 270,55	801 270,55		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 847 437,02	749 575,67	749 575,67		
2.2	с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 847 437,02	51 694,87	51 694,87		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <2>					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <2>					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 847 437,02	1 318 219,29	1 318 219,29		
Итого		x	7 805 925,98	7 805 925,98		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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
 <4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обобщение) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код вида 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)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого		x	x			

<5> Расчет (обобщение) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по общеплановому обеспечению населения вне рынка 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 ушедшими на пенсию), в том числе к нимитылым детям, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обобщение) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код вида расходов 851-853

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма в год, руб		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Итого
1	2	3	4	5	6	7	
1	Земельный налог	86 107 855,9	1,15	1 065 423,84		1 065 423,84	
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					0,00	
Итого			x	1 065 423,84		1 065 423,84	

<6> Расчет (обобщение) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налоговобложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу и соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

4. Расчет (обобщение) расходов на безвозмездное перечисление организациями (строка 240) <7>

Код вида 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 Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого		x	x			

<7> Расчет (обобщение) плановых показателей безвозмездных перечислений организациями (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организацией в год и их размера.

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

N	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб	Количество единиц 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	x		

Источники финансирования _____ Сведения на исполнение последнего текущего (бухгалтерского) задания _____

Легенда финансового обеспечения _____ Сведения на исполнение государственного (муниципального) задания _____

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

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	Услуг связи		12		30 000,00		
2	Интернет		12		146 440,80		
3	Перевод данных по каналам связи		12		23 920,00		
Итого:		x	x	x	202 360,80	23 920,00	202 360,80

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, и 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, указанными отдельными видами 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 порываемой оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порываемой оплате услуг телефонной связи, количество порываемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порываемой оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортная услуга <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 (транспортные) грузов, пассажирских перевозок (количество 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	Нивелиция, %	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	Волоконное опосредование				300 000,00		300 000,00	
2	Тепловая энергия				1 269 237,34		1 269 237,34	
3	Высот ТЭО				52 798,29		52 798,29	
4	Диспетчерские				457 500,00		457 500,00	
Итого		x	x	x	2 080 035,63		2 080 035,63	

<11> Расчет (обоснование) годовых платежей 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 суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в плане потребления услуг и затрат на приобретение топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
		x	x	x			
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 коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленных 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	
				5	5	6	
1	2	3	4				
1	Демонтаж, демонтаж	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлевская, 28	12	21 961,44		21 961,44	
2	Техническое обслуживание приборов объективного экологического	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлевская, 28	12	4 500,00		28 800,00	
3	Обслуживание домофонного оборудования "Визит-тепловой диспетч"	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлевская, 28	4	2 880,00		2 880,00	
4	Техническое обслуживание внутренних инженерных электросетевых сетей	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлевская, 28	12	69 600,00		69 600,00	
5	Обслуживание оборудования (прочие)	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлевская, 28	12	19 200,00		19 200,00	
6	Комплексы защиты объекта и техническое обслуживание	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлевская, 28	12	174 120,00		174 120,00	
7	Техническое обслуживание внутренних инженерных сетей (сантехник)	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлевская, 28	12	144 000,00		144 000,00	
8	Очистка кровли от снега, льда и сосулек	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлевская, 28	3	60 000,00		60 000,00	
9	Чистка детских прогулочных площадок от снега	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлевская, 28	3	116 000,00		116 000,00	
10	Сервисное обслуживание локальной вычислительной сети	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлевская, 28	12	60 000,00		60 000,00	
11	Услуги по ремонту и ТО компьютерной техники	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлевская, 28	12	25 000,00		25 000,00	
12	Аутсорсинг по обеспечению безопасного режима	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлевская, 28	12	99 000,00		99 000,00	
13	Техобслуживание домофонной системы, системы видеонаблюдения и автоматических распашных ворот	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлевская, 28	12	144 000,00		144 000,00	
14	Уборка помещений	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлевская, 28	12	216 000,00		216 000,00	
15	Оказание услуг по уборке и содержанию территории	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлевская, 28	12	600 000,00		600 000,00	
16	Оказание услуг по окладочному обслуживанию и ремонту зданий	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлевская, 28	12	120 000,00		120 000,00	
17	Текущий ремонт	х	х	130 000,00		130 000,00	
18	Итого:			2 023 061,44		2 047 361,44	

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ. Профиля регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий у стандартно-техническому обслуживанию, охране груза (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусору, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также планы его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб			
			Стоимость услуг, руб. 5	Бюджет Перемского края 5	Бюджет города Пермь 6	
1	Услуги по организации питания детей 2	3				
1	Услуги по организации питания детей	2	3 598 017,90		3 598 017,90	
2	Услуги технической охраны	1	34 800,00		34 800,00	
3	Оказание услуг по абонетскому обслуживанию по закупкам	1	96 000,00		96 000,00	
4	Передача прав простой лицензии на использование программного обеспечения	1	2 500,00		2 500,00	
5	Электронная система "Образование"	1	40 000,00	0,00	40 000,00	
6	Организационные отчеты о деятельности	1	8 000,00		8 000,00	
7	Проведение обязательного медицинского осмотра	1	90 000,00		90 000,00	
8	Оказание охранных услуг	1	520 960,00		520 960,00	
9	Организация школьных журналов на базе учебных заведений	1	84 000,00	84 000,00	0,00	
10	Передача неиспользованной лицензии на программное обеспечение	1	64 000,00	64 000,00	0,00	
11	Юридические услуги	1	60 000,00		60 000,00	
13	Курсы повышения квалификации		40 000,00	40 000,00		
14	Проектирование программного обучения сотрудников		20 000,00		20 000,00	
15	Итого: 14.5		2 000,00		2 000,00	
16	Итого: 16		43 000,00		43 000,00	
	Итого:	x	4 703 277,90	188 000,00	4 515 277,90	

<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 затрат на страхование, и том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества размещаемых объявлений, количества приобретаемых бланков простой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Средства премии (страховые взносы) определяются 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.

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 дополнительной профессиональной образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		
				Стоимость работ (услуг), руб (гр 3 х гр 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение интерактивной панели, экран с электроприводом	1	200 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
2	Приобретение игрушек для детей (конструктор)	1 набор	60 000,00	67 754,00	67 754,00	0,00
3	Приобретение мебели (стол, стулья, диванчики, стульчики)	30	9 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00
Итого:			x	546 754,00	275 754,00	271 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		
				Стоимость работ (услуг), руб (гр 3 х гр 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение игрушек для детей			70 000,00	70 000,00	200 000,00
2	Приобретение чистящих и дезинфицирующих средств			200 000,00		20 000,00
3	Приобретение электрооборудования			20 000,00		20 000,00
4	Приобретение канцелярских принадлежностей			20 000,00		20 000,00
Итого:			x	310 000,00	70 000,00	240 000,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом решения срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) принимаются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), законодательно в явном виде информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-изготовителя, уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специализированной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, явном инвентаре и специализированной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, канцелярских товарах и канцелярских принадлежностях и соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженных 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				8 500,00		8 500,00
2	Страхование имущества	1				
Итого:			x	8 500,00		8 500,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	208 000,00
2	Бюджет города Перми	271 000,00
Итого		479 000,00

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Исполнитель: *(подпись)* Милова А.С.
 (ФИО)
 Руководитель учреждения: *(подпись)*
 (ФИО)
 Милова Е.Л.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			место	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	АУПТ	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Педагоги	1	1 560,00		1 560,00			1,15	21 528,00	Бюджет Пермского края
	Учителя	17	2 968,51		2 968,51				696 412,86	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	X		X	X	X	X	X	717 940,86	X
	Педагоги								0,00	Бюджет города Пермь
	Учителя								0,00	Бюджет города Пермь
	Прочие								0,00	Бюджет города Пермь
	Итого:	X		X	X	X	X	X	0,00	X
	Итого:								717 940,86	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложении к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обеспечивающий нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и (или) описанными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормативных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и (или) описанными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормативных.

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

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу больничных

N	Наименование расходов	Целенность, 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 (б/л 3 дня за счет работодателя)				5 000,00	5 000,00	
Итого:					5 000,00	5 000,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	157 946,99	157 946,99	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	717 940,86	157 946,99	157 946,99	
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	22 256,17	22 256,17	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	717 940,86	20 820,29	20 820,29	
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%	717 940,86	1 435,88	1 435,88	
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%)	717 940,86	36 614,98	36 614,98	
Итого:		x	216 818,14	216 818,14	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 законодательством Российской Федерации.

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части ускоренная питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части ускоренная питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышки)	2628				
4	Мера социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девички)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отходившим каторжным учащимся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двурядового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Предоставление компенсации части затрат родителей (законных представителей) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать дошкольные организации	1766,42	12	42 394,00	42 394,00	
8						
9						
Итого:		x	x	42 394,00	42 394,00	

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества плановых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

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

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов _____

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			4	5	6	7
2			3			
Итого:			x			

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациями (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов _____

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			4	5	6	7
2			3			
Итого:			x			

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строчка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строчка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

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

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (лине 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 присписанного одноставочного дифференцированного по зонам суток 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 аренды платы	Сумма в год, руб		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого:				x	x	

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

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

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

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, 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	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Услуги по организации питания детей	1	424 591,50	424 591,50	
Итого:			x	424 591,50	

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

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и дополнительных 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 на каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

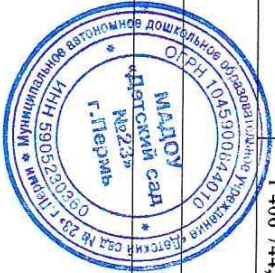
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				x		

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 406 744,50
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 406 744,50

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



(ФИО)

(Handwritten signature)

Новоселова Е.Л.
Иванова А.С.

(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код вида расходов 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	5	6	7		
Итого:		x					

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включая и свои расчеты необходимых выдел 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, Страхования премии (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, направленных на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности техникой, инвентарем и натуральными показателями, установленные приволами актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определения методов сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-поставщика, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальное 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 техникой имуществом, выражаемыми в натуральных показателях.

Итого выданы по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения
Исполнитель:



Новоселова Е.Д.
Новикова А.С.