

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



(наименование должности лица, утверждающего план)

Новоселова Е.Л.

(расшифровка подписи)

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

	Коды
форма по КФД	
дата	21.05.2020
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	643
ИНН	5905230360
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

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

не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308690

Единица измерения: руб.

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

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

28

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	x	x	x	x	x	4 612 788,74	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	000000000000000000	1 081 933,89			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	071010059000000000	327 745,58			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	071022H02000000000	3 154 986,25			
остаток средств на начало года		x	901480000	5	000	071022H02000000000	5 418,47			
остаток средств на начало года		x	901600000	5	000	071022H02000000000	15 585,75			
остаток средств на начало года		x	901490000	5	000	06101SC240000000000	18 079,20			
остаток средств на начало года		x	901030000	5	000	06101SC240000000000	9 039,60			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	51 925 768,86	53 938 411,59	54 310 250,59	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	000000000000000000	355 454,86	370 029,00	386 310,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	000000000000000000	355 454,86	370 029,00	386 310,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	49 340 728,54	52 166 530,60	52 482 186,60	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	x	40 236 017,70	42 779 270,60	42 779 270,60	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	071010059000000000	9 819 683,50	9 623 227,40	9 623 227,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	071022H02000000000	30 416 334,20	33 156 043,20	33 156 043,20	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	000000000000000000	9 104 710,84	9 387 260,00	9 702 916,00	0,00
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	000000000000000000	6 891 450,84	7 269 450,00	7 238 278,42	
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	000000000000000000	2 213 260,00	2 117 810,00	2 464 637,58	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	000000000000000000	871 146,00	906 863,00	946 765,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	000000000	2	140	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	2	150	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1420	155	000000000	2	155	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	5	152	x	1 489 616,05	494 988,99	494 988,99	
в том числе.целевые субсидии	1410	150	x	5	152	x	1 489 616,05	494 988,99	494 988,99	0,00
целевые субсидии	1410	150	901480000	5	152	071022H0200000000	494 988,99	494 988,99	494 988,99	
целевые субсидии	1410	150	901060000	5	152	071022H0200000000	671 140,58			
целевые субсидии	1410	150	901600000	5	152	071022H0200000000	42 394,08			
целевые субсидии	1410	150	901490000	5	152	06101SC2400000000	12 052,80			
целевые субсидии	1410	150	901030000	5	152	06101SC2400000000	9 039,60			
целевые субсидии	1410	150	901010000	5	152	916000000000000000	200 000,00			
целевые субсидии	1410	150	901010015	5	152	96400231000000000	60 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	2	400	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		x	x		56 538 557,60	53 938 411,59	54 310 250,59	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		x	x		34 525 379,67	33 224 242,87	33 224 242,87	x
оплата труда, всего	2110	111	x	x	x	x	26 524 244,16	25 994 591,97	25 994 591,97	x
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	739 440,11	739 440,11	739 440,11	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H0201000000	25 194 409,54	24 723 748,99	24 723 748,99	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	071022H0201000000	384 337,52	380 175,87	380 175,87	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H0201000000	206 057,00	151 227,00	151 227,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	112	x	53 041,20	4 830,00	4 830,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H0201000000	4 830,00	4 830,00	4 830,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	901490000	5	267	06101SC2400000000	30 132,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901030000	5	167	06101SC2400000000	18 079,20			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	2	267	00000000001000000	0,00			

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	213	x	7 948 094,30	7 224 820,90	7 224 820,90	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	223 312,69	223 312,69	223 312,69	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000	7 608 711,67	6 886 695,09	6 886 695,09	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	071022H0201000000	116 069,94	114 813,12	114 813,12	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	5	262	071022H0201000000	57 979,83			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	321	901010015	5	263	96400231000000000	60 000,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	338 850,00	298 850,00	298 850,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07101005901000000	1 292 514,92	1 292 517,84	1 292 517,84	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	00000000001000000	200,00			x
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	00000000001000000	14 000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x		20 249 633,18	19 122 800,88	19 494 639,88	0,00
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07101005903000000	174 040,68	174 040,68	174 040,68	
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	x	223		3 543 071,87	3 543 071,87	3 543 071,87	
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	213 556,55	213 556,55	213 556,55	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	1 946 443,45	1 946 443,45	1 946 443,45	
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	376 771,16	376 771,16	376 771,16	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003000000	63 652,44	63 652,44	63 652,44	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903000000	287 317,55	287 317,55	287 317,55	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00000000003000000	52 665,36	52 665,36	52 665,36	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07101005903000000	52 665,36	52 665,36	52 665,36	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000003000000	246 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07101005903000000	1 869 986,80	2 123 520,22	2 123 520,22	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010000	5	225	91600000000000000	200 000,00			

прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	x	226		12 677 447,86	12 401 892,40	12 973 731,40	
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	00000000003000000	7 304 959,29	7 174 000,00	7 469 765,00	
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	07101005903000000	2 502 175,04	2 204 203,75	2 204 203,75	
услуги по организации питания		244	901060000	5	226	071022H0203000000	671 140,58			
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00000000003000000	1 121 759,15	1 346 274,85	1 422 348,85	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07101005903000000	989 925,80	1 589 925,80	1 789 925,80	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	071022H0201000000	87 488,00	87 488,00	87 488,00	
страхование		244	000000000	2	227	00000000003000000	9 000,00	0,00	0,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07101005903000000	85 928,32	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00000000003000000	145 273,41	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07101005903000000	271 000,00	471 000,00	471 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	071022H0203000000	224 938,24	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	x	x	340	00000000003000000	800 546,00	206 875,71	6 875,71	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	341	00000000003000000	7 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07101005903000000	6 660,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07201005903(2)000000	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	901060000	5	342	071022H0203(21)000000	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00000000003000000	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07101005903(2)000000	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	00000000003000000	190 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00000000003000000	60 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07101005903000000	292 000,00	206 875,71	6 875,71	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	071022H0203000000	244 886.00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					-131 176.59	0,00	0,00	x
в том числе:										
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030						-131 176.59			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	20 249 633,18	19 122 800,88	19 494 639,88	
1.1.	в том числе:	26100	х				
	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>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х	4 967 610,12			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них	26310.1	х				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	4 967 610,12			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	7 682 459,74	9 720 251,68	9 720 251,68	
	в том числе:						

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	7 682 459,74	9 720 251,68	9 720 251,68	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	7 682 459,74	9 720 251,68	9 720 251,68	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	695 387,01			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них:	26421.1.	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	695 387,01			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
	из них:	26430.1.	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				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 904 176,31	9 402 549,20	9 774 388,20	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них:	26451.1.	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 904 176,31	9 402 549,20	9 774 388,20	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)

завернувший
(должность)



Е. Л. Новоселова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Иванова А.С.

(фамилия, инициалы)

206-21-73

(телефон)

«21» мая 2020 г.

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

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

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

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

I. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов * 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	105,23	35,08	64	40	160	1 077 555,20	224 512,00	19	1	3	0	213 266,40	8 000	1 080 800,80
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	129,96	0,00	430	0	162	7 975 458,40	0,00	75	0	43	0	#####	470 000,00	5 810 650,04
	Итого:	x	x	494	40		9 053 013,60	224 512,00	94	1	46	0	#####	478 000,00	6 891 450,84

3. 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	От А до Я	4	160,00	640,00	6	15 360,00
2	Раз словечко, два словечко	4	160,00	640,00	6	15 360,00
3	Робототехника: конструирование от ЛЕГО	15	230,00	920,00	6	82 800,00
4	Увлекательный мир ЛЕГО	3	200,00	800,00	3	7 200,00
5	Волшебные ладошки	3	160,00	640,00	3	5 760,00
6	Песочные сказки	2	180,00	720,00	3	4 320,00
7	Нескучное изо	2	160,00	640,00	3	3 840,00
8	Я начинаю считать	4	160,00	640,00	3	7 680,00
9	Художественная гимнастика	18	200,00	1 600,00	6	172 800,00
10	Занимательная математика	5	160,00	640,00	6	19 200,00
11	Рисуем песком	2	180,00	720,00	3	4 320,00
12	Звуковичек	3	350,00	1 050,00	5	15 750,00
13	Своими руками	3	160,00	640,00	6	11 520,00
14	Мультсудья	3	250,00	750,00	3	6 750,00
15	От слова к звуку	6	160,00	640,00	6	23 040,00
16	Айкидо	12	200,00	1 600,00	6	115 200,00
17	Веселый алфавит	3	160,00	640,00	6	11 520,00
18	Обучение чтению по Кубикам Зайцева	10	180,00	1 440,00	6	86 400,00
19	Ментальная арифметика	8	300,00	2 400,00	5	96 000,00
20	Волшебные ступеньки	3	150,00	1 200,00	6	21 600,00
21	Индивидуальные занятия с логопедом	3	350,00	1 440,00	6	25 920,00
22	АБВГдейка	18	160,00	640,00	6	69 120,00
23	Почемучки	17	150,00	600,00	6	61 200,00
24	Умный малыш	12	160,00	640,00	6	46 080,00
25	Речевичок	4	350,00	1 400,00	6	33 600,00
26	Театральный калейдоскоп	230	150,00	150,00	4	138 000,00
27	Я познаю мир	4	350,00	1 400,00	6	33 600,00
28	Шахматы	8	200,00	1 600,00	6	76 800,00
29	Детская йога	3	150,00	640,00	6	11 520,00
30	Бассейн Кама	98	2 500,00	2 500,00	3	735 000,00
31	Логоритмика	50	170,00	680,00	4	136 000,00
32	Танцевальная мазайка	25	150,00	1 200,00	4	120 000,00
	Итого:	113	x	x	x	2 213 260,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов 189

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	-131 176,59
	Итого:	-131 176,59

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Родительская плата	6 891 450,84
2	Платные услуги	2 082 083,41
3	Аренда	355 454,86
4	Возмещение коммунальных услуг	871 146,00
	Итого:	10 200 135,11

Руководитель учреждения _____ Новоселова Е.Л.

Исполнитель _____ Иванова А.С.

телефон 206-21-73



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад 23 " г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1		534	x	30 580 094,20	x	0	30 416 334,20
	в том числе						
1.1	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФОТ	64	79 393,30	5 081 171,20	-19 626,66	5 061 544,54
1.2	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФМО	64	1 006,00	64 384,00		64 384,00
1.3	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет кратковременное пребывание	ФОТ	40	55 886,30	2 235 452,00	-12 266,67	2 223 185,33
1.4	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет кратковременное пребывание	ФМО	40	1 006,00	40 240,00		40 240,00
1.5	компенсирующая направленность полный день	ФОТ	39	115 704,30	4 512 467,70	-11 960,00	4 500 507,70
1.6	компенсирующая направленность полный день	ФМО	39	1 006,00	39 234,00		39 234,00
1.7	развивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный д	ФОТ	391	53 673,30	18 213 799,30	-119 906,67	18 093 892,63
1.8	развивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный д	ФМО	391	1 006,00	393 346,00		393 346,00
	Итого:	x	x	x	x	x	30 416 334,20

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

537 204,00

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		103	x	2815602,96	-75077,49	0	2 740 525,47
	в том числе:						
1.1	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФМО	64	6 630,34	424 341,76	-9 471,01	414 870,75
1.2	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет кратковременное пребывание	ФМО	40	2 210,12	88 404,80	-1 973,13	86 431,67
1.3	компенсирующая направленность полный день	ФМО	39	5 355,48	208 863,72	-5 771,40	203 092,32
1.4	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	391	5 355,48	2 093 992,68	-57 861,95	2 036 130,73
1.5		ФМО			0,00		0,00
1.6		ФМО			0,00		0,00
1.7		ФМО			0,00		0,00
1.8		ФМО			0,00		0,00
2		433	x	4 968 289,04	-30 430,07	0	4 969 428,97
	в том числе:						
2.1	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФМО	45	5 428,20	244 269,00	-2 570,14	241 698,86
2.2	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет кратковременное пребывание	ФМО	40	1 809,41	72 376,40	-2 283,55	70 092,85
2.3	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	318	5 376,33	1 709 672,94	-18 155,59	1 691 517,35
2.4	Льготники 50% до 3-лет, полный день	ФМО	16	16 056,15	256 898,40	-914,64	255 983,76
2.5	Льготники 100% до 3-лет, (ОПЕКА) полный день	ФМО	1	26 684,09	26 684,09	-57,93	26 626,16
2.6	Льготники 100% до 3-лет, (дети-сироты) полный день	ФМО	2	26 684,09	53 368,18	-112,81	53 255,37
2.7	Льготники 50% от 3-лет, полный день	ФМО	69	18 502,13	1 276 646,97	-3 939,05	1 272 707,92
2.8	Льготники 100% от 3-лет, (СОП) полный день	ФМО	2	31 627,93	63 255,86	-112,81	63 143,05
2.9	Льготники 100% от 3-лет, (компенс) полный день	ФМО	39	31 627,93	1 233 489,27	-2 225,62	1 231 263,65
2.10	Льготники 100% от 3-лет, (дети-инвал.) полный день	ФМО	1	31 627,93	31 627,93	-57,93	31 570,00
2.11	Льготники 100% от 3-лет, (дети-сироты) полный день	ФМО	1	31 627,93	31 627,93	-57,93	31 570,00
	Итого:	x	x	x	x	x	7 709 954,44

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

9 819 683,50

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

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 274 031,08
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 274 031,08
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 274 031,08

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	30 416 334,20
2	Бюджет города Перми	9 819 683,50
Итого		40 236 017,70

Руководитель учреждения

Новоселова Е.Л.

Исполнитель

Иванова А.С.

телефон 206-21-73



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад 23 " г.Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	200 000,00
2		
3		
Итого:		200 000,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Обеспечение работников путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление - средства г.Перми	9 039,60
2		
3		
Итого:		9 039,60

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников-средства Пермского края	494 988,99
2	Компенсация родительской платы	671 140,58
3	Компенсация части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов	42 394,08
4	Обеспечение работников путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление - средства Пермского края	12 052,80
5	Обеспечение малоимущих семей,имеющих детейв возраст от 3 до 7 лет.наборами продуктов питания	60 000,00
Итого:		1 280 576,45

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 280 576,45
2	Бюджет города Перми	209 039,60
Итого:		1 489 616,05

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон 206-21-73

Новоселова Е.Л.

Иванова А.С.



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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник 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.Л.

Исполнитель _____ Иванова А.С.

телефон 206-217



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

МАДОУ "Детский сад 23 " г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

1.2. Социальные компенсации персоналу в натуральной форме

№	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%	739 440,11	162 678,60
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	22 922,64
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	739 440,11	21 443,76
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	739 440,11	1 478,88
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	739 440,11	37 711,45
	Итого	X	223 312,69

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			338 850,00
2	Другие экономические санкции			14 000,00
4	Гос пошлины			200,00
	Итого		X	353 050,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 243 _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг связи	1	12	200	2 400,00
	Итого:	X	X	X	2 400,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт окон		1	83 000,00
2	Ремонт пожарного оборудования		2	15 000,00
3	Вывоз крупногабаритного мусора		2	10 000,00
4	Техническое обслуживание офисного оборудования (ИП Максиев)		12	5 355,62
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИП Губанов)		12	5 507,16
6	Дезинсекция, дезинфекция		12	839,86
7	Техническое обслуживание внутренних инженерных сетей (ИП Густокашин)		12	2 501,16
8	Техническое обслуживание сантехники (ИП Иль)		12	5 507,16
9	Техническое обслуживание ОПС (ООО НТЦ СОВА)		12	6 279,36
10	Убока территории (ООО ФриВолл)		12	46 778,28
11	Уборка территории (ПСК Лидер)		12	65 231,40
	Итого	X	X	246 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги организации питания		7 304 959,29
2	Оплата организации платных услуг		900 000,00
3	Оплата прочих договоров		176 759,15
4	Размещение видеоматериала		45 000,00
	Итого	X	8 426 718,44

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение кроватей			145 273,41
	Итого:		X	145 273,41

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение сантехники			60 000,00
2	Приобретение медикаментов			7 000,00
3	Приобретение постельного белья			190 000,00
	Итого:		X	257 000,00

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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	3 977 109,71
2	Родительская плата	7 304 959,29
	Итого:	11 282 069,00

Руководитель учреждения _____ Новоселова Е.Л.

Исполнитель _____ Иванова А.С.

телефон 206-21-73



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУИ		35 350,33	13 500,00	9 850,00	12 000,33		1,15	1 951 338,22	Бюджет Пермского края
	Педагоги	46,5	29 390,50	13 800,00	1 100,00	14 490,50		1,15	18 859 882,55	Бюджет Пермского края
	Учителя		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	26,25	12 099,90	5 000,00	2 000,00	5 099,90		1,15	4 383 188,78	Бюджет Пермского края
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	25 194 409,54	x
	АУИ								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x
Итого:									25 194 409,54	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на 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 основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	7	12	402,5	4 830,00	4 830,00	0,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л 3 дня за счет работодателя)	45	1,5	106,7	206 057,00	206 057,00	0,00
Итого:		x	x	x	210 887,00	210 887,00	

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	5 542 770,10	5 542 770,09	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	25 194 409,54	5 542 770,10	5 542 770,09	
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	781 026,70	781 026,70	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 194 409,54	730 637,88	730 637,88	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 194 409,54	50 388,82	50 388,82	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 194 409,54	1 284 914,89	1 284 914,89	
Итого:		x	7 608 711,68	7 608 711,67	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 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<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 летские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма в год, руб		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	145 185 593,6	1,5	1 292 517,84		1 292 514,92
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого			x	1 292 517,84	0,00	1 292 514,92

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ 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			

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	3	12	2 300,00	27 600,00		27 600,00
2	Предоставление доступа в Интернет	2	12	12 203,39	146 440,68		146 440,68
Итого		x	x	x	174 040,68	0,00	174 040,68

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым 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 повременной оплаты международных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма 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 (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	736,6	191,80		1 393 501,50		1 393 501,50
2	Горячее водоснабжение	3076,86	179,71		552 941,95		552 941,95
2	Электроснабжение	30709	6,88		376 771,16		376 771,16
3	Водоснабжение	2028,57	48,28		97 939,35		97 939,35
4	Водоотведение	4840,75	37,48		189 378,20		189 378,20
5	Обращение с ТКО	9,55603	5 511,22		52 665,36		52 665,36
Итого:		x	x	x	2 663 197,52	0,00	2 663 197,52

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Поставщик	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	ТО инженернообводения	ИП Губанов	12	11 541,07		138 492,84
2	ТО электрооборудования	ИП Устокашин	12	5 241,57		62 898,84
3	ТО оборуд.	ИП Иванов	12	1 600,00		19 200,00
4	ТО офисн оборудов.	ИП Максимев	12	4 500,00		54 000,00
5	ТО Дювозфона	ООО "Дювофон - СД"	12	240,00		2 880,00
6	ТО ОБС	ООО НПЦ СОВА	12	13 159,20		157 910,40
7	Деобработка	Децистр	12	1 760,13		21 121,56
8	ТО инт.тринж.сетей	ИП Иль.	12	11 541,07		138 492,84
9	Отпрессовка	ИП Королев	1	25 000,00		25 000,00
10	Промывка систем	ИП Шадринев	1	11 000,00		11 000,00
11	Промывка канализ.	ООО АККА	1	10 000,00		10 000,00
12	Пылеуловля	ИП Манюкина	4	6 250,00		25 000,00
13	Содерж.здан	ООО Фри Болд	12	10 000,00		120 000,00
14	Каннинг	ООО Фри Болд	12	18 000,00		216 000,00
15	Уборка территор.	ООО Фри Болд	12	9 564,05		114 768,60
15	Уборка территор.	ООО* Группа компаний "ВСК Лидер"	12	21 101,81		253 221,72
16	Стирка	ИП Яковлева	1	132 000,00		132 000,00
17	Убока снега	ИП Алев	1	147 000,00		147 000,00
18	Ремонт сан.усл. В3 групп	ИП Оволович	1	190 000,00		190 000,00
19	Заправка картриджей	ИП Кулагин	1	25 000,00		25 000,00
20	Тех.осн.оборудов.	ИП Гуинурьев	1	6 000,00		6 000,00
Итого		8	8			1 869 986,80

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб		
			Стоимость услуги, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Курсы повышения квалификации	30	39 000,00	39 000,00	
2	Усл. питания	1	2 502 175,04		2 502 175,04
3	Охрана ул. Степановская, д.9	1	296 400,00		296 400,00
4	Охрана ул. Самолетная, д.28	1	296 400,00		296 400,00
5	Медьесмотр	1	80 000,00		80 000,00
6	Санни	1	1 333,00		1 333,00
7	Проект пож.сигн.	2	70 000,00		70 000,00
8	Проектио доп. эвакуаци.выходам	1	70 000,00		70 000,00
9	Ключи ЭЦП	2	5 000,00		5 000,00
10	Юрид.услуги	1	60 000,00		60 000,00
11	Подписка	1	2 288,00		2 288,00
12	Публикации	2	36 580,00		36 580,00
15	Лицензии антивирусн	8	18 000,00		18 000,00
17	Противопож.услуги	4*	53 924,80		53 924,80
18	Предост. неискл.права	1	31 488,00	31 488,00	
19	Передача неискл. лицензия	1	17 000,00	17 000,00	
Итого		x	3 579 588,84	87 488,00	3 492 100,84

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	Приобр. игрушки	9	20000	65 938,24	65 938,24	
2	Приобретение интерактивной панели	1	159000	159 000,00	159 000,00	0,00
3	Кровати	30	2500	75 000,00		75 000,00
4	Приобретение видеосист	2		100 000,00		100 000,00
5	Договор по закупкам основных средств	12	8000	78 500,00		78 500,00
6	Облучатель бактерицидный	1		17 500,00		17 500,00
Итого			x	495 938,24	224 938,24	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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобр. игрушки	100	1000	209 870,00	209 870,00	0,00
2	Приобретение канцтоваров для детей	100	350	35 016,00	35 016,00	0,00
3	Холщовары	300	390,66	120 000,00		120 000,00
4	Электрооборудования	60	500	50 000,00		50 000,00
5	Покупка прочих материальных запасов	200	550	99 258,00		99 258,00
6	Приобретение посуды			22 742,00		22 742,00
7	Покупка медикаменты			6 660,00		6 660,00
Итого			x	543 546,00	244 886,00	298 660,00

<15>

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений						85 928,32
Итого			x				85 928,32

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб
1	Бюджет Пермского края	33 571 320,45
2	Бюджет города Перми	10 147 429,08
Итого		43 718 749,53

Руководитель учреждения

Новослово Е.Л.

Исполнитель

Иванова А.С.

телефон 200000



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год руб. (стр. 3 x стр. 4 x (1 + стр. 8 + 100) x стр. 9 x 12)	Источник финансирования
			в том числе:							
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	1560			1560		1,15	21 528,00	бюджет Пермского края
	Педагогов	17	1 546,50			1546,499343		1,15	362 809,52	бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	384 337,52	x
	АУП								0,00	бюджет города Пермь
	Педагогов								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:									384 337,52	

4 161,65

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, выполняющий персонал, расчетные должностные оклады, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в условиях и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в особых условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <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			
1.1	в том числе по ставке 22,0%	384 337,52	84 554,25	84 554,25	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	11 914,47	11 914,47	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	384 337,52	11 145,79	11 145,79	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	384 337,52	768,68	768,68	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <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%)	384 337,52	19 601,21	19 601,21	
Итого		x	116 069,94	116 069,94	

1.256.82

<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> Указаны тарифы страховых взносов, 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".

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	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
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			48 211,20	30 132,00	18 079,20
Итого		x	x	48 211,20	30 132,00	18 079,20

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Пример одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удовлетворения питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удовлетворения питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного диетического питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Компенсация части затрат родителям законных представителей (по воспитанию и обучению) на доп. дет. инкассацию			57 979,83	57 979,83	
8	Обеспечение малоимущих семей имеющихся детей возрастом от 3 до 7 лет наборами продуктов питания			60 000,00	60 000,00	
Итого		x	x	117 979,83	117 979,83	

<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 (расходом 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 в памятные даты, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма налогового обязательства (по уплате, руб. (стр. 5 x стр. 4 (100)))	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого		x				

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <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 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 и, том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам), определяемых с учетом требований к закупкам, заказчиками 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 и расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер возмездной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при возмездной оплате услуг телефонной связи, количество передаваемой корреспонденции, в том числе с использованием факс-термовой и специальной связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, возмездной 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		х	х			

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

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

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

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

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

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

<12> Расчеты (обоснование) 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, типа аренды и месяца (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Текущий ремонт кровли	МА/ДОУ "Детский сад № 23"	1	100 000,00		100 000,00
2	Текущий ремонт свисов	МА/ДОУ "Детский сад № 23"	1	100 000,00		100 000,00
Итого		х	х	200 000,00		200 000,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Услуги по организации питания		671 140,58	671 140,58	
Итого				671 140,58	

<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 страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, психологические 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, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера и 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. (стр. 3 x (гр. 4))	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого			8			

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. (стр. 3 x (гр. 4))	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого			8			

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям 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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х	?		

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 319 659,87
2	Бюджет города Перми	218 079,20
Итого:		1 537 739,07



Новоселова Е. Л.

Иванова А. С.

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

Код видов 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	8
Итого:						

<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 и 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 и соответствии с условиями договора страхования.

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

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

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

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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется 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, определяемая методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, школьном 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.

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Итого 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 Новикова Е.Д.

Исполнитель Иванов А.С.

телефон 2

