

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальной казенной бюджетной организации муниципального образования города Перми



Заведующий

Новоселова Е.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» марта 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
от «29» марта 2021 г.**

Коды	форма по КФД
	дата
	по ОКПО
	по РУБН/НУБН
	по ОКВ
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ

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

заработная плата	2111	111	0000000000	2	211	00.0.00.00000.1.000000		0701	00000000000	739 440,11	739 440,11	739 440,11	
заработная плата	2111	111	8000000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	26 540 522,42	25 847 437,02	25 847 437,02	
заработная плата	2111	111	9014800000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	841 298,56	717 940,86	717 940,86	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	8000000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	9014800000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x				3 450,00	3 450,00	3 450,00	x
из них:													
прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	8000000000	4	212	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	3 450,00	3 450,00	3 450,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x				8 492 622,64	8 246 056,81	8 246 056,81	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	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	8000000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	8 015 237,78	7 805 925,98	7 805 925,98	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	9014800000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	254 072,17	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	9016000000	5	262	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	42 394,00	42 394,00	42 394,00	x
удача налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 311 002,72	1 311 002,23	1 311 002,23	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 311 002,72	1 311 002,23	1 311 002,23	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	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	8000000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0701	0710100590	1 065 424,33	1 065 423,84	1 065 423,84	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								20 078 881,92	20 201 528,94	20 519 692,68	
из них:													
услуги связи	2641	244	8000000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	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	8000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	00000000000	164 222,06	200 021,16	238 183,01	
оплата водоснабжения	2643	244	8000000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0720100590	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
оплата твердых коммунальных отходов	244	244	0000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	00000000000	52 798,29	52 798,29	52 798,29	
оплата твердых коммунальных отходов	244	244	8000000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	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	000000000000	323 249,19	320 614,28	320 614,28	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	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	14 073 383,23	
в том числе:													
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	000000000000	7 469 331,60	7 812 370,07	8 176 012,88	
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	3 598 017,90	3 598 017,90	3 598 017,90	
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020				
услуги по организации питания		244	901060000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1004	0710100590	424 591,50	152 003,76	51 833,28	
договоры ГПХ нед. персоналу		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	000000000000	957 882,46	957 882,46	957 882,46	
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	000000000000				
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	000000000000	70 000,00	167 849,15	184 378,71	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	917 260,00	917 260,00	917 260,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020	188 000,00	188 000,00	188 000,00	
страхование		224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3.000000		0717	000000000000	153 970,81			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	271 000,00	271 000,00	271 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020	275 754,00	275 754,00	275 754,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000		340	00.0.00.00000.3.000000				384 182,07	379 700,00	379 700,00	
в том числе:			000000										
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	341	00.0.00.00000.3.000000		0701	000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.000000		0701	000000000000	59 700,00	59 700,00	59 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020	74 482,07	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги, всего		247			223					2 371 572,32	2 297 237,34	2 297 237,34	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	1 269 737,34	1 269 737,34	1 269 737,34	
оплата электрической энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	000000000000	544 334,98	470 000,00	470 000,00	
оплата электрической энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	457 500,00	457 500,00	457 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-82 343,00			x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010												x
налог на добавленную стоимость <5>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030							0701	000000000000	-82 343,00			x

ЗМ на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> в том числе:	26000	х	20 078 881,92	20 201 528,94	20 519 692,68	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	20 078 881,92	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	х	9 902 771,84	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	9 902 771,84	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	9 751 518,58	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	9 751 518,58	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>	26510						
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	X					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(Handwritten signature)

Новоселова Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Иванова А.С.

206-21-73

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«29» марта 2021г.

тел: 206-21-73

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

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 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.

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов _____

131

Принносящая доход деятельность _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуг за час, руб.	Стоимость услуг в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуг	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	От-до Я	4	160,00	640,00	6	15 360,00
2	Раз спонсоро, для спонсоро	4	160,00	640,00	6	15 360,00
3	Работотехника: конструирование от ЛЕГО	15	230,00	420,00	6	82 800,00
4	Универсальный мир ЛЕГО	3	200,00	800,00	3	7 200,00
5	Возвращение алломы	3	640,00	1 600,00	3	5 760,00
6	Песочные часы	2	180,00	720,00	3	4 320,00
7	Несущие пазы	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	Рисунки песком	2	180,00	720,00	3	4 320,00
12	Завязочки	3	330,00	1 050,00	5	15 750,00
13	Сюжетные рисунки	3	160,00	640,00	6	11 520,00
14	Мультипликация	3	250,00	750,00	3	6 750,00
15	От слова к звуку	6	160,00	640,00	6	23 040,00
16	Айкиско	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	Математика арифметика	8	300,00	2 400,00	5	96 000,00
20	Возвращение слушания	3	150,00	1 200,00	6	21 600,00
21	Индивидуальные занятия с логопедом	3	330,00	1 440,00	6	25 920,00
22	АВТ-лента	18	160,00	640,00	6	61 200,00
23	Повороты	17	150,00	600,00	6	46 080,00
24	Умный халявы	12	160,00	640,00	6	46 080,00
25	Решениок	4	330,00	1 400,00	6	31 600,00
26	Тетрадьный календарикон	230	150,00	150,00	4	138 000,00
27	Я познаю мир	4	330,00	1 400,00	6	33 600,00
28	Плакаты	8	200,00	1 600,00	6	76 800,00
29	Детская нога	3	150,00	640,00	6	11 520,00
30	Баскетбол Кэма	48	2 300,00	2 300,00	1	735 000,00
31	Логотипика	50	170,00	680,00	4	156 000,00
32	Танцевальная майка	25	150,00	1 200,00	4	120 000,00
	Итого:		X	X	X	2 213 260,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

131

Принносящая доход деятельность _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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 _____
			числ.	ден.	числ.	ден.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		X	X	X	X	

5. Обоснования (расчеты) поступления от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и содержанию обслуживанию арендованного здания (помещения)

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоносителей по заданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, в том числе арендная плата за электроэнергию, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ул. Стахановская, 9 электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия, дегазация, дезинсекция, вывоз ТКО	2 268 627,51	2 026,10	74,5	520 452,00
2	ул. Самойлова, 28 электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия, дегазация, дезинсекция, вывоз ТКО	1 382 271,69	1 234,50	50,4	374 525,52
Итого:		X	X	X	894 977,52

* По каждому помещению, связанному в аренду

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

Код аналитической группы подвидов доходов 141-145

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ 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

приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов 155

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы по видам доходов _____

189

Источники финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

№ 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 за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код аналитической группы по видам доходов _____

приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по документам ФХД _____

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Рейтинговая плата	7 469 331,00
2	ЦДОУ	2 213 200,00
3	Аренда	387 653,76
4	Возмещение коммунальных услуг	894 977,32
5	УСН	-82 343,00
	Итого	10 882 879,88

Руководитель учреждения _____

Номосклова Л. И.

Исполнитель _____

Иванова А.С.



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 23"

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвлада доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведенные в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	534	x	34390567	x	0	34 390 567,00
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	100	79 072,00	7 907 200,00			7 907 200,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	100	1 006,00	100 600,00			100 600,00
1.3	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	389	53 352,00	20 753 928,00			20 753 928,00
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	389	1 006,00	391 334,00			391 334,00
1.5	адаптированная образовательная программа обучающихся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	45	115 383,00	5 192 235,00			5 192 235,00
1.6	адаптированная образовательная программа обучающихся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	45	1 006,00	45 270,00			45 270,00
	Итого:	x	x	x	x	x	34 390 567,00

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

Источник финансирования

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, связанного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	534	x	2987312,32	-74 929,51	0	2 912 382,81
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	100	6 630,34	663 034,00	-7 004,60		656 029,40
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	389	5 355,48	2 083 281,72	-61 857,54		2 021 424,18
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	45	5 355,48	240 996,60	-6 067,37		234 929,23
1.4							
1.5							
1.6							
2	Присмотр и уход в том числе:	534	x	5 634 938,94	0	0	5 634 938,94
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	90	5 428,20	488 538,00			488 538,00
2.2	физические лица льготных категорий, определенных учреждением, до 3 лет, группа полного дня	10	16 481,27	164 812,70			164 812,70
2.3	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	288	5 376,33	1 548 383,04			1 548 383,04
2.4	физические лица льготных категорий, определенных учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	98	19 027,16	1 864 661,68			1 864 661,68
2.3	физические лица льготных категорий, определенных учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	45	32 677,99	1 470 509,55			1 470 509,55
2.4	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	1	32 677,99	32 677,99			32 677,99
2.5	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	2	32 677,99	65 355,98			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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	868 708,88	-33 011,02	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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

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

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Итого поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	34 390 567,00
2	Бюджет города Пермь	10 429 959,61
Итого		44 820 526,61

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Новосилова Е. Л.

Исполнитель:

(ФИО)

Иванова А. С.



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 23"

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы 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:

ЕЛ

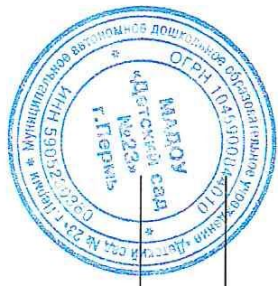
(ФИО)

Новоселова Е.Л.

Исполнитель:

(ФИО)

Иванова А.С.



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 23"

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

Источник финансового обеспечения

Капитальные вложения

Код аналитической группы подвала 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:

ЕЛ

Новоселова Е.Л.

Исполнитель:

Иванова А.С.

Иванова А.С.



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
МАДОУ "Детский сад № 23"

(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 численност ь, шт./ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1,15	108 000,00
2	Педагоги	26	13 492,31	0,00	0,00	13 492,31	0,00	1,15	631 440,11
									0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	739 440,11

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

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

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

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

1.4. 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 _____

№	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 x гр. 4 x гр. 5)
1					
2		3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Оплата бытовых отходов	7,54	6725,86	1,04	52 798,29
2	Оплата водоснабжения	4 780,67	33,03	1,04	164 222,06
	Итого:	X	X	X	217 020,35

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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 помещений (ИП Хуснутдинов А.Р.)	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	12	112 009,68
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИП Губанов М.А)	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	12	5 507,16
3	Техническое обслуживание ОПС (ООО НТЦ СОВА)	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	12	6 660,00
4	Дератизация	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	12	839,88
5	Сервисное обслуживание локальной вычислительной сети	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	12	10 000,00
6	Техническое обслуживание прибора объективного оконечного	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	12	1 101,48
7	Вывоз крепкогабаритного мусора	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	2	30 000,00
8	Промывка системы отопления	ул. Самолетная, 28	1	11 000,00
9	Замеры сопротивления электросети	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	15 000,00
10	Проверка противопожарных дверей	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	4 000,00
11	Опрессовка узлов отопления	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	25 000,00
12	Проверка пожарного водопровода	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	15 000,00
13	Проверка огнеупорителей	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	12 000,00
14	Проверка новогодних костюмов	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	5 000,00
15	Замеры вентиляции	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	13 000,00
16	Текущий ремонт помещения	ул. Самолетная, 28	1	54 496,08
17	Дезинфекция аэрозольная	ул. Самолетная, 28	1	2 634,91
	Итого:	X	X	323 249,19

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

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

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение сушильных шкафов	40	3421,57	153 970,81
	Итого:	Х	Х	153 970,81

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаментов (341)	80	125,00	10 000,00
2	Приобретение посуды	416	120,19	50 000,00
3	Приобретение электрооборудования	56	173,21	9 700,00
	Итого:	Х	Х	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата электрической энергии	139053,25	3,25	1,04	544 334,98
2	Оплата тепловой энергии	47,46	2025,85	1,04	100 000,00
	Итого:	X	X	X	644 334,98

Итого выиглат по расходом плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	3 644 488,98
2	Родительская плата	7 469 331,60
	Итого:	11 113 820,58

Руководитель учреждения

Новоселова Е.Л.

Исполнитель

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 (строка 210) <=>

Кол. выходов расходом 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения

Средства на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа, категория	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностной окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х (гр. 9 х 12))	Источники финансирования
			место	по должностной окладу	в том числе по выплате компенсационного характера	по выплате стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП		35 250,33	13 300,00	9 850,00	12 000,33	1,15	1 981 338,22	Бюджет Пермского края	
	Искают	46,5	31 488,23	13 800,00	1 600,00	16 588,23	1,15	20 205 993,43	Бюджет Пермского края	
	Учители	0	0,00	0	0	0	0,00	4 363 188,78	Бюджет Пермского края	
	Прочие	26,35	12 099,90	5 000,00	2 000,00	5 099,90	1,15	26 540 522,42	Бюджет Пермского края	
	Итого:								0,00	Бюджет Пермского края
	АУП								0,00	Бюджет Пермского края
	Искают								0,00	Бюджет Пермского края
	Учители								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:								26 540 522,42	Бюджет Пермского края

<1> Расчеты (обоснования) лимитов показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия решений, осуществляющих функции и полномочия учредителя, решения о индексировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 и графикам 5-10) раздельно по источникам из федерального бюджета.

<2> В расчет (обоснование) лимитов показателей выплат персоналу (строка 210 и таблиц 2, 3, 4) прилагается к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также расходы 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 лимитов показателей по оплате труда учитываются расходы на обязательное социальное страхование, 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 с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующими нормативными актами Учреждения и соглашениями коллективного трудового договора, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующими нормативными актами Учреждения.

При расчете лимитов показателей выплат персоналу (строка 210) учитываются расходы на оплату стимулирующих выплат, связанных со служебными командировками, поощрением расходов на проживание жилищного сектора, 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, действующими 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.	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 по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, 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	
	Итого:							

2	Соплатные пособия и компенсации поощру и дековой форме (в/з мая за счет работодателя)	x	x	200 000,00	200 000,00	
Итого:		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	Сумма в год, руб.			
			Сумма взносов, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе: 2,2, 2,9%	x	5 838 914,94	5 838 914,94		
1.2	по ставке 100%		5 838 914,94	5 838 914,94		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	822 756,20	822 756,20		
2.1	в том числе: обязательные социальные страховые взносы на случай болезни и нетрудоспособности и в случае наступления страхового случая по ставке 2,9%		769 675,15	769 675,15		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%					
2.3	обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		26 540 522,42			
2.4	обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%, 4,2%		53 081,04	53 081,04		
2.5	обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%, 4,2%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)		26 540 522,42	1 353 566,64	1 353 566,64	
Итого:		x	8 015 237,78	8 015 237,78		0,00

<3> При расчете платных 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> Устанавливаются 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 (обеспечение) расходов на социальное и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код вида расходов 321-350

Источник финансирования

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<5> Расчет (обеспечение) выплатов показателю 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 системы государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений), в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код вида расходов 851-853

Источник финансирования

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, без учета уплаты 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	86 167 855,9	1,15	1 065 424,33		1 065 424,33	
2	Налог на имущество						0,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
Итого			x	1 065 424,33		1 065 424,33	

<6> Расчет (обеспечение) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налоговых обязательств, 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 (обобщение) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <?>

Код видов расходов		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
Источники финансирования обеспечения						
N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<?> Расчет (обобщение) главных 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 (обобщение) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <?>

Код видов расходов		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
Источники финансирования обеспечения						
N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<?> Расчет (обобщение) 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 (обобщение) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <?>

Код видов расходов 244 _____ Субсидии на исполнение государственного (муниципального) задания
 Источники финансирования обеспечения _____

6.1. Расчет (обобщение) 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	
1	Услуги связи	3	12	853,33	30 000,00		
2	Интернет	3	12	4667,77	146 440,80		
3	Персональные номера на выделенной линии	3	12	730	25 920,00		
Итого:		x	x	x	202 360,80		

<?> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи. Транспортные услуги, коммунальные услуги, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие работ и услуги (к примеру, услуги по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, жилищных объектов, информационных объектов, информационных услуг, консультационных услуг, агентских услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками, отделами 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 платежей по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подлежащих оплате, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество персональных корпоративных, в том числе с использованием фиделитивской и специальной связи, стоимость, передаваемых почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость, тарифы интернет-канала, помесячной оплате 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 (транспортной) грузом, пассажирских перевозок (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Исчисление, обслуживание	4794,1	64,17	1,04	308 000,00			308 000,00
2	Тепловая энергия	602,66	3025,88	1,04	1 369 277,34			1 369 277,34
3	Воды (ТКО)	7,34	6725,86	1,04	52 798,29			52 798,29
4	Электрическая энергия	13535,02	3,25	1,04	457 500,00			457 500,00
Итого		x	x	x	2 080 035,63			2 080 035,63

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (линее штыль годичная), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом признанного одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления ресурсов услуги и затрат на транспортировку топлива (при наличии)

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб			
				Стоимость с учетом НДС, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x			

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (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, потребностям коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Сумма в пол.руб	
					Бюджет Перескоко мпкп	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	5	6
1	Демонтаж, доработка	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	12	21 961,44		21 961,44
2	Техническое обслуживание прибора объективного окончательного	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	12	4 500,00		28 800,00
3	Обслуживание домофонного оборудования "Визит"	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	4	2 880,00		2 880,00
4	Обслуживание ула учета тепловой энергии	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	12	16 800,00		16 800,00
5	Техническое обслуживание внутренних инженерных электрических сетей	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	12	69 600,00		69 600,00
6	Обслуживание оборудования (прессная)	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	12	19 200,00		19 200,00
7	Комплексная защита объекта и техническое обслуживание	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	12	174 120,00		174 120,00
8	Техническое обслуживание внутренних инженерных сетей (сантехника)	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	12	144 000,00		144 000,00
9	Очистка кровли от снега, льда и сосулек	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	3	60 000,00		60 000,00
10	Чистка детских прогулочных площадок от снега	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	3	116 000,00		116 000,00
11	Сервисное обслуживание локальной вычислительной сети	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	12	60 000,00		60 000,00
12	Услуги по ремонту и ТО компьютерной техники	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	12	25 000,00		25 000,00
13	Аутсорсинг по обеспечению безопасного режима	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	12	99 000,00		99 000,00
14	Техобслуживание домофонной системы, системы видеонаблюдения и автомобильных радиостанций ворот	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	12	144 000,00		144 000,00
15	Уборка помещений	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	12	216 000,00		216 000,00
16	Оказание услуг по уборке и содержанию территории	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	12	600 000,00		600 000,00
17	Оказание услуг по комплексовому обслуживанию и ремонту зданий	ул. Стахановская, 9 ул. Самойлова, 28	12	120 000,00		120 000,00
18	Текущий ремонт	к	к	130 000,00		130 000,00
Итого:				2 021 061,44		2 047 361,44

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом данных ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинвезию), а также плана 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	
			3	5	6	
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 абонентскому 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	Дисконтная система "Образование"	1	40 000,00	0,00	40 000,00	
6	Одноразовые билеты о деятельности	1	8 000,00		8 000,00	
7	Промещение областного медицинского осмотров	1	90 000,00		90 000,00	
8	Оказание охранных услуг	1	520 960,00		520 960,00	
9	Организация школы юных журналистов на базе учебных заведений	1	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
10	Передача неисключительной лицензии на программное обеспечение	1	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
11	Одноразовые билеты	1	60 000,00		60 000,00	
13	Курсы повышения квалификации	25	40 000,00	40 000,00		
14	Промещение государственного обучения сотрудников	8	20 000,00		20 000,00	
15	Изготовление ДПП	1	2 000,00		2 000,00	
16	Выполнение работ по проектированию системы автоматической пожарной сигнализации	1	43 000,00		43 000,00	
Итого			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, транспортным услугам, коммунальным услугам, расходам на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, исполняют в себя расчеты некоммерческих выиграв на основании, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, таможенных услуг и информационных услуг с учетом количества печатных изданий, количества поданных объяснений, количества приобретенных билетов единой отечественной, приобретенных периодических изданий, количества поданных заявлений, количества приобретенных билетов единой отечественной, приобретенных периодических изданий, Страхования премии (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством заключенных работником, застрахованного имущества, застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе налицом филиала 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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	7
1	Приобретение интерактивной панели, экрана с электроприводом	1	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
2	Приобретение игрушек для детей (копиртеорпи)	1 набор	67 754,00	67 754,00	67 754,00	0,00
3	Приобретение мебели (стоны, стулья, шкафы, шкафы)	31	8 741,93	271 000,00		271 000,00
4	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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	7
1	Приобретение игрушек для детей	304	241,04	74 482,07	74 482,07	
2	Приобретение энергетиков и дезинфицирующих средств	601	332,77	200 000,00		200 000,00
3	Приобретение электрооборудования	47	425,53	20 000,00		20 000,00
4	Приобретение канцелярских принадлежностей	160	125	20 000,00		20 000,00
Итого:			x	314 482,07	74 482,07	240 000,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации дорогостоящего имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обоснованности таких поступлений, указанные в натуральных показателях: установление правовых актов, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определение методов самостоятельного рыночного цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, изначальных у официальной статистики, а также в средствах массовой информации и специальных интернет-ресурсах, 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, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, канцелярских принадлежностях и транспортных средствах, канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обоснованности 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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		2	4	5	6	7
1	Страховые выплаты	1	8 500,00	8 500,00		8 500,00
Итого:			x	8 500,00		8 500,00

Итого выиграт по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	35 297 446,27
2	Бюджет города Перми	10 429 960,10
Итого:		45 727 406,37



Иванов А.С. (ФИО)
Иванов А.С. (ФИО)
Иванов А.С. (ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования обеспечения _____ Субсидия 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
			иссто	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	1 560,00		1 560,00			1,15	21 528,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	17	3 494,33		3 494,33				819 770,56	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x		x	841 298,56	x
	АУП								0,00	Бюджет города Пермь
	Педагоги								0,00	Бюджет города Пермь
	Учителя								0,00	Бюджет города Пермь
	Прочие								0,00	Бюджет города Пермь
	Итого:	x		x	x	x		x	841 298,56	x

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

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

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также надбавки к должностному окладу, районные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также надбавки указанных выплат в служебными командировками, возмещение расходов на проезд до места назначения отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу обучающихся

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (6/л/3 дня за счет работодателя)				5 000,00	5 000,00	
Итого:				X	X	5 000,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, место в том числе:	X	185 085,68	185 085,68	
1.1	по ставке 22,0%	841 298,56	185 085,68	185 085,68	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, место в том числе:	X	26 080,26	26 080,26	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	841 298,56	24 397,66	24 397,66	
2.2.	Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	841 298,56	1 682,60	1 682,60	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, место (по ставке 2,1%)	841 298,56	42 906,23	42 906,23	
Итого:			254 072,17	254 072,17	0,00

<3> При расчете плановых поквартальных 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, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

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

<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	x		

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

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	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, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками 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 закупкам заказчиками отдельными видами товаров, работ, услуг при временной оплате услуг телефонной связи, количество перешливаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость перешлики почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной 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 (транспортнрвоке) 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	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 (ныне виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом 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	
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, 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	
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 санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также права его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателей	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	
1	Услуги по организации питания детей	1	424 591,50	424 591,50	
Итого:		x	424 591,50	424 591,50	

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

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных 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 (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. (стр. 3 х стр. 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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				x		

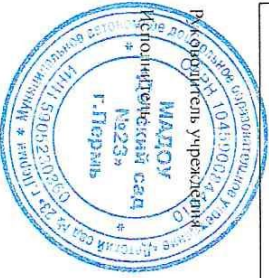
<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключаются в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

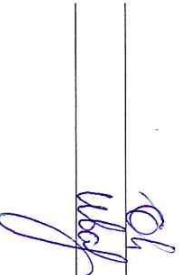
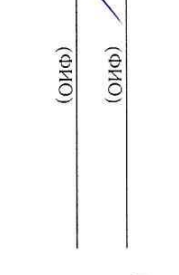
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 567 356,23
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 567 356,23



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

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 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	
Итого:		x				

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

Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку) 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:			x				

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	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, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-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, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	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:

Новослонова Е.Л.

(ФИО)

Исполнитель:

Иванова А.С.

(ФИО)

