



Заведующий
Новоселова Е. Л.

(расшифровка подписи)

(подпись)
« 26 » октября 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
от «26» октября 2021 г.**

Количество	форма по КФД
	дата
	по ОКПО
	по РУБН/НУБН
	по ОКВ
	ИНН
	КПП
	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: 57308702

Единица измерения: руб.

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

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

налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0701	0710100590	1 202 856,84	1 065 423,84	1 065 423,84	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, в том числе:	2320	852						0701		3 500,00	0,00	0,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852	0000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000		0701	00000000000	3 500,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции	2334	853	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000		0701	00000000000	180 000,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								22 133 840,17	20 222 621,34	20 540 785,08	
из них:													
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	272 360,80	202 360,80	202 360,80	
коммунальные услуги, всего	2643	244			223					872 634,64	605 617,74	643 779,59	
в том числе:													
оплата волососбояния	2643	244	800000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	00000000000	164 222,06	200 021,16	238 183,01	
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0720100590	602 816,00	300 000,00	300 000,00	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	00000000000	52 798,29	52 798,29	52 798,29	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	52 798,29	52 798,29	52 798,29	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.000000		0701	00000000000	311 027,19	320 614,28	320 614,28	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	2 233 726,95	2 047 361,44	2 047 361,44	
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226					14 110 860,76	13 793 383,34	14 073 385,23	
в том числе:													
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	00000000000	7 469 331,60	7 812 370,07	8 176 012,88	
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	4 017 115,90	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 ПТХ пел.персонал	244		000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	00000000000	103 560,00	957 882,46	957 882,46	
договоры ПТХ со сторонними	244		000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	00000000000	0,00			
прочие работы, услуги	244		000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	00000000000	752 581,76	167 849,15	184 378,71	
прочие работы, услуги	244		800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	1 240 580,00	917 260,00	917 260,00	
прочие работы, услуги	244		800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020	103 100,00	188 000,00	188 000,00	
страхование	244		800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	11 000,00	8 500,00	8 500,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244		901030000	5	267	00.0.00.00000.1.000000		1003	06101SC240	9 039,60	9 039,60	9 039,60	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244		901490000	2	267	00.0.00.00000.1.000000		1003	06101SC240	12 052,80	12 052,80	12 052,80	
увеличение стоимости основных средств	244		000000000	2	310	00.0.00.00000.3.000000		0717	00000000000	142 486,81			
увеличение стоимости основных средств	244		800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	228 589,46	271 000,00	271 000,00	

ИМ 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	22 133 840,17	20 222 621,34	20 540 785,08	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	22 133 840,17	20 222 621,34	20 540 785,08	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	11 638 152,35	9 898 289,77	9 898 289,77	

1.4.1.1.	В том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	X	11 638 152,35	9 898 289,77	9 898 289,77			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	805 683,90	173 096,16	72 925,68			
1.4.2.1.	В том числе:	26421	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	X	805 683,90	173 096,16	72 925,68			
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	В том числе:	26441	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	X						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	9 690 003,92	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	9 690 003,92	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	26500	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26510							
	закупки <13>								
3.	В том числе по году начала закупки:	26610							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	X						
	В том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Завсучашев
(подпись)

А
(подпись)

Новоселова Е.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Иванова А.С.
(фамилия, инициалы)

206-21-73
(телефон)

« 26 » октября 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 бюджета 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. Обновления (расчет) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы по видам доходов

131

Источник финансового обеспечения

принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуг		Количество месяцев предоставления услуг	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гп, 5 × п. 6)
			луги за час, руб.	ули в месяц, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
2	От Аю Я	4	160,00	640,00	6	15 360,00
3	Раз солонечко, два солонечко	4	160,00	640,00	6	15 360,00
4	Работотехника, конструирование от ЛЕТО	15	230,00	920,00	6	82 800,00
5	Увлекательный мир ЛЕТО	3	200,00	800,00	3	7 200,00
6	Воздушные шары	2	160,00	640,00	3	5 760,00
7	Песочные часы	2	180,00	720,00	3	4 320,00
8	Нескучное лето	4	160,00	640,00	3	3 840,00
9	Я начинаю считать	18	160,00	640,00	3	7 680,00
10	Художественная гимнастика	5	200,00	640,00	6	172 800,00
11	Занимательная математика	2	160,00	640,00	6	19 200,00
12	Рисунки левком	3	180,00	640,00	3	4 320,00
13	Звукопение	3	350,00	1 050,00	5	15 750,00
14	Свойки игрушки	3	160,00	640,00	6	11 520,00
15	Мультигидия	3	250,00	750,00	3	6 750,00
16	От слова к звуку	6	160,00	640,00	6	23 040,00
17	Алгебра	12	200,00	640,00	6	11 520,00
18	Веселый лабиринт	3	160,00	640,00	6	11 520,00
19	Обучение чтению по Кубикам Зайцева	10	180,00	640,00	6	86 400,00
20	Методика арифметика	8	300,00	2 400,00	5	96 000,00
21	Воздушные шары	3	150,00	2 000,00	6	21 600,00
22	Индивидуальные занятия с логопедом	3	350,00	1 400,00	6	25 920,00
23	АВЫ дельца	18	160,00	640,00	6	69 120,00
24	Проучуши	17	150,00	600,00	6	61 200,00
25	Умный магазин	12	160,00	640,00	6	61 200,00
26	Рисование	4	160,00	640,00	6	46 080,00
27	Тетрадный калейдоскоп	4	350,00	1 400,00	6	33 600,00
28	Я познаю мир	230	150,00	1 500,00	4	138 000,00
29	Шашматы	4	350,00	1 400,00	6	33 600,00
30	Летская поля	8	200,00	1 600,00	6	76 800,00
31	Баскетбол Камд	3	150,00	640,00	6	11 520,00
32	Логотипика	98	2 500,00	2 500,00	3	735 000,00
	Танцевальная майалка	50	170,00	680,00	4	136 000,00
	Итого:	25	150,00	1 200,00	4	120 000,00
	Итого:	25	150,00	1 200,00	4	2 213 260,00

4. Обновления (расчет) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы по видам доходов

131

Источник финансового обеспечения

принносящая 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
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				

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

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения 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, вносимая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	ул.Сухомовская, 9 электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия, дерматизация, дезинсекция, вывоз ТКО	2 268 627,51	2 026,10	74,5	520 452,00
2	ул.Самоедская, 28 электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия, дерматизация, дезинсекция, вывоз ТКО	1 382 271,69	1 234,50	50,4	374 525,52
Итого:					894 977,52

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвидов доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

189

Источники финансового обеспечения _____

принносящая доход деятельности

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источники финансового обеспечения _____

принносящая доход деятельности

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

Итого выплат по доходам плани ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Регистральная плата	7 469 331,60
2	ПЛОУ	2 213 260,00
3	Аренда	497 338,10
4	Возмещение коммунальных услуг	894 977,52
5	УСН	-82 343,00
Итого:		10 992 564,22

Руководитель организации _____

Номосенко Е. Л.

Иванова А. С.



Наименование муниципального учреждения

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

МАДОУ "Детский сад №23" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	534	х	34390567	х	7 083 116,29	41 473 683,29
	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		4 208 452,46	12 115 652,46
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	100	1 006,00	100 600,00		49 707,75	150 307,75
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		2 569 008,15	23 322 936,15
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	389	1 006,00	391 334,00		37 522,18	428 856,18
1.5	адаптированная образовательная программа ,обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	45	115 383,00	5 192 235,00		217 671,25	5 409 906,25
1.6	адаптированная образовательная программа ,обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	45	1 006,00	45 270,00		754,50	46 024,50
	Итого:	х	х	х	х	х	41 473 683,29

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

Источник финансирования

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	534	x	2987312,32	-98 986,05	551 343,35	3 439 669,62
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	-23 027,92	335 843,13	975 849,21
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	-68 551,89	210 736,67	2 225 466,50
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	-7 406,24	4 763,55	238 353,91
2	Присмотр и уход в том числе:	534	x	5 639 528,00	0	749 887,32	6 389 415,32
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	90	5 428,20	488 538,00		224 233,86	712 771,86
2.2	физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, до 3 лет, группа полного дня	10	16 481,27	164 812,70		110 041,35	274 854,05
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		111 144,52	1 659 527,56
2.4	физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	98	19 027,16	1 864 661,68		215 719,78	2 080 381,46
2.3	физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	45	32 677,99	1 470 509,55		21 867,14	1 492 376,69
2.4	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	1	32 677,99	32 677,99		28 666,31	61 344,30
2.5	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	2	32 677,99	65 355,98		31 330,78	96 686,76
2.6	дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	1	4 589,06	4 589,06		6 883,58	11 472,64
2.7				0,00			0,00
2.8				0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	9 829 084,94

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	868 708,88	332 621,87	1 201 330,75
Итого:		x	x	1 201 330,75

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов в том числе:	1 184 372,51
1.1	Земельный налог	1 184 372,51
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 184 372,51

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	41 473 683,29
2	Бюджет города Перми	12 214 788,20
Итого		53 688 471,49

Руководитель учреждения

Новослова Е. Д.

Исполнитель:

(ФИО)

Иванова А. С.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 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		
2	Развитие Микрорайонов	100 000,00
3		
Итого:		100 000,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы 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 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
4	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление - средства Пермского края	12 052,80
5	Субсидии на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	260 000,00
Итого:		1 678 797,30

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Е.Л. Новоселова

Новоселова Е.Л.

Исполнитель:

А.С. Иванова

Иванова А.С.



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

МАДОУ "Детский сад № 23" г.Перми

Наименование муниципального Учреждения

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

Источник финансового обеспечения

_____ капитальные вложения

Код аналитической группы подвидов доходов

_____ 160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	0,00
Итого		0,00

Руководитель Учреждения:

ЕЛ

(ФИО)

Новоселова Е.Л.

Исполнитель:

АС

(ФИО)

Иванова А.С.



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен ная численность, шт. ед.	4	в том числе:			8	9	10
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	всего	по должностному окладу			
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
Итого:		X		X	X	X	X	X	739 440,11

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

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

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	162 678,60
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	739 440,11	162 678,60
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	22 922,64
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	739 440,11	21 443,76
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	739 440,11	1 478,88
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	739 440,11	37 711,45
	Итого:	X	223 312,69

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	3 170 606,66	1,15	363 542,20
2	Другие экономические санкции			180 000,00
3	Государственная пошлина			3 500,00
	Итого:		X	547 042,20

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					
	2	3	4	5	6
1	Оплата бытовых отходов	7,54	6725,86	1,04	52 798,29
2	Оплата водоснабжения	4 780,67	33,03	1,04	164 222,06
	Итого:	X	X	X	217 020,35

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	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 ГубановМ.А)	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	12	5 507,16
3	Техническое обслуживание ОПС (ООО НТП 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 крепнотабаритного 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	Огрессовка узлов отопления	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	25 000,00
12	Проверка пожарного водопровода	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	15 000,00
13	Проверка огнетушителей	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	12 000,00
14	Проверка новогодних костюмов	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	5 000,00
15	Замеры вентиляции	ул. Стахановская, 9, ул. Самолетная, 28	1	13 000,00
16	Текущий ремонт помещения	ул. Самолетная, 28	1	42 274,08
17	Дезинфекция аэрозольная	ул. Самолетная, 28	1	2 634,91
	Итого:	Х	Х	311 027,19

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

№	Наименование показателей	Количество договоров	Средняя стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга по организации питания детей	1	7 469 331,60
2	Платные образовательные услуги	4	704 322,46
3	Оплата по договорам ППХ (педагоги)		81 479,15
4	Страховые взносы	2	22 080,85
5	Проект пожарной сигнализации	1	48 259,30
	Итого:	X	8 325 473,36

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение сушильных шкафов	40	3421,57	142 486,81
	Итого:	X	X	142 486,81

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаментов (341)	80	125,00	1 720,53
2	Приобретение посуды	160	125,00	20 000,00
3	Приобретение электрооборудования	56	173,21	27 940,70
	Итого:	X	X	49 661,23

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата электрической энергии	139053,25	3,25	1,04	544 334,98
2	Оплата тепловой энергии	47,46	2025,85	1,04	100 000,00
	Итого:	X	X	X	644 334,98

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	3 626 907,32
2	Родительская плата	7 469 331,60
	Итого:	11 096 238,92

Руководитель учреждения _____

Новоселова Е.Л.

Исполнитель _____

Иванова А.С.

телефон 206-21-73



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

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210) <->

Как видно из расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения

Средствами на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N	Дезятость, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностной окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			место	по должностной окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам районного характера	наличие к	9				
1	АУП	4	33 530,33	13 500,00	9 850,00	12 000,33	0	1,15	1 951 538,22	1,15	4 383 188,78	0,00	Бюджет Первого года
	Подполн	46/5	29 551,84	13 800,00	1 000,00	24 951,84	0	1,15	25 572 925,62	1,15	31 907 452,61	0,00	Бюджет Первого года
	Учители	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет Первого года
	Прочие	26/25	12 099,90	5 000,00	2 000,00	5 099,90	0	1,15	31 907 452,61	1,15	0,00	0,00	Бюджет Первого года
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	АУП												
	Подполн												
	Учители												
	Прочие												
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

602 414,75

<1> Работы (обоснование) плановых показателей по выплатам формируются разделно 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 графиках 5-10) разделно 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 (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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расходы членности работников, включая основную пенсию, выходное пособие и профессиональные выплаты, а также премии, 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 в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также индексации указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по компенсации работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездное обслуживание, 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 (обоснование) 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 Первого года	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	X	X	X	X	X	X	X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	57,5	3 450,00	3 450,00	
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/д 3 для за счет работодателя)				200 000,00	200 000,00	
3	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывших работников в натуральной форме (выплата на погребение)	1	1	7 388,73	7 388,73	7 388,73	
Итого:		X	X	X	210 838,73	210 838,73	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1		X	7 019 639,60	7 019 639,60		
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе по ставке 22,0%	31 907 452,61	7 019 639,60	7 019 639,60		
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 в том числе:	X	989 131,03	989 131,03		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 907 452,61	925 316,13	925 316,13		
2.2	с применением ставки и уровня в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 907 452,61	63 814,91	63 814,91		
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%)	31 907 452,61	1 627 280,08	1 627 280,08		
Итого:		X	9 636 050,72	9 636 050,72	0,00	

181 929,25

<-> При расчете платежей по обязательному страхованию 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 Устанавливаются тарифы страховых взносов, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.
 <-> Уменьшение страховых тарифов дифференцировано по классам профессионального риска, устанавливаемые федеральными законами от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Код вида расходов 321-350

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

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат наемному (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению наемными 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 Обширом работникам учреждений, в том числе к календарным датам, профессиональными праздниками, осуществлению с учетом количества планируемых выплат в год и по размеру).

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

Код вида расходов 851-853

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) / 100	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Итого
1	Земельный налог			5	6	7	
2	Налог на имущество	86 167 855,9	1,15	1 202 856,84	1 202 856,84		
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					0,00	
Итого:			x	1 202 856,84	1 202 856,84		

<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 возмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Код вида расходов 244

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

Источник финансирования

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество покровов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	3	12	833,33	25 000,00		30 000,00
2	Интернет	3	12	4667,77	216 440,80		216 440,80
3	Передача данных по каналам связи	3	12	720	21 920,00		25 920,00
Итого:		x	x	x	272 360,80		272 360,80

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортная услуга, коммунальные услуги, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работы и услуги (к примеру, услуги по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинские осмотры, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, типографские работы, научно-исследовательские работы), определяемых с учетом требований к закупочным заданиям отдельным 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 платежей за услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, включенных в сеть связи, цена услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер периодической оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при международной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, покрываемой оплатой за интернет-услуги или оплатой интернет-трафика.

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

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

<10> Расчет (обоснование) платежей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вида услуг по перевозке (транспортной) грузов, пассажирских перевозок (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Возлежские, возлежские	4794,1	60,17	1,04	602 816,00		602 816,00	
2	Тепловая энергия	682,66	2023,85	1,04	1 494 357,30		1 494 357,30	
3	Вывоз ТКО	7,4	6725,86	1,04	52 798,29		52 798,29	
4	Электроснабжение	133555,02	3,23	1,04	660 316,81		600 316,81	
Итого:		x	x	x	2 750 288,40		2 750 288,40	

<11> Расчет (обоснование) платежей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоиспользование (иные виды топлива), на электроэнергию, теплоиспользование, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров и предоставления коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом примененного одноставочного, дифференцированного по зонам ставок или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности платежей за услуги и затрат на транспортную стоимость (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цена аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, покрываемых 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
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфекция, дератизация	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	12	21 961,44	21 961,44
2	Техническое обслуживание прибора объективного оптоволоконного	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	12	4 500,00	28 800,00
3	Обслуживание дощечного оборудования "Видит"	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	4	2 880,00	2 880,00
4	Обслуживание уличных тепловых пунктов	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	12	16 800,00	16 800,00
5	Техническое обслуживание приборов измерения электроэнергии	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	12	69 600,00	69 600,00
6	Обслуживание оборудования (параченная)	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	12	19 200,00	19 200,00
7	Компьютерная защита объекта и технического обслуживания	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	12	174 120,00	174 120,00
8	Техническое обслуживание внутренних инженерных сетей (сантехника)	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	12	144 000,00	144 000,00
9	Очистка кровли от снега, льда и обледенения	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	3	60 000,00	60 000,00
10	Чистка детских прогулочных участков от снега	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	3	116 000,00	116 000,00
11	Сравнение обслуживающей локальной вычислительной сети	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	12	60 000,00	60 000,00
12	Услуги по ремонту и ТО канализационной системы	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	12	23 000,00	23 000,00
13	Аварийные по обеспечению безопасного режима	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	12	99 000,00	99 000,00
14	Техобслуживание домофонной системы, системы видеонаблюдения и парковочных разрешающих ворот	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	12	144 000,00	144 000,00
15	Уборка помещений	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	12	461 000,00	461 000,00
16	Оказание услуг по уборке и содержанию придомовых территорий	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	12	541 365,51	541 365,51
17	Оказание услуг по озеленению обслуживаемого и ремонту газонов	ул. Стахановская, 9 ул. Савалеткина, 28	12	120 000,00	120 000,00
18	Текущий ремонт	x	x	130 000,00 2 209 426,95	130 000,00 2 233 726,95

<13> Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графиков ремонтно-профилактических работ по ремонту оборудования, графиков участия в специализированном обслуживании, охране труда (включая работу помещений и территории, вывоз мусора, бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также планы по 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 Перского края	Бюджет города Перми	
	2	3	5	5	6	
1	Услуги по организации питания детей	2	4 017 115,90		4 017 115,90	
2	Услуги технической охраны	1	34 800,00		34 800,00	
3	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию по дням	1	96 000,00		96 000,00	
4	Перевозки при простой автотранспорта на использование программного обеспечения	1	2 500,00		2 500,00	
5	Экспертная оценка "Образование"	1	40 000,00	0,00	40 000,00	
6	Организованные отъезды детей в лагерь	1	8 000,00		8 000,00	
7	Проведение обязательного медицинского осмотра	1	90 000,00		90 000,00	
8	Оказание спортивной услуги	1	844 280,00		844 280,00	
9	Организация школьных юных журналистов на базе учебника-задания	1	54 000,00		54 000,00	
10	Перевозка неоплачиваемой автотранспортом на программное обеспечение	1	13 040,17	13 040,17	0,00	
11	Юридические услуги	1	60 000,00		60 000,00	
13	Курсы повышения квалификации	25	36 059,83	36 059,83		
14	Проведение платного обучения сотрудников	5	20 000,00		20 000,00	
15	Итоговое ЭЦП	1	2 000,00		2 000,00	
16	Выполнение работ по проектной системе автоматической пожарной сигнализации	1	43 000,00		43 000,00	
Итого:		x	3 360 795,90	103 100,00	3 257 695,90	

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты небухгалтерских выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортные расходы, приобретение имущества, приобретение недвижимого имущества, Страхование премии (страховые взносы) от несчастных и несчастных случаев 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, а в рамках в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (специализацию) персонала относятся с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х пр. 4)	Бюджет Перского края	Бюджет города Перми
	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение инвентарной палаты, экранов и электродов	1	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
2	Приобретение пружин для детей (бюджетный)	1 набр	67 754,00	67 754,00	67 754,00	0,00
3	Приобретение мебели (столик, стулья, шкафчики, столы)	31	7 373,85	228 589,46		228 589,46
4	Приобретение мебели (столик, стулья, шкафчики, столы)	1	545,99	545,99	545,99	
Итого:			x	504 889,45	276 299,99	228 589,46

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов «15»

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (спр.3) (гр.4) руб.	Бюджет Переского края	Бюджет города Перми
1						
2	Приобретение лифтика для детей	3	384,16	246 820,51	246 820,51	
1		560	332,77	218 270,34		218 270,34
2	Приобретение чистящих и дезинфицирующих средств	601	425,53	20 000,00		20 000,00
3	Приобретение электроборудования	47	125	20 000,00		20 000,00
4	Приобретение канцелярских принадлежностей	160	x	505 090,85	246 820,51	258 270,34
Итого:						

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) принимаются нормы обеспеченности таким имуществом, приведенные в муниципальных показателях «Хозяйственные назначения актива», а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-поставщика, об уровне цен, существующем 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 порывов 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 товаров и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, введенными в муниципальных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (спр.3) (гр.4) руб.	Бюджет Переского края	Бюджет города Перми
1						
2	Списание имущества	1	8 500,00	11 000,00		11 000,00
Итого:				11 000,00		11 000,00

Итого выделит по расходам плана ФУЦ

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Переского края	42 340 562,56
2	Бюджет города Перми	12 214 788,69
Итого		54 595 351,25

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Николаева Е. Л.
 (ФУО)
 Николаева А. С.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	1 560,00		1 560,00			1,15	21 528,00	Бюджет Пермского края
	Педагогов	17	3 494,33		3 494,33			1,15	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
	Педагогов								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x		x	0,00	x

<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) 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 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, 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, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу больших чисел

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (6/л 3 дня за счет работодателя)				5 000,00	5 000,00	
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	1	1	21 092,40	21 092,40	12 052,80	9 039,60
Итого:		X	X	X	26 092,40	17 052,80	9 039,60

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

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

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

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

Код видов расходов 321-350

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части ускоренного питания	62,51	4			
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части ускоренного 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 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) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 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 размера.

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:				х	х		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
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, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) (гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	7
1	Приобретение, установка малых архитектурных форм	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00
2	Расходы по оснащению современным интерактивным оборудованием	1	1	260 000,00	260 000,00	
Итого:			x	360 000,00	260 000,00	100 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	7
1		2				
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, устанавливаемые правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), законодательно в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-поставщика, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средних массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" провайдеров и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, матком инвентаре и специальной одежде и обуви, заявляемых 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		3	4	5	6	7
1		2				
Итого:			x			

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:  Новоселова Е.Л.

Исполнитель:  Иванова А.С.



