

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год
и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от 07» июня 2022 г.**

форма по КФД	Коды
дата	07.06.2022
по ОКТО	448265540
по РУВН/ЛУВН	
по ОКВ	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22" г.Перми

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

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614104, Пермский край, г.Пермь, ул.Уссурийская, 23

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности в том числе:	1981	510			x		510	510		12 359,52			x
возврат дебиторской задолженности прошлых лет/лет от УФК по Пензенской	1982	510	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	510	510	0701	12 359,52			
	1983												
	1984												
Расходы, всего	2000	x								43 324 901,46	44 843 504,41	45 237 065,74	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x											x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								20 077 375,70	20 862 462,48	20 940 047,74	
из них:													x
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0701	268 817,33	268 817,33	268 817,33	
заработная плата	2111	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0701	19 298 219,67	20 075 722,73	20 075 722,73	
заработная плата	2111	111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0701	310 338,70	387 922,42	465 507,68	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701	200 000,00	130 000,00	130 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:													x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	212		0701				
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	212		0701				
транспортные услуги	2122	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	222		0701				
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	226		0701				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	226		0701				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266		0701				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901480000	074032H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.1.100000	5	267		1003				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.1.100000	5	267		1003				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	267		0701				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	226		0701				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.100000	4	226		0703				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			6 015 327,73	6 333 704,44	6 357 135,18	x
в том числе:													
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0701	81 183,59	81 183,59	81 183,59	x
на выплаты по оплате	2141	119	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	213		0701	5 755 562,32	6 062 868,27	6 062 868,27	x
на выплаты по оплате	2141	119	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0701	93 722,30	117 152,58	140 583,32	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701	84 859,52	72 500,00	72 500,00	x
на иные выплаты	2143	119											x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320											x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321											x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	262		0701				
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	262		0701				x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	901600000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	262		0701				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	2213	321	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	264		0701				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	2213	321	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	264		0701				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								540 888,00	486 798,88	486 798,88	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								540 888,00	486 798,88	486 798,88	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0701	102 769,00	48 679,88	48 679,88	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0701	438 119,00	438 119,00	438 119,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852			0000000000		2	291	0701				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.000000	4	291		0701				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								0,00	0,00	0,00	x

увеличение стоимости нематериальных активов	244	060000000		00.00.00000.3.1.000000	2	320							
увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000		00.00.00000.3.100000		340			642 144,11	728 803,00	728 803,00		
в том числе:													
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000	000000000	00.00.00000.3.100000	2	341		0701					
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	0710100590	00.00.00000.3.000000	4	341		0701					
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	000000000	00.00.00000.3.100000	2	342		0701					
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	0710100590	00.00.00000.3.000000	4	342		0701					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	000000000	000000000	00.00.00000.3.100000	2	344		0701					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	800000000	0710100590	00.00.00000.3.000000	4	344		0701	34 594,81	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости иного имущества	244	000000000	000000000	00.00.00000.3.100000	2	345		0701	45 101,49				
увеличение стоимости иного имущества	244	800000000	0710100590	00.00.00000.3.000000	4	345		0701	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	000000000	000000000	00.00.00000.3.100000	2	346		0701	13 892,80				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	800000000	0710100590	00.00.00000.3.000000	4	346		0701	404 161,89	546 023,00	546 023,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	700000000	071022H020	00.00.00000.3.100000	4	346		0701	51 055,41	42 780,00	42 780,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	000000000	000000000	00.00.00000.3.100000	2	349		0701	53 337,80				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	800000000	0710100590	00.00.00000.3.000000	4	349		0701					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	700000000	071022H020	00.00.00000.3.100000	4	349		0701					
инвестиционные услуги, всего	247					223			1 557 738,20	1 545 632,08	1 562 813,07		
в том числе:									1 557 738,20	1 545 632,08	1 562 813,07		
оплата тепловой энергии	247	000000000	000000000	00.00.00000.3.100000	2	223		0701	211 648,35	119 489,10	124 268,65		
оплата тепловой энергии	247	800000000	0710100590	00.00.00000.3.000000	4	223		0701	723 129,85	791 258,47	791 258,47		
оплата потребления газа	247	000000000	000000000	00.00.00000.3.100000	2	223		0701					
оплата потребления газа	247	800000000	0710100590	00.00.00000.3.000000	4	223		0701					
оплата электрической энергии	247	000000000	000000000	00.00.00000.3.100000	2	223		0701	298 112,85	310 037,36	322 438,79		
оплата электрической энергии	247	800000000	0710100590	00.00.00000.3.000000	4	223		0701	324 847,15	324 847,15	324 847,15		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества (здания, здания, строения, строения) объектов недвижимого имущества	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3030	100											х
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010												х
налог на добавленную стоимость <5>	3020												х
прочие выплаты, уменьшающие доход <5>	3030						189		-94 417,00				х
Прочие выплаты, всего <6>	4000	х											х
из них:	4010	610											х
возврат в бюджет средств													

<1> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы поднапряжения доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы поднапряжения доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<1.1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<2> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<4> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<5> Показатель отражается со знаком минус.

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 9	Сумма			
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x		16 691 310,03	17 160 538,61	17 453 083,94	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x		9 395 443,17	9 922 695,81	10 172 485,61	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <10>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x		7 295 866,86	7 237 842,80	7 280 598,33	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 715 280,87	5 738 635,38	5 738 635,38	
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	244,247	5 715 280,87	5 738 635,38	5 738 635,38	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		350 000,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	244	350 000,00	0,00	0,00	
1.4.3.	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:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 230 585,99	1 499 207,42	1 541 962,95	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244,247	1 230 585,99	1 499 207,42	1 541 962,95	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись)
Чегодаева С.П.
(расшифровка подписи)

Чегодаева С.П.
(расшифровка подписи)

Высокора Н.А.П.
(фамилия, инициалы) /
(телефон)

«07» июня 2022 г.

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

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

Обеспечения (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год

Наименование муниципального учреждения МДОУ "Детский сад № 22" с Перым

1. Обеспечения (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подvida дохода 120 (121)

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес муниципального учреждения в адрес	Дата и номер договора аренды	Арендатор владением имуществом и платил за аренду					Платил за аренду недвижимого имущества					Арендатор не владеет имуществом и платил за аренду				Сумма арендной платы в год, руб. (гр.3 х гр.6 х гр.7)					
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь арендуемого помещения, кв.м	Классификация помещений по назначению	Сумма арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь арендуемого помещения, кв.м	Классификация помещений по назначению	Сумма арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь арендуемого помещения, кв.м	Классификация помещений по назначению	Сумма арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь арендуемого помещения, кв.м						
																		14	15	16	17	
1	Удмуртская № 23	13.12.2019/2/22	226,87	144,8	139,9	7,00	141 296,94					0	0	0	0							224 357,91
2	Водогаборит № 1	13.12.2019/2/22	113,24	48,62	119,4	7,00	40 058,80					0	0	0								36 703,00
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	828 118,10

2. Обеспечения (расчеты) поступлений в родительской платы за услуги присмотра и ухода

Код аналитической группы подvida дохода 131

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципального учреждения	Размер платы родителей (руб./день)		Количество воспитанников, чел.		Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)	Количество воспитанников льготных категорий, из них:				Сумма льготы родительской платы, руб. (гр.3 * гр.7 * 50% + гр.4 * гр.7 * 50% + гр.5 * гр.7 * гр.13 * 100% + гр.4 * гр.7 * гр.13 * 100%)	Воспитанники льготной категории, чел.	Сумма родительской платы за услуги присмотра и ухода, руб. (гр.5 * гр.8 + гр.14 + гр.15)	
		купил платного дня	группы краткосрочного режима пребывания	группы присмотра за детьми	группы краткосрочного пребывания		30%	100%	группы краткосрочного пребывания	группы присмотра за детьми				
1	Услуги присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	109,44	35,06	40		136	891 030,40	18	0	0	0	173 934,56	26 252,00	732 820,84
2	Услуги присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	133,16	43,32	378		139	6 951 278,80	152	23	0	0	1 672 064,26	118 802,60	5 181 511,79
Итого:		x	x	438	0	7 844 309,20	0,00	150	0	23	0	1 806 018,82	144 304,60	5 909 985,59

3. Обеспечения (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подvida дохода 131

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество носителей предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Футбол "Болонья"	47	200,00	37 600,00	4	366 537,38
2	Танцевально-спортивная "Юность"	19	300,00	15 200,00	12	149 308,20
3	Спортивно-оздоровительная "Кристалл"	5	1 000,00	40 000,00	12	28 347,26
4	"Камели"	15	150,00	2 250,00	4	29 104,20
5	"Персональная терапия"	5	300,00	4 500,00	4	26 229,51
6	Рабочее место II группы "Работай Х"	16	300,00	12 000,00	8	83 854,45
7	Рабочее место I группы "Первая малышня"	5	300,00	4 500,00	8	26 229,51
8	Спортивный клуб "Зарядка"	10	300,00	8 000,00	8	52 459,02
9	Спортивный клуб "Зарядка"	4	300,00	3 200,00	4	20 983,61
10	Неформальная творческая мастерская "Учимся рисовать"	15	150,00	2 250,00	8	39 016,39
11	Образовательная деятельность "Шагик"	8	150,00	4 800,00	4	15 737,20
12	Образовательная деятельность "Шагик"	12	150,00	7 200,00	8	47 213,11
13	Музыкальная мастерская "Радуга"	2	150,00	1 200,00	4	3 994,43
14	Вокальный ансамбль"	10	150,00	6 000,00	4	19 672,13
15	Музыкальный ансамбль "Парный ансамбль"	5	150,00	3 000,00	8	16 672,13
Итого:		x	x	x	x	879 000,00

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

Код аналитической группы подvida дохода 131

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

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

5. Обеспечения (расчеты) поступлений от возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и содержанию обслуживающе-коммунального здания (помещения)

Код аналитической группы подvida дохода 130 (135)

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая потребность энергоресурсов на здание, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещений, переданных в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 х гр. 5)
1	Электричество	512 645,12	2133	139	289 779,86
2	Теплоэнергия	549 982,16	2133	139	89 727,89
3	водоснабжение, водоотведение	293 169,76	2133	139	58 137,26
4	обслуживание ЛДС				13 904,80

5 охранная сигнализация				5 045,66
6 вывоз тбо	64 569,44	2133	139	6 387,18
7 дератизация, дезинсекция, дезинфекция				1 937,89
Итого:				464 910,54

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения принносящая 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 подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСН	-94417,00
Итого:		-94417,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
1	2	3
Итого:		

Итого: выплаты по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	328 119,10
2	Платные образ. услуги	829 900,00
3	Родительская плата	4 893 985,99
4	Возмещение коммунал. услуг	464 910,54
5	УСН	-94 417,00
Итого:		7 421 592,23

Руководитель учреждения _____ Чегодаева С.П.

Исполнитель _____ Высокова Н.Ф.

телефон 2060297



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 22" г.Пермь

1. Обновления (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	Коэффициент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведен в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
Г	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		х	26 331 952,00	х	-81 106,00	25 616 085,00
в том числе:							
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	60	82 515,00	4 950 900,00	-800 600,00	4 150 300,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	1 046,00	62 760,00	-10 460,00	52 300,00
1.3	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	357	55 681,00	19 878 117,00	63 579,00	19 941 696,00
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	357	1 046,00	373 422,00	-1 046,00	372 376,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	8	120 400,00	963 200,00	126 799,00	1 089 999,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	8	1 046,00	8 368,00	1 046,00	9 414,00
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, кратковременного пребывания детей	ФОТ	5	57 991,00	289 955,00	-289 955,00	0,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, кратковременного пребывания детей	ФМО	5	1 046,00	5 230,00	-5 230,00	0,00
	Итого:		х	х	х	х	25 616 085,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Коэффициент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
Г	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		х	2 363 621,20	-91 901,33	-73 128,65	2 198 591,23
в том числе:							
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	6 630,34	397 820,40	-14 185,10	623 635,34
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	357	3 355,48	1 911 906,36	-75 573,37	1 831 339,68
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	8	5 355,48	42 843,84	-1 539,23	4 993,31
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО	5	2 210,12	11 050,60	-603,62	10 446,98
2	Привлекать и удерживать			5 466 487,48	-124 361,16	-471 696,83	4 870 429,47
в том числе:							
2.1	физические лица, за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	35	5 428,20	189 987,00	-12 848,83	177 138,37
2.2	физические лица льготных категорий, определенных учредителями, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	25	16 923,40	423 085,60	-7 009,72	416 075,88
2.3	физические лица, за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	202	5 376,33	1 080 018,66	-52 591,55	1 027 427,11
2.4	физические лица льготных категорий, определенных учредителями, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	127	19 573,17	2 485 792,59	-36 621,10	2 449 171,49
2.5	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	4	33 770,00	135 080,00	-1 627,43	133 452,57
2.6	Дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	8	33 770,00	270 160,00	-2 496,04	267 663,96
2.7	физические лица льготных категорий, определенных учредителями, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, исключая указанные направления)	ФМО	24	33 770,00	810 480,00	-9 005,74	801 474,26
2.8	физические лица, за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО	5	1 809,41	9 047,05	-2 666,62	6 380,43
2.9	дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	2	28 418,59	56 837,18	505,87	57 343,05
	Итого:		х	х	х	х	7 069 620,70

3. Обновления (расчеты) объема финансового обеспечения на содержание 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
Г	Нерентабельные затраты на содержание муниципального имущества	798 744,77	-80 076,50	698 667,87
	Итого:	х	х	698 667,87

4. Обновления (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	438 119,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	438 119,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	438 119,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	25 616 085,00
2	Бюджет города Перми	8 205 807,57
	Итого	33 821 892,57

Руководитель учреждения:

Чегошани С.П.

Исполнитель:

Высокова Н.Ф.



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

Наименование муниципального учреждения _____

МАДОУ "Детский сад № 22" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения _____

капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов _____

160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____

Чегодаева С.П.

Исполнитель: _____

Высокова Н.Ф.



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

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3 x (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) x гр.8 x 12	10
1	АУП	3	768,12				1,15	31 800,00	Бюджет Пермского края
2	Воспитатели	27,5	624,55	0,00	0,00		1,15	237 017,33	Бюджет Пермского края
3	Прочие			0,00	0,00		1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	268 817,33	x
1	АУП						1,15	0,00	Бюджет города Перми
2	Педагоги						1,15	0,00	Бюджет города Перми
3	Прочие						1,15	0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	x
	Итого:							268 817,33	

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 страхования

№	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	59 139,81
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	268 817,33	59 139,81
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	8 333,35
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	268 817,33	7 795,70

2.2	о применении 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%	268 817,33	537,63
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%)	268 817,33	13 710,43
Итого:		X	81 183,59

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 Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, утвержденные 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 2300)

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			102 769,00
	Итого:		X	102 769,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 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	водоснабжение, водоотведение	3067,14	92,18	104	84 602,25
2	вывоз ТБО	9,24	6226,02	104	6 387,18
	Итого:	X	X	X	90 989,43

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	дезинфекция, дератизация	МАДОУ "Дельский с/п. №22"	12	1 937,89
2	обслуживание АПС	МАДОУ "Дельский с/п. №22"	1	13 904,80
3	уборка территории	МАДОУ "Дельский с/п. №22"	2	166 095,42
4	установка дополнительных камер видеонаблюдения			31 493,88
5	замена мебельных фасадов в моечных группах	МАДОУ "Дельский с/п. №22"	1	0,00
	Итого:	X	X	213 431,99

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана		5 045,66
2	услуги по питанию		5 917 245,91
3	Договоры ГПХ, в т.ч.:		299 025,62
	Сторонние	выплаты	235 267,99
		налоги	63 757,63
	Итого:	X	6 221 317,19

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение постельного белья			45 101,49
2	Покупка песка			13 892,80
3	Приобретение наградной продукции			53 337,80
	Итого:		X	112 332,09

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

№	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	отопление	40,59	2210,48	104	211 648,35
2	электроэнергия	18875,7	6,45	104	298 112,85
	Итого:	X	X	X	509 761,20

Итого выплат по расходам плана ФХД _____

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Внебюджетные источники	7 600 601,82
	Итого:	7 600 601,82

Руководитель учреждения _____

Чегодаева С.П.

Исполнитель _____

Высокова Н.Ф.



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Доляность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Рейтинговый коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Поточный финансовый результат
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3 х (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) х гр.8 х 12	10
1	АУП	3	96 434,78				1,15	2 468 870,88	Бюджет Пермского края
2	Помощь	27,10	10 346,19				1,15	3 926 345,17	Бюджет Пермского края
3	Прочие	18	59 437,68				1,15	12 982 994,62	Бюджет Пермского края
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	19 298 210,67	х
1	АУП						1,15	0,00	Бюджет города Перми
2	Помощь						1,15	0,00	Бюджет города Перми
3	Прочие						1,15	0,00	Бюджет города Перми
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х
Итого:								19 298 210,67	

<1> Расчеты (обоснования) лонговых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае применения отрывов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, решение о договорном выплатах по соответствующим расходам (по строкам 210-250 и графика 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) лонговых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 1, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы (по оплате труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплаты сверх нормы) в рамках оплаты труда, в том числе страховых взносов 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, компенсационно-утилитарный персонал, обучающийся персоналом, расчетные месячные отпуски, расчетные месячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационная выплата, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по которым предусмотрена возможность выплаты, исключая выплаты по оплате труда, учитываемые в составе расходов, связанных со служебными командировками, помесячного расходом на прохождение медицинских осмотров, командировки расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту выполнения 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, специальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении в служебных командировках

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:	х	х	х	х			0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособия по уходу за ребенком-инвалидом				72 500,00	54 859,52	
2	пособия за выслугу лет для временной нетрудоспособности работниц предприятий				200 000,00	200 000,00	
Итого:	х	х	х	х	272 500,00	254 859,52	

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 (муниципального) 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	х		4 173 108,32	
1.1	в том числе: за отчетный период 22,0%	19 298 219,67		4 173 108,32	0,00
1.2	по отпуску 10,0%				
1.3	в размере установленных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий должностных лиц				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		598 244,80	
2.1	в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по отпуску 2,0%	19 298 219,67		559 648,37	0,00
2.2	с применением отпусков взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по отпуску 0,0%				
2.3	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по отпуску 0,2%	19 298 219,67		38 596,43	0,00
2.4	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по отпуску 0,4% «И»				
2.5	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по отпуску 0,4% «С»				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по отпуску 5,1%)	19 298 219,67		984 209,20	0,00
Итого:	х	х	0,00	5 755 562,32	0,00

<3> При расчете страховых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, и Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 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> Учитываются страховые тарифы, дифференцированные по классу 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 содержание и иные выплаты персоналу (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<5> Расчет (обоснование) плановых платежей страховых и иных выплат (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 прилагается к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в разных трудовых отношениях (расходах по социальному обеспечению населения вне рынка труда 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 пенсионным 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 вида расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	36 059 296,4	1,5	438 119,00		438 119,00
Итого:				x		438 119,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 прилагается 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 организациями (строка 240) <7>

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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 расхода	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	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 прилагается 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 вида расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плателей 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный телефон	5	12	850,20	51 012,00		51 012,00
2	Абонентская плата за Оптимумо сервис (GSM 900 (интернет))	1	12	90,00	10 800,00		10 800,00
3	Предоставление доступа в Интернет	2	12	3 291,67	79 000,00		79 000,00
3	Доступ модем	1	12	1,20	14,40		14,40
Итого:				x	140 826,40		140 826,40

<9> В расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 прилагается к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды помещений, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, лицензионных взносов, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных работ, услуг-резервирования работ), информационных с учетом требований к закупкам 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 платежей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, индивидуальных с тем учетом, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер пороговой оплаты междугородних, международных и зонных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повышенной оплате услуг телефонной связи, количество переключений корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость переключений почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, почтовой оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

<10> Расчет (обоснование) плановых платежей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вида услуг по перевозке (транспортные грузы, пассажирские перевозки (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

223

N	Наименование показателя	Размер потребляемого 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия, водоснабжение	10 520,70	46,08	1,04	504 185,51		504 185,51
2	выполн ТСО	11,84	7 365,68	1,04	91 856,41		91 856,41
Итого:				x	596 041,92		596 041,92

<11> Расчет (обоснование) плановых платежей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на электроэнергию (в том числе на отопление), теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом суммированного одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в холодном водоснабжении и заплаты на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества «12»

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		к	х	к		0

<12> Расчеты (обоснование) 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, платы за аренду в месяц, а также стоимости возмездных услуг (то содержание имущества, его охрана, потребление коммунальных услуг).

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

225

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	7
1	мелкие ремонтные работы по ремонту помещений, принадлежащих муниципальным предприятиям	МАУП "Демонстрация"	17	30 000,00		30 000,00
2	электрические работы	МАУП "Демонстрация"	11	73 086,11		73 086,25
3	ремонтные работы	МАУП "Демонстрация"	10	73 000,00		73 000,00
4	ремонтные работы по ТО транспортных средств	МАУП "Демонстрация"	12	48 000,00		48 000,00
5	ТО системы пожарной сигнализации	МАУП "Демонстрация"	12	26 400,00		26 400,00
6	уборка территории	МАУП "Демонстрация"	12	218 454,34		332 665,29
7	50 часов в год работы по содержанию территории (поддержание порядка)	МАУП "Демонстрация"	1	28 500,00		28 500,00
8	ТО системы пожарной сигнализации	МАУП "Демонстрация"	12	19 200,00		19 200,00
9	ТО системы пожарной сигнализации	МАУП "Демонстрация"	12	185 084,20		185 084,20
10	обслуживание системы видеонаблюдения	МАУП "Демонстрация"	2	10 000,00		10 000,00
11	ремонтные работы по ремонту помещений	МАУП "Демонстрация"	12	6 000,00		6 000,00
12	уборка территории (поддержание порядка)	МАУП "Демонстрация"	12	12 000,00		12 000,00
13	защита территории	МАУП "Демонстрация"	1	10 000,00		10 000,00
14	ремонтные работы по ремонту помещений	МАУП "Демонстрация"	1	18 000,00		18 000,00
15	ремонтные работы по ремонту помещений	МАУП "Демонстрация"	1	12 000,00		12 000,00
16	ТО оборудования транспортного средства на территории и ГВС	МАУП "Демонстрация"	1	60 000,00		60 000,00
17	ТО системы пожарной сигнализации	МАУП "Демонстрация"	1	210 000,00		210 000,00
18	уборка территории	МАУП "Демонстрация"	1	128 500,00		128 500,00
Итого:		к	х	к		1 217 216,40

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом затрат на выполнение работ и их сметной стоимости, определяемой с учетом необходимого объема ремонтных работ, тарифов на ремонтно-профилактические работы по ремонту оборудования, требующий у квалифицированного обслуживающего, охраняющего (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, дезинфекцию посуды, дезинфекцию, дезинсекцию), а также прочие его эксплуатационные расходы на содержание государственной (муниципальной) унитарной организации.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды работ, услуг «14»

226

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	аренда работ и услуг (охрана, сопровождение)	1	770 640,00		770 640,00
2	аренда работ и услуг (охрана имущества, охрана территории)	1	10 000,00	10 000,00	
3	Генеральный договор обслуживания	1	15 000,00		15 000,00
4	генеральный договор обслуживания в ГВС	1	2 625,00		2 625,00
5	аренда работ и услуг по сопровождению	1	71 789,66		71 789,66
6	аренда работ и услуг по сопровождению	1	336 000,00		336 000,00
7	аренда работ и услуг по сопровождению	1	69 594,34		69 594,34
8	аренда работ и услуг по сопровождению	1	6 580,00		6 580,00
9	аренда работ и услуг по сопровождению	1	60 000,00		60 000,00
10	аренда работ и услуг по сопровождению	1	2 895 890,81		2 895 890,81
Итого:		к	4 238 719,81	10 000,00	4 228 719,81

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг охраны, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, в том числе работ и услуг по его содержанию, включаются в расчеты необходимых затрат на содержание, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортные услуги, информационные услуги и услуги по содержанию помещений, количеству подаваемых объектов, количеству приобретаемых бытовых единиц стоимости, приобретаемых периодических изданий. Стоимость аренды (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных ставок страховых тарифов и коэффициентов коэффициентов к ним, определяемых с учетом количественных характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличие франшизы и ее размеры в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, выходящих из программы квалификации, и затрат на обучение одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств «15»

310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 x (стр. 4))	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение учебной мебели	140,00	1 965,82	275 214,80	231 310,00	355 267,93

2	приобретение конструктора	1,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Итого:			x	586 577,93	381 310,00	355 267,93

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	канц. товары, хозяйствы	500	100,00	455 217,21	51 055,41	404 161,80
2	постельное детское белье	20	2 000,00	40 000,00		40 000,00
3	Стройматериалы	20	5 000,00	34 594,81		34 594,81
Итого:			x	529 812,02	51 055,41	478 756,61

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

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, декоративных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, матрас инвентаря 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 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			0

6.10. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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

6.11. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 247

Источники финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб.	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	
1	Теплоэнергия	1540,71	2025,85	104	362 851,48		362 851,48
2	Горячая вода	2188,34	184,63	104	160 278,37		160 278,37
3	Электроэнергия	90237,51	6,77	104	324 847,15		324 847,15
Итого:		x	x	x	1 047 977,00		1 047 977,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	25 781 006,92
2	Бюджет города Перми	8 606 925,27
Итого		34 387 932,19

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Чегодаева С.П.

Высокова Н.Ф.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Планируемая 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)	Источники финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Воспитатели	27,50	817,76					1,15	310 338,70	Бюджет Пермского края
	Педагога								0,00	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	310 338,70	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Подателя								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
	Итого:								310 338,70	

<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 учитываются расчетная численность работников, включая основную 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, локальными нормативными актами Учреждения и соответствия с утвержденными штатным расписанием, а также индексация заработной платы. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по помещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x		0,00	0

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	68 274,51		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	310 338,70			
1.2	по ставке 16,0%		68 274,51		0,00
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	9 620,50		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	310 338,70	8 999,82		0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,4%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	310 338,70	620,68		0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	310 338,70	15 827,28		0,00
	Итого:	x	0,00	93 722,30	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малообеспеченных семей в части удешевления питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малообеспеченных семей в части удешевления питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малообеспеченных семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малообеспеченных семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в образовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двустороннего питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
	Итого:	x	x			

<5> Расчет (обоснование) плановых платежей социальных и иных выплат налогоплательщика (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению носителя 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, в том числе за счет бюджетных учреждений), в том числе в пользу пенсионеров, профессиональным спортсменами, осуществляются с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 236) <6>

Код вида расходов 851-852

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленных племн, подлежащих уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 (Итого))	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:				к		

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

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

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

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

<7> Расчет (обоснование) плановых взносов в 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 вида расходов

Источники финансового обеспечения

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

<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 оплату услуг связи (строка 260) <9>

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество платящих	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	
1							
Итого:				к			

<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 закупочным заданиям отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых платежей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключаемых к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер абонентской платы за пользование услугами, межгородскими и местными телефонными соединениями, а также стоимость услуг при повышенной оплате услуг телефонной связи, количеством персональной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, стоимость оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

<10> Расчет (обоснование) плановых платежей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортной группировки, экспедиционных перевозок (исключая железнодорожные перевозки) и стоимости указанных услуг.

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых платежей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов по газоснабжению (иные виды топлива), на электроэнергию, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение в учетом количества установленных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объема, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего дифференцированного по режиму суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортному топливе (при наличии).

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

N	Наименование платежа	Удельная стоимость	Стоимость арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость в учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:				к		

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количество арендованного оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых 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)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:				к		

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
	Компенсация родительской платы			582306,45	
Итого:			x	582306,45	

<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 базисов 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)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение оборудования	1	350000		350000	0,00
Итого:			x		350000	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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), законодательно в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-производителей, 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 товаров 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	1 336 367,45
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого:		1 336 367,45

Руководитель учреждения: _____ (подпись) Чегодаева С.П.
 Исполнитель: _____ (подпись) Высокова Н.Ф.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
Итого:		х				

<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)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			х				

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:			х				

<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), заключающимся 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.

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: _____ (Ф.И.О.) Чегодаева С.П.

Исполнитель: _____ (Ф.И.О.) Высокова Н.Ф.



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

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
1	2	3
	Итого:	

Итого - выслуг за период по плану ФХД

№ п/п	Источники	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Арендная плата	585 381,06
2	Платные образовательные услуги	829 000,00
3	Платные образовательные услуги	6 129 745,00
4	Платные образовательные услуги	483 528,00
5	УСН	0,00
	Итого:	8 027 654,06

Руководитель учреждения _____ Игнатьев С.П.

Начальник _____ Вязокова Н.Ф.

телефон: 2560287



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 22" г. Пермь

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 доведенный в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		x	26 790 871,00	x	0	26 790 871,00
в том числе:							
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	60	82 515,00	4 999 740,00		4 999 740,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОМО	60	1 046,00	62 760,00		62 760,00
1.3	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	357	55 681,00	20 075 895,00		20 075 895,00
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОМО	357	1 046,00	373 422,00		373 422,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	8	120 400,00	972 616,00		972 616,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОМО	8	1 046,00	8 368,00		8 368,00
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, кратковременного пребывания детей	ФОТ	5	57 991,00	292 840,00		292 840,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, кратковременного пребывания детей	ФОМО	5	1 046,00	5 230,00		5 230,00
Итого:			x	x	x	x	26 790 871,00

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

Источник финансового обеспечения

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		x	2 363 621,20	-76 750,76	0,00	2 286 870,44
в том числе:							
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОМО	60	6 630,34	397 820,40	-5 354,70	392 465,70
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОМО	357	5 355,48	1 911 966,36	-69 968,14	1 841 938,22
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОМО	8	5 355,48	42 843,84	-1 427,92	41 415,92
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФОМО	5	2 210,12	11 050,60		11 050,60
2	Присмотр и уход			5 409 650,30	0,00	0,00	5 409 650,30
в том числе:							
2.1	Физические лица, за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФОМО	35	5 428,20	189 987,00		189 987,00
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФОМО	25	16 923,40	423 085,00		423 085,00
2.3	Физические лица, за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОМО	202	5 376,33	1 086 018,66		1 086 018,66
2.4	Физические лица льготных категорий, определенных учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФОМО	127	19 573,17	2 485 792,59		2 485 792,59
2.5	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОМО	4	33 770,00	135 080,00		135 080,00
2.6	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОМО	8	33 770,00	270 160,00		270 160,00
2.7	Физические лица льготных категорий, определенных учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФОМО	24	33 770,00	810 480,00		810 480,00
2.8	Физические лица, за исключением льготных категорий, от 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФОМО	5	1 809,41	9 047,05		9 047,05
Итого:			x	x	x	x	7 696 520,74

3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные и 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	738 744,77	-33 859,33	704 885,44
Итого:		x	x	704 885,44

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	438 119,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	438 119,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		438 119,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступление - в руб., руб.
1	Бюджет Пермского края	26 790 871,00
2	Бюджет города Пермь	8 839 525,14
Итого		35 630 396,14

Руководитель учреждения:

Могилева С.П.

Исполнитель:

Высокова И.Ф.



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

Наименование муниципального учреждения _____ МАДОУ "Детский сад № 22" г.Перми _____

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения _____

Код аналитической группы подвиза 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: _____ Чегодава С.П. _____

Исполнитель: _____ Пыткова Н.Ф. _____



Обеспечение (расчет)
и плану финансово-экономической деятельности на 2012 г. и в

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу (строка 2100)

Код вида расхода 113,112,119

Источник финансового обеспечения Пенсионная доход работникам (собственные доходы учреждения)

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

№	Доля/тип, группа действий	Условная величина чел, ед	Доля/типовой salary, руб.	Важнейшие условия контракционных тариф, руб.	Важнейшие условия тарифного тариф, руб.	Контрактные условия в оплату, руб.	Рабочий коэффициент, %	Фонд оплаты труд, руб.	Источники финансирования
Г	2	3	4	5	6	7	8	Рп. 11 (стр. 3 x гр. 3) 119,113	10
1	АУП	3	21,19				1,19	31 466,00	Бюджет Пенсионного фонда
2	Противоположен	27,5	22,15	0,00	0,00		1,19	277 611,33	Бюджет Пенсионного фонда
3	Противоположен			0,00	0,00		1,19	0,00	Бюджет Пенсионного фонда
Итого:								309 177,33	

1.2. Обеспечение (расчет) выплат персоналу при увольнении и службе в виде компенсации

№	Наименование расхода	Средний размер выплат на одного работника и месяц, руб.	Количество работников, чел.	Контрактный	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

1.3. Обеспечение (расчет) выплат персоналу по указу за ребенка

№	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Контрактный	Размер выплаты (рублей) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	59 139,81
1.1	на сумму 22,0%		
1.2	на сумму 0,2%	268 817,33	59 139,81
1.3	в процентах от начисленных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников		
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	X	8 233,23
2.1	в процентах от начисленных тарифов взносов на обязательное медицинское страхование в сумме 0,7%	268 817,33	7 766,70
2.2	в процентах от начисленных тарифов взносов на обязательное медицинское страхование в сумме 0,2%		
2.3	обязательные страховые взносы на обязательное медицинское страхование на производств и профессиональных работников в сумме 0,2%	229 817,33	377,63
2.4	обязательные социальные страховые взносы на обязательное медицинское страхование и профессиональных работников в сумме 0,3%		
2.5	обязательные социальные страховые взносы на обязательное медицинское страхование и профессиональных работников в сумме 0,3%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	268 817,33	13 710,43
Итого:		X	81 143,29

Для перечисления взносов в государственный внебюджетный фонд 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 в целях обеспечения выполнения функций и в целях оказания помощи на территории и профессиональных работников учреждений в целях оказания помощи на территории учреждений.

Условные величины расходов на оплату труда, компенсации, социальные взносы, исходя из бюджета учреждения за 2012 год: 309 177,33 руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5).

2. Обеспечение (расчет) расходов на содержание и эксплуатацию машин (строка 2200)

Код вида расхода 221,225

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расхода	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма затрат, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код вида расхода 851-855

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			48 679,88
Итого:			X	48 679,88

4. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты на управление организацией и финансовым лицам (строка 2400)

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электричество, водоснабжение	3667,14	92,18	104	37316,34
2	тепло ТЭЦ	9,24	6206,02	104	5442,66
	Итого:	X	X	X	34 629,00

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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт фасада, штукатурка	1340 м² (с учетом НДС)	1,2	1 957,28
2	обслуживание АПС	МАДОУ "Ульяновск №27"	1	13 904,80
3	уборка территории	МАДОУ "Ульяновск №27"	2	227 541,66
4	текущий ремонт			427 392,33
	Итого:	X	X	670 980,68

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана		5 045,60
2	услуги по вывозу		6 129 745,01
	Договоры ГИД, в т.ч.:		299 025,62
3	Строение	выплаты	235 267,99
		выплата	63 727,63
	Итого:	X	6 433 816,29

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электричество	40,59	2710,48	104	119 431,10
2	электроснабжение	18875,7	6,45	104	310 417,56
	Итого:	X	X	X	429 826,46

Итого: выплаты по расходам пп. 4-8 ФХД

№	Наименование	Всего расходов в год, руб.
1	Выборочные источники	8 027 633,23
	Итого:	8 027 633,23

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

Четкович С.П.

Высокова И.О.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3 x (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) x гр.8 x 12	10
1	АУП	3	59 634,78				1,15	2 468 879,88	Бюджет Пермского края
2	Педагогов	27,50	12 253,19				1,15	4 650 084,79	Бюджет Пермского края
3	Прочие	16	18 680,97				1,15	12 956 758,06	Бюджет Пермского края
Итого:		x	x	x	x	x	x	20 075 722,73	x
1	АУП						1,15	0,00	Бюджет города Пермь
2	Педагогов						1,15	0,00	Бюджет города Пермь
3	Прочие						1,15	0,00	Бюджет города Пермь
Итого:		x	x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:								20 075 722,73	

<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 графиках 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
 <2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложениях 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 учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x			0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие по уходу за ребенком-инвалидом				72 500,00	72 500,00	
2	пособие за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				130 000,00	130 000,00	
Итого:		x	x	x	202 500,00	202 500,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		4 344 159,00	
1.1	в том числе: на ставку 22,0%	20 075 722,73		4 344 159,00	0,00
1.2	на ставку 10,0%				
1.3	и применяются пониженные тарифы взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		622 347,40	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	20 075 722,73		582 195,96	0,00
2.2	и применяются 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%	20 075 722,73		40 151,45	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 075 722,73		1 023 861,86	0,00
Итого:		x	0,00	6 062 868,27	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, 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 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	

1					
2					
3					
Итого:		x	x		0

<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 рамках 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 выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	36 059 206,4	1,5	438119,00		438 119,00
Итого:			x			438 119,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	Абонентская плата за стационарный номер	5	12	850,20	51 012,00		51 012,00
2	Абонентская плата за Организацию сервиса IoT B2F (интернет)	1	12	90,00	10 800,00		10 800,00
3	Предоставление доступа в Интернет	2	12	3 291,67	79 000,00		79 000,00
3	Аренда модема	1	12	1,20	14,40		14,40
Итого:		x	x	x	140 826,40		140 826,40

<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 (в частности, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотрах, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество переданных корреспонденции, в том числе с использованием факс-дублирующей и электронной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Сумма в год, руб.

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (в учетом НДС), руб.	Нижесказан, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия, потребляемая	10 520,70	46,06	1,04	504 185,51		504 185,51
2	Газ	11,94	7 395,68	1,04	91 856,41		91 856,41
Итого:		х	х	х	596 041,92		596 041,92

<1> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на теплоэнергию (либо вода теплая), на электроэнергию, теплоэнергию, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом примененного однотарифного, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности стандартного потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х	х		0

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
1	Забор воды, канализации, сточных вод, дренажных вод	МАНУ "Детройт АИ"	12	80 000,00		80 000,00
2	Аварийные выезды	МАНУ "Детройт АИ"	12	23 906,11		23 906,11
3	Аварийные выезды	МАНУ "Детройт АИ"	12	75 420,00		75 420,00
4	Комплексные работы по ТО внутренних сетей	МАНУ "Детройт АИ"	12	48 000,00		48 000,00
5	ТО внешних инженерных сетей	МАНУ "Детройт АИ"	12	26 400,00		26 400,00
6	Уборка территории	МАНУ "Детройт АИ"	12	218 454,34		218 454,34
7	С/у по уборке объектов	МАНУ "Детройт АИ"	1	78 380,00		78 380,00
8	С/у по уборке объектов	МАНУ "Детройт АИ"	12	19 820,00		19 820,00
9	С/у по уборке объектов	МАНУ "Детройт АИ"	12	146 092,20		146 092,20
10	Обслуживание внешнего водопровода	МАНУ "Детройт АИ"	2	10 000,00		10 000,00
11	Обслуживание внешнего водопровода	МАНУ "Детройт АИ"	12	8 640,00		8 640,00
12	Обслуживание внешнего водопровода	МАНУ "Детройт АИ"	12	13 200,00		13 200,00
13	Услуги охраны	МАНУ "Детройт АИ"	1	10 000,00		8 208,86
14	Услуги охраны	МАНУ "Детройт АИ"	1	12 000,00		12 000,00
15	Услуги охраны	МАНУ "Детройт АИ"	1	15 750,00		15 750,00
16	Услуги охраны	МАНУ "Детройт АИ"	1	60 000,00		60 000,00
17	Услуги охраны	МАНУ "Детройт АИ"	1	248 920,00		248 920,00
Итого:		х	х	х		987 085,65

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плановых результатов работ и их фактической стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика ремонтно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий и санитарно-гигиеническому обслуживанию, уборке территории (включая уборку помещений и территории, а также твердых бытовых отходов, мусора, зимнее содержание, чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также права его эксплуатации для оказания государственных (муниципальных) услуг.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды услуг <14>

№	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	аренда работы и услуги (брендирование)	1	770 640,00		770 640,00
2	аренда работы и услуги (услуги по уборке, дезинфекции)	1	10 000,00	10 000,00	
3	Гигиеническое обучение сотрудников	1	15 000,00		15 000,00
4	очистные работы, отходы в ГЭС	1	2 625,00		2 625,00
5	аренда работы и услуги	1	71 789,66		71 789,66
6	аренда работы и услуги	1	236 600,00		236 600,00
7	аренда работы и услуги	1	69 594,34		69 594,34
8	аренда работы и услуги	1	6 580,00		6 580,00
9	аренда работы и услуги	1	60 000,00		60 000,00
10	аренда работы и услуги	1	3 112 350,80		3 112 350,80
Итого:		х	4 455 379,80	10 000,00	4 445 379,80

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 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 страховых коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе налевая 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>

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение учебной мебели	140,00	1 965,82	673 023,79	247 000,00	426 023,79
2	приобретение конструктора	1,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Итого:			x	673 023,79	397 000,00	426 023,79

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	канц. товары, хозяйств. товары	500	100,00	588 803,00	42 780,00	546 023,00
2	постельные детские белье	20	2 000,00	40 000,00		40 000,00
3	Стройматериалы	20	5 000,00	100 000,00		100 000,00
Итого:			x	728 803,00	42 780,00	686 023,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, базовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности такими имуществом, приведенные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (индекса роста), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, prevailing у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты 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, 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			0

6.10. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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

6.11. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 247

Источники финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб.	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	
1	Теплоэнергия	1540,71	2025,85	104	630 980,10		630 980,10
2	Горячая вода	2188,34	184,63	104	160 278,37		160 278,37
3	Электричество	90237,51	6,77	104	324 847,15		324 847,15
Итого:			x	x	1 116 105,62		1 116 105,62

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	26 790 871,00
2	Бюджет города Перми	8 839 325,18
Итого		35 630 396,18

Руководитель учреждения: _____ (ФИО) Мегоева С.П.
Исполнитель: _____ (ФИО) Мегоева Н.Ф.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 2 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			кого	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Воспитатели	27,50	1 022,19					1,15	387 922,42	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0,00	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	387 922,42	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	Бюджет города Перми
Итого:									387 922,42	

<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 учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, исполнителей персоналу, 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, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x		0,00	0

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		85 342,93	
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	387 922,42		85 342,93	0,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3.	в применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		12 025,60	
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	387 922,42		11 249,75	0,00
2.2.	в применении ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,8%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	387 922,42		775,84	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% «ф»				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% «ф»				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	387 922,42		19 784,05	0,00
Итого:		x	0,00	117 152,58	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части увеличения питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части увеличения питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мелочью)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (одеждой)	2605				

5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся и обучающихся муниципальных учреждений	62,51				
6	Предоставление бесплатного дружелюбного питания учащимся и обучающимся муниципальных учреждений и образовательных учреждений	106,86				
Итого:		х	х			

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат пенсионерам (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатой работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходы по содержанию объектов социального назначения, объектов государственного жилищного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, в том числе выплаты бывшим работникам учреждений), в том числе с участием детей, профессиональным предками, 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 вида расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

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

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

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

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

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

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

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

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платовой в год	Ставка 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	
1							
Итого:		х	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 (в том числе обязательному строительному надзору, строительному надзору, строительному контролю, строительному контролю, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, географическим работам, научно-исследовательским работам, образовательным с учетом требований к зачисленным специалистам отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактами в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентов, количество подключений и иных связей, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер первоначальной суммы задолженности, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повышенной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемых услуг, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость персональной почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-каналов, первоначальной оплаты за интернет-услуги или услуги 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	
1						
Итого:		х	х			

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	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	
1							
Итого:		х	х	х			

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (охлаждение теплоносителя), 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 применения одноставочного, дифференцированного или иных типовых тарифов на электроснабжение), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку теплоносителя (для теплотрасс).

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

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

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	7
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 к 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	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
	Компенсация родительской платы			680 400,00	
Итого:		x		680 400,00	

<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 подвешенных 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)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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), заключенное в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, импортируемых в органы 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, запчастях 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	1 185 475,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 185 475,00

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Чегодаева С.П.
(ФИО)
Высокова Н.Ф.
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

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 услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	6	7	8
		x				
Итого:						

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подготавливаемых 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 двенадцатипятилетнего 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
			x				
Итого:							

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

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

<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, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключавшаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-агентов, об уровне цен, высказанном 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, легкой одежде 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:

Чегодаева С.П.

Исполнитель:

Высокова Н.Ф.



Объединение (расчеты) ДОХОДОВ
в пользу финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год

Наименование муниципального учреждения: МАДОУ "Детский сад № 22" г.Первоуральск

1. Объединение (расчеты) поступлений от исполнения собственности

Код административной группы подпада дохода: 120 (121)

Источники финансового обеспечения: приносящий доход, деятельность

№ п/п	Дата размещения объявления в печать	Дата и номер документа	Арендные платежи по договору аренды					Платежи по договору оказания услуг					Арендные платежи по договору аренды				Сумма суммарной суммы в год, руб. (стр. 14 + стр. 15 + стр. 16 + стр. 17)				
			Сумма арендной платы за 1 кв. м за 1 кв. м, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. м за 1 кв. м, руб.	Платежи по договору оказания услуг, руб.	Контрактные платежи за услуги, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. м за 1 кв. м, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. м за 1 кв. м, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. м за 1 кв. м, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. м за 1 кв. м, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. м за 1 кв. м, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. м за 1 кв. м, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. м за 1 кв. м, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. м за 1 кв. м, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. м за 1 кв. м, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Удмуртская, 4, 23	13.12.2019, 222	226,97	244,6	139,4	12,00	28182,12					0	0	12	11869,01	142 392,12					204 299,24
2	Володарская, 1	13.12.2019, 222	113,24	48,62	119,4	12,00	72 654,08					0	0	12	8496,20	96 110,40					168 567,36
Итого:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	608 796,51

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

Код административной группы подпада дохода: 131

Источники финансового обеспечения: приносящий доход, деятельность

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Размер платы родительской (руб./мес)		Контингент воспитанников, чел.		Сумма родительской платы, руб. (в расчете на одного воспитанника)	Количество воспитанников по степени готовности, из них (чел)				Сумма родительской платы воспитанников, руб. (стр. 7 * стр. 10 * стр. 11 + стр. 12 * стр. 13 + стр. 14 * стр. 15 + стр. 16 * стр. 17 + стр. 18 * стр. 19 + стр. 20 * стр. 21 + стр. 22 * стр. 23)	Выявлено детей в возрасте от 3 до 6 лет, чел.	Сумма суммарной суммы в год, руб. (стр. 7 + стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 + стр. 14 + стр. 15 + стр. 16 + стр. 17 + стр. 18 + стр. 19 + стр. 20 + стр. 21 + стр. 22 + стр. 23)		
		группы младшего дошкольного	группы раннего дошкольного	группы дошкольного	группы дошкольного		50%	100%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	109,44	35,09	40	136	899 610,40	14	0	0	0	13 634,56	26 269,12	732 825,84		
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 6 лет)	115,16	45,33	570	259	6 901 278,80	132	23	0	0	1 672 064,36	118 052,60	5 161 161,73		
Итого:		X	X	610	395	7 844 209,20	146	23	0	0	1 685 708,92	144 321,72	6 274 987,57		

3. Объединение (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код административной группы подпада дохода: 131

Источники финансового обеспечения: приносящий доход, деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (стр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Музыка "Славянка"	47	205,00	37 400,00	9	345 597,38
	Танцевальная группа "Юнона"	19	2 200,00	15 200,00	12	149 568,20
	Сценическое движение "Кружево"	9	2 200,00	15 200,00	12	28 247,26
	"Железные"	15	136,00	4 080,00	4	29 240,20
	"Посадка картофеля"	9	256,00	4 900,00	4	25 225,21
	Робототехника II уровня "Робот X"	16	200,00	3 200,00	4	83 274,42
	Робототехника I уровня "Кубики конструктора"	5	200,00	4 000,00	4	26 223,31
	Спортивный клуб "Спартак"	10	200,00	1 000,00	4	21 455,82
	Музыкальный клуб "Удмуртская"	12	150,00	7 200,00	4	20 961,61
	Экспериментальная лаборатория "Умные ручки"	13	170,00	2 210,00	4	39 016,59
	Музыкально-театральная студия "Мелодия"	4	150,00	4 800,00	4	11 332,70
	Художественная мастерская "Радуга"	2	150,00	7 200,00	4	47 213,11
	"Полный артист"	10	150,00	1 500,00	4	7 934,43
	Музыкальный клуб "Гармонь"	5	136,00	3 400,00	4	19 272,13
Итого:		X	X	X	X	829 000,00

4. Объединение (расчеты) поступлений от платных услуг образовательного характера

Код административной группы подпада дохода: 131

Источники финансового обеспечения: приносящий доход, деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг образовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			чел.	месяц		
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		X	X	X	X	X

5. Объединение (расчеты) поступлений от возмещения затрат на выполнение коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию принадлежащих зданий (помещений)

Код административной группы подпада дохода: 130 (135)

Источники финансового обеспечения: приносящий доход, деятельность

№ п/п	Имя получателя	Средняя стоимость за потребителя за период, руб.	Помещение, кв. м	Последнее посещение, периодичность в аренду, кв. м	Стоимость возмещения коммунальных платежей в год, руб. (стр. 2 * стр. 4 * стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Общественный центр	512 645,12	2133	139	289 779,86
2	Музыкальный клуб	549 982,16	2133	139	80 727,89
3	Музыкальный клуб	293 169,76	2133	139	58 127,26
4	Общественный центр				13 904,80
5	Общественный центр				3 045,66
6	Выходные				6 287,18
7	Музыкальный клуб				1 937,89
Итого:		64 569,44	2133	139	502 947,24

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код административной группы подпада дохода: 141-145

Источники финансового обеспечения: приносящий доход, деятельность

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

7. Объединение (расчеты) поступлений от штрафов

Код административной группы подпада дохода: 132

Источники финансового обеспечения: приносящий 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 валютной группы подпада доходов 155
 Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код валютной группы подпада доходов _____
 Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

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

Код валютной группы подпада доходов _____
 Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
1	2	3
Итого:		

Итого: выплаты по доходам плательщика ФХД

№	Источник	Всего доходов в тыс. руб.
1	2	3
1	Арендная плата	408 796,51
2	Платные образ. услуги	829 000,00
3	Ремонтная плата	6 374 934,81
4	Возмещение коммунал. услуг	402 847,24
5	УСН	0,00
Итого:		8 319 578,56

Руководитель учреждения Чегодаев С.П.
 Исполнитель Высокая Н.Ф.
 телефон 2090297



Обеспечения (расчета) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения: МАДОУ "Детский сад № 22" г.Пермь

1. Обеспечения (расчета) 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 доведенный в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		x	26 790 871,00	x	0	26 790 871,00
в том числе:							
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	60	82 515,00	4 999 740,00		4 999 740,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	1 046,00	62 760,00		62 760,00
1.3	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	357	55 681,00	20 075 895,00		20 075 895,00
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	357	1 046,00	373 422,00		373 422,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	8	120 400,00	972 616,00		972 616,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	8	1 046,00	8 368,00		8 368,00
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, кратковременного пребывания детей	ФОТ	5	57 991,00	292 840,00		292 840,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, кратковременного пребывания детей	ФМО	5	1 046,00	5 230,00		5 230,00
Итого:			x	x	x	x	26 790 871,00

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

Источник финансового обеспечения: 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		x	2 363 621,20	-76 750,76	0,00	2 286 870,44
в том числе:							
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограничениями возможностей здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	6 630,34	-3 354,70		3 275,64
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограничениями возможностей здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	357	5 355,48	-49 968,14		1 841 938,22
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	8	5 355,48	-1 427,92		4 115,92
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограничениями возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО	5	2 210,12	11 050,60		11 050,60
2	Присмотр и уход			5 409 650,30	0,00	0,00	5 409 650,30
в том числе:							
2.1	физическое лица, за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	35	5 428,20	189 987,00		189 987,00
2.2	физическое лица льготных категорий, определенных учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	25	16 923,40	423 085,00		423 085,00
2.3	физическое лица, за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	202	5 376,33	1 086 018,66		1 086 018,66
2.4	физическое лица льготных категорий, определенных учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	127	19 573,17	2 485 792,59		2 485 792,59
2.5	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	4	33 770,00	135 080,00		135 080,00
2.6	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	8	33 770,00	270 160,00		270 160,00
2.7	физическое лица льготных категорий, определенных учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая нагрузка)	ФМО	24	33 770,00	810 480,00		810 480,00
2.8	физическое лица, за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО	5	1 809,41	9 047,05		9 047,05
Итого:			x	x	x	x	7 696 520,74

3. Обеспечения (расчета) 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	718 744,77	-33 859,33	704 885,44
Итого:		x	x	704 885,44

4. Обеспечения (расчета) 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	438 119,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	438 119,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		438 119,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания по плану ФХД

№	Источник	Всего поступления в 2024 году, руб.
1	Бюджет Пермского края	26 790 871,00
2	Бюджет города Пермь	8 810 525,18
Итого		35 601 396,18

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Исходова С.П.

Пасокова И.Ф.

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

Наименование муниципального учреждения: **МАЛЮ "Детский сад № 22" 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 подvida доходов: _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	санитарно-курортное лечение	
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 подvida доходов: _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Микрорайоны	
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 подvida доходов: _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты	606 091,00
2	Компенсация родительской платы	685 000,00
3	Санитарно-курортное лечение	
Итого:		1 291 091,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступлений в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 291 091,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 291 091,00

Руководитель учреждения:

Чегодаева С.П.

Исполнитель:

Власова Н.Ф.



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

Наименование муниципального учреждения _____ МАДОУ "Детский сад № 22" г.Пермь _____

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения _____

Код аналитической группы подvida дохода _____ 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: _____



_____ Чегодина С.П.

Исполнитель: _____

_____ Высокова Н.Ф.

Обоснование (расчет)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (статья 2100)

Код вида расхода 111.112.119

Источники финансирования Пенсионный фонд Российской Федерации (работники фонда учредителя)

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Условно-штатная численность, шт.	Договорная оплата, руб.	Ежемесячно выплачиваемые оклады, руб.	Ежемесячно выплачиваемые стимулирующие выплаты, руб.	Ежемесячно выплачиваемые надбавки к окладу, руб.	Реальный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Норматив финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 5*стр.3+ (стр.4+стр.5+стр.6+стр.7)*стр.8+стр.9	10
1	АУП	3	768,12				1,15	31 800,00	Выплат Первого края
2	Высший класс	27,5	622,55	0,00	0,00		1,15	237 077,50	Выплат Первого края
3	Прочие			0,00	0,00		1,15	0,00	Выплат Первого края
Итого:								268 817,33	
1	АУП	6					1,15	0,00	Выплат города Ижевск
2	Прочие						1,15	0,00	Выплат города Ижевск
3	Прочие						1,15	0,00	Выплат города Ижевск
Итого:								0,00	
Итого:								268 817,33	

1.2. Обоснование (расчет) выплат верхову суда в служебные командировки

№	Наименование расходов	Сумма среднемесячного заработка в месяц, руб.	Количество рабочих дней	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

1.3. Обоснование (расчет) выплат верхову суда по уходу за ребенком

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

1.4. Обоснование (расчет) отчислений взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер взноса для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	59 139,81
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	268 817,33	59 139,81
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.2	и обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	8 333,25
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 3,0%	268 817,33	7 791,70
2.1.2	и производные ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	268 817,33	537,63
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	268 817,33	13 710,43
Итого:		X	81 183,49

¹ При расчете страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и обязательное социальное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются сведения об отработанных сотрудником в календарном году календарных месяцах, в которых он работал по трудовому договору, в том числе по договору гражданско-правового характера, а также сведения о периодах, в которых он работал по трудовому договору, в том числе по договору гражданско-правового характера, а также сведения о периодах, в которых он работал по трудовому договору, в том числе по договору гражданско-правового характера, а также сведения о периодах, в которых он работал по трудовому договору, в том числе по договору гражданско-правового характера.

² Лицензия на осуществление страховой деятельности выдана Министерством финансов Российской Федерации от 22 сентября 2010 г. № 179-И/О. Сведения о лицензиях на осуществление страховой деятельности от 22 сентября 2010 г. № 179-И/О. Сведения о лицензиях на осуществление страховой деятельности от 22 сентября 2010 г. № 179-И/О.

2. Обоснование (расчет) расходов на содержание и выдачу билетов пассажирам (статья 3200)

Код вида расхода 321-330

Источники финансирования

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (статья 2300)

Код вида расхода 851-853

Источники финансирования

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб. (стр. 2 x стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			48 679,88
Итого:		X	X	48 679,88

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

Код вида расхода 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия, водоснабжение	3067,14	27,18	104	91 505,79
2	вывоз ТБО	5,24	6226,02	104	6 908,37
	Итого:	X	X	X	98 414,16

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	дезинфекция территории	МАОУ "Детский сад №27"	12	1 097,69
2	обслуживание АПС	МАОУ "Детский сад №27"	1	13 904,80
3	уборка территории	МАОУ "Детский сад №27"	2	227 545,66
4	Текущий ремонт			449 381,71
	Итого:	X	X	692 730,06

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана		5 045,66
2	услуги по вывозу отходов ГПК, в т.ч.:		6 374 524,81
	Содержание вывоза мусора		299 025,62
	Содержание вывоза мусора		235 267,99
	Итого:	X	6 679 066,09

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

№	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	опломбировка	40,59	2210,48	104	119 489,10
2	электронергия	18475,7	6,45	104	310 917,36
	Итого:	X	X	X	429 526,46

Итого выплат по расходам на ФХД

№	Итого:	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Внебюджетный источник	X 298 397,57
	Итого:	X 298 397,57

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

Чегодова С.П.

Высокова И.Ф.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	АУП	3	39 634,74				1,15	2 468 879,88	Бюджет Пермского края
2	Педagogи	27,50	12 233,19				1,15	4 650 044,79	Бюджет Пермского края
3	Прочие	16	58 680,97				1,15	12 595 758,06	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	29 673 722,73	x
1	АУП						1,15	0,00	Бюджет города Перми
2	Педagogи						1,15	0,00	Бюджет города Перми
3	Прочие						1,15	0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:								29 673 722,73	

<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 основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, обучающийся 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 утвержденными штатными расписаниями, 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, возмещением расходов на проездные билеты на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:					x	x	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособия по уходу за ребенком-инвалидом				72 500,00	72 500,00	
2	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				130 000,00	130 000,00	
Итого:					x	x	202 500,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 344 159,00		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 075 722,73	4 344 159,00		0,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	622 347,40		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 075 722,73	582 195,96		0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 075 722,73	40 151,45		0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 075 722,73	1 023 861,86		0,00
Итого:			x	6 062 868,27	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> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

1					
2					
3					
Итого:		x	x		0

<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 обязательному обеспечению населения вне рынков 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 выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	36 059 205,4	1,5	438 119,00		438 119,00
Итого:			x			438 119,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	5	12	850,20	51 012,00		51 012,00
2	Абонентская плата за Организационно-сервиса IoT В2F (интернет)	1	12	90,00	10 800,00		10 800,00
3	Предоставление доступа в Интернет	2	12	3 291,67	79 000,00		79 000,00
3	Аренда модема	1	12	1,20	14,40		14,40
Итого:		x	x	x	140 826,40	-	140 826,40

<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, консультированию, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований и закупочным заказчиком отдельным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключаемых к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество переключенной корреспонденции, в том числе с использованием факс-договорной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N				Сумма в год, руб.

№	Наименование показателя	Размер потребованного ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма в год, руб.	
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	водоснабжение, водоотведение	10 520,70	46,08	1,04	504 185,51		504 185,51
2	вывоз ТБО	11,24	7 395,68	1,04	91 856,41		91 856,41
Итого:					596 041,92		596 041,92

<11> Расчет (обоснование) платежей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (теплотворные котельные), 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 преференциального одностороннего, дифференциального по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности коммунаного потребителям услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			к	х		0

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	ремонт сетей водоснабжения, водоотведения	МАНУ "Пермский МУ"	42	80 000,00		80 000,00
2	ремонт сетей канализации	МАНУ "Пермский МУ"	42	73 306,11		73 306,11
3	ремонт сетей электроснабжения	МАНУ "Пермский МУ"	1	75 400,00		75 400,00
4	ремонтные работы по ТО внутренних сетей	МАНУ "Пермский МУ"	32	48 000,00		48 000,00
5	ТО внешних сетей	МАНУ "Пермский МУ"	12	26 400,00		26 400,00
6	уборка территории	МАНУ "Пермский МУ"	32	218 454,34		218 454,34
7	ТО объектов объектов жилищно-коммунального хозяйства	МАНУ "Пермский МУ"	1	27 800,00		27 800,00
8	ТО объектов объектов жилищно-коммунального хозяйства	МАНУ "Пермский МУ"	12	46 200,00		46 200,00
9	ТО объектов объектов жилищно-коммунального хозяйства	МАНУ "Пермский МУ"	12	242 000,00		242 000,00
10	обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства	МАНУ "Пермский МУ"	2	10 000,00		10 000,00
11	ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства	МАНУ "Пермский МУ"	20	8 000,00		8 000,00
12	ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства	МАНУ "Пермский МУ"	30	12 000,00		12 000,00
13	ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства	МАНУ "Пермский МУ"	1	10 000,00		10 000,00
14	ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства	МАНУ "Пермский МУ"	1	1 100,00		1 100,00
15	ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства	МАНУ "Пермский МУ"	1	12 750,00		12 750,00
16	ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и ТБО	МАНУ "Пермский МУ"	1	60 000,00		60 000,00
17	ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства	МАНУ "Пермский МУ"	1	148 300,00		148 300,00
Итого:			к	х		987 005,65

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика ремонтно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий санитарно-технического обслуживания, охраны труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусора, хозяйственную чистку, дезинфекцию, дезодорацию), а также прочие его эксплуатации для объектов государственной (муниципальной) услуги.

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	прочие работы и услуги (прочие, непрофильные)	1	770 640,00		770 640,00
2	прочие работы и услуги (прочие объекты, профподготовка)	1	10 000,00	10 000,00	
3	Государственное обеспечение учреждений	1	15 000,00		15 000,00
4	оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства и ТБО	1	2 625,00		2 625,00
5	аренда помещений	1	71 789,66		71 789,66
6	аренда помещений	1	336 600,00		336 600,00
7	прочие работы и услуги	1	69 594,34		69 594,34
8	ремонтные работы	1	6 580,00		6 580,00
9	ремонтные работы	1	60 000,00		60 000,00
10	услуги жилищно-коммунального хозяйства	1	3 112 550,80		3 112 550,80
Итого:			4 433 379,80	10 000,00	4 443 379,80

<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, в 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 издаваемых 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 на каждом виду дополнительного профессионального образования.

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение учебной мебели	140,00	1 965,82	673 023,79	247 000,00	426 023,79
2	приобретение конструктора	1,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Итого:			x	673 023,79	397 000,00	426 023,79

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	книг: текстов, хостингера	500	100,00	588 803,00	42 780,00	546 023,00
2	постельное детское белье	20	2 000,00	40 000,00		40 000,00
3	Сиропинтервалы	20	5 000,00	100 000,00		100 000,00
Итого:			x	728 803,00	42 780,00	686 023,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных 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 (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, 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
			x			0
Итого:						0

6.10. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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

6.11. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения: _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб.	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоэнергия	1540,71	2025,85	104	630 980,10		630 980,10
2	Горячая вода	2188,34	184,63	104	160 278,37		160 278,37
3	Электроэнергия	90237,51	6,77	104	324 847,15		324 847,15
Итого:		x	x	x	1 116 105,62		1 116 105,62

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	26 790 871,00
2	Бюджет города Перми	8 839 525,18
Итого		35 630 396,18

Руководитель учреждения: _____ Чегодова С.П.
 Исполнитель: _____ Высокова Н.Ф.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Воспитатели	27,50	1 226,63					1,15	465 507,68	Бюджет Пермского края
	Педагогов								0,00	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	465 507,68	x
	АУП								0,00	Бюджет города Пермь
	Педагогов								0,00	Бюджет города Пермь
	Учителя								0,00	Бюджет города Пермь
	Прочие								0,00	Бюджет города Пермь
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	Бюджет города Пермь
	Итого:								465 507,68	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 по фонду 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 фонду оплаты труда учитываются расчетная численность работников, включая основную 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, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
 При расчете плановых показателей выплат персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x		0,00	0

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 Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	102 411,69		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	465 507,68	102 411,69		0,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	в соответствии с пониженными тарифными взносами в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	14 430,74		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	465 507,68	13 499,72		0,00
2.2	в соответствии со ставкой 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%	465 507,68	931,02		0,00
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%)	465 507,68	23 740,89		0,00
	Итого:	x	0,00	140 583,32	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> 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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплата, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты за обучение	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части уплаты за обучение	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				

4	Меры социальной поддержки учащихся из малообеспеченных семей в части приобретения одежды (депозита)	2605			
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51			
6	Предоставление бесплатного диетического питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86			
Итого:		x	x		

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

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

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

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

Источники финансового обеспечения

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

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
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), определенных 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, тарифы на услуги связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порывной оплаты международных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порывной оплате услуг телефонной связи, количество переключенной корреспонденции, в том числе с использованием факс-терминальной и специальной связи, стоимость переключенной почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-каналов, порывной 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
1						
Итого:		x	x			

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости укловых 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого:		x	x	x			

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

1	2	3	4	5	5	6
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендного оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещающих 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	7
Итого:		x	x			

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к 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 платежа	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
Итого:	Компенсация родительской платы	x		685 000,00	
				685 000,00	

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых базисов срочной отчетности, приобретаемых юридических изданий. Страховая премия (страховое возмещение) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных 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)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x				0,00

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенная в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, индексации 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 (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мелком 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, выражаемыми 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	1 291 091,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 291 091,00

Руководитель учреждения: _____ Чегодаев С.П.
 Исполнитель: _____ Высочкова Н.Ф.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

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 услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
Итого:						

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включает 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 наличие 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 расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

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

N	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	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 обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаторов-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, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения 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 Пермь	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения:

Чегодаев С.П.

Исполнитель:

Васкова Н.Ф.

