

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(подпись) _____ должность лица, утверждающего план)

 _____ Чегодаева С.П.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

«09» марта 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год
и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от «09» марта 2022 г.**

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

Коды	форма по КФД
	дата
	по ОКТО
	по РУБН/НУВН
	по ОКВ
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование поступления	Код статьи	Классификация по бюджетной функции «0»	Код субсчета	КПСР	Отраслевой код	КВРС	ККСГУ	Анализ чистых групп «1-1»	ЮФСР	Сумма			
										за 2022 г. (первый финансовый год)	за 2022 г. первый год планового периода	за 2021 г. (второй год планового периода)	за прошлый финансовый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остатки средств на начало очередного финансового года «3»	0601	х	х		х	х	х			732 089,69			
<i>в том числе:</i>													
остаток средств на начало года		х	0000	0000000000	х	2	121			45 501,40			
остаток средств на начало года		х	0000	0000000000	х	2	123						
остаток средств на начало года		х	0000	0000000000	х	2	131			61 218,87			
остаток средств на начало года		х	0000	0000000000	х	2	134						
остаток средств на начало года		х	0000	0000000000	х	2	135			72 089,23			
остаток средств на начало года		х	0000	0000000000	х	2	155						
остаток средств на начало года		х	00000000	0710210050	х	4	х			403 117,70			
остаток средств на начало года		х	00000000	0710221020	х	4	х			152 562,40			
остаток средств на начало года		х	001010000	0710221020	х	5	х						
остаток средств на начало года		х	001060000	0710221020	х	5	х						
остаток средств на начало года		х	001480000	0710221020	х	5	х						
остаток средств на начало года		х	001600000	0710221020	х	5	х						
Остаток средств на конец очередного финансового года «3»	0002	х	х		х	х	х			0,00	0,00	0,00	
Доплаты, штрафы	1000									43 164 952,82	44 843 594,41	45 237 065,74	
<i>в том числе:</i>													
доходы от собственности, вето	1100	120	00000		х	2	120	120		302 866,60	585 381,26	608 796,51	
<i>в том числе:</i>													
доходы от операционной аренды	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, штрафы	1200	130	х	0000000000	х	х	130	130		49 662 269,45	43 972 648,15	43 337 178,23	
<i>в том числе:</i>													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000		х	4	131	130		33 475 463,32	25 638 396,18	35 638 396,18	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	0710100090	х	4	131	130		8 609 587,32	8 839 525,18	8 839 525,18	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	700000000	0710221020	х	4	131	130		25 466 876,00	26 758 871,00	26 790 871,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации	1220	130	00000		х	2	130	130		7 587 896,43	7 442 251,87	7 706 782,05	
<i>в том числе:</i>													
ценности в уступ	1221	131	00000	0000000000	х	2	131	130		5 493 683,39	6 129 745,01	6 374 934,31	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	х	2	131	130		825 000,00	829 000,00	829 000,00	
другие платные услуги	1223	131	00000	0000000000	х	2	131	130					
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000	0000000000	х	2	134	130					
компенсация коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	х	2	135	130		464 910,54	482 306,96	502 647,24	
доходы от штрафов, пеней, и иных санкций принудительного взыскания, вето	1300	140								0,00	0,00	0,00	
<i>в том числе:</i>													
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о налогах и взносах условий участия в аукционах (заказов)	1310	141	00000	0000000000	х	2	141	140					
доходы от штрафов санкций по договорам облигационным	1320	142	00000	0000000000	х	2	142	140					
штрафы за неисполнение	1330	143	00000	0000000000	х	2	143	140					
компенсация ущерба предприятиям (за исключением с/хозяйств)	1340	144	00000	0000000000	х	2	144	140					
прочие доходы от санкций	1350	145	00000	0000000000	х	2	145	140					
безвозмездные денежные поступления, вето	1400	150								398 387,45	1 188 475,00	1 291 091,00	
<i>в том числе:</i>													
денежные субсидии	1410	152	00000	0000000000	х	2	152	150				0,00	
денежные субсидии	1410	152	00100000	0000000000	х	5	152	150					
денежные субсидии	1410	152	00100002	0720213040	х	5	152	150					
денежные субсидии	1410	152	00100004	0720257050	х	5	152	130					
денежные субсидии	1410	152	00100005	0720213040	х	5	152	150					
денежные субсидии	1410	152	001020000	0730182020	х	5	152	150					
денежные субсидии	1410	152	001020000	0700182020	х	5	152	150					
денежные субсидии	1410	152	001030000	0610182240	х	5	152	150					
денежные субсидии	1410	152	001040000	0490123400	х	5	152	150					
денежные субсидии	1410	152	001060000	0710211020	х	5	152	130		582 206,45	680 400,00	683 000,00	
денежные субсидии	1410	152	001480000	0710211020	х	5	152	130		404 061,00	305 075,00	606 091,00	
денежные субсидии	1410	152	001480000	0720211020	х	5	152	130					
денежные субсидии	1410	152	001490000	0610182240	х	5	150	130					
денежные субсидии	1410	152	001580000	0120125330	х	5	152	130					
денежные субсидии	1410	152	001610000	0190000000	х	5	152	130					
денежные субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
<i>в том числе:</i>													
добровольные пожертвования	1431	155	00000		х	2	155	150					
иные доходы	1432	155	00000		х	2	155	130					
прочие доходы, вето	1500	180											
<i>в том числе:</i>													
доходы от операций с активами, вето	1900	400	00000		х	2	400	440					
<i>в том числе:</i>													
увеличение стоимости produced инвентаря	1910	412	00000		х	2	441	440					
увеличение стоимости прочих объектов имущества	1920	416	00000		х	2	416	440					
прочие поступления, вето «3»	1980	х											
<i>в том числе:</i>													

увеличение стоимости движимых средств за счет возврата дебиторской задолженности в том числе:	1981	510			x		510	510		12 359,32			x
возврат дебиторской задолженности по налогам по решению УФНС по Пензенской области	1982	510	700000000	071022HE00	00.0.00.00000.1.00000		510	510	0701	12 359,32			
1983													
1984													
Расходы, всего:	2000	x								42 897 641,81	41 843 594,41	-45 237 665,74	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x											x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								19 955 283,86	20 562 462,48	20 940 647,74	
из них:													x
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.00000	2	211		0701	268 817,53	268 817,33	268 817,33	
заработная плата	2111	111	700000000	071022HE00	00.0.00.00000.1.00000	4	211		0701	19 246 197,77	20 075 722,73	20 075 722,73	
заработная плата	2111	111	501400000	071022HE00	00.0.00.00000.1.00000	5	211		0701	310 358,70	187 922,42	465 207,68	
социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	700000000	071022HE00	00.0.00.00000.1.00000	4	206		0701	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационных выплат, всего	2120	112	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:													x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, кроме социальных выплат работникам в денежной форме	2121	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.00000	2	212		0701				
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	071022HE00	00.0.00.00000.1.00000	4	212		0701				
премии работникам	2122	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.00000	2	222		0701				
премии работникам	2122	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.00000	2	226		0701				
премии работникам	2123	112	800000000	071022HE00	00.0.00.00000.1.00000	4	226		0701				
оплаты пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.00000	2	166		0701				
оплаты пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	700000000	071022HE00	00.0.00.00000.1.00000	4	166		0701				
оплаты пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	071022HE00	00.0.00.00000.1.00000	5	166		1003				
оплаты пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	201480000	072022HE00	00.0.00.00000.1.00000	5	166		1003				
оплаты пособий и компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.1.00000	5	167		1003				
оплаты пособий и компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	901400000	06101SC240	00.0.00.00000.1.00000	5	167		1003				
оплаты пособий и компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.00000	2	167		0701				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных assignments	2130	113	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.00000	2	226		0701				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных assignments	2130	113	800000000	0720100000	00.0.00.00000.1.00000	4	226		0703				x
иные выплаты по обязательному пенсионному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, если	2140	119	x		x	x	x			5 987 200,43	6 532 794,44	6 357 135,19	x
в том числе:													
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.00000	2	213		0701	81 183,59	81 183,59	81 183,59	x
на выплаты по оплате	2141	119	700000000	071022HE00	00.0.00.00000.1.00000	4	213		0701	5 739 824,54	6 082 868,27	6 082 868,27	x
на выплаты по оплате	2141	119	901480000	071022HE00	00.0.00.00000.1.00000	5	213		0701	93 722,50	117 132,58	140 583,32	x
оплаты пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2142	119	700000000	073022HE00	00.0.00.00000.1.00000	4	266		0701	72 500,00	72 500,00	72 500,00	x
на иные выплаты	2143	119											x
социальные и иные выплаты молодежи, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
содержание выплат гражданам, кроме субъектов персональных данных выплаты	2210	320											x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме добровольных	2211	321											x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.00000	2	262		0701				
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	800000000	071022HE00	00.0.00.00000.1.00000	4	262		0701				x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	901400000	071022HE00	00.0.00.00000.1.00000	5	262		0701				x
пенсии, пособия, выплаты, компенсации по бюджетному	2213	321	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.00000	2	264		0701				
пенсии, пособия, выплаты, компенсации по бюджетному	2213	321	800000000	071022HE00	00.0.00.00000.1.00000	4	264		0701				x
услуги жилищно-коммунального хозяйства, всего	2300	850								485 798,88	485 798,88	485 798,88	x
из них:													
иные на имущество организаций и земельный участок, всего	2310	851								485 798,88	485 798,88	485 798,88	x
из них:													
на имущество организаций и земельный участок	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.00000	2	291		0701	48 679,88	48 679,88	48 679,88	x
на имущество организаций и земельный участок	2311	851	800000000	0710100000	00.0.00.00000.1.00000	4	291		0701	438 119,00	438 119,00	438 119,00	x
иные услуги (исключением а частей расходов) и расходы бюджетной системы Российской Федерации, в том числе	2320	853								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
услуги, связанные с образ	2321	853		0000000000	00.0.00.00000.1.00000	2	291		0701				
услуги, связанные с образ	2321	853	800000000	0710100000	00.0.00.00000.1.00000	4	291		0701				x
услуги штрафов (в том числе административных), штрафы, штрафы за нарушение	2330	853								0,00	0,00	0,00	x

уменьшение стоимости предоставленных займов	244	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	342	0701				
уменьшение стоимости предоставленных займов	244	800000000	0710100250	00.0.00.00000.3.200000	4	342	0701				
уменьшение стоимости предоставленных займов в целях предоставления субсидий	244	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	344	0701				
уменьшение стоимости предоставленных займов в целях предоставления субсидий	244	800000000	0710100250	00.0.00.00000.3.200000	4	344	0701	34 294,81	100 000,00	100 000,00	
уменьшение стоимости выданных займов	244	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	345	0701	45 101,49			
уменьшение стоимости выданных займов	244	800000000	0710100250	00.0.00.00000.3.200000	4	345	0701	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
уменьшение стоимости предоставленных займов	244	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	346	0701	13 892,80			
уменьшение стоимости предоставленных займов в целях предоставления субсидий	244	800000000	0710100250	00.0.00.00000.3.200000	4	346	0701	388 023,90	146 023,00	146 023,00	
уменьшение стоимости предоставленных займов	244	700000000	0710223020	00.0.00.00000.3.100000	4	346	0701	51 055,41	42 780,00	42 780,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	349	0701				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	800000000	0710100250	00.0.00.00000.3.200000	4	349	0701				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	700000000	0710223020	00.0.00.00000.3.100000	4	349	0701				
коммунальные услуги, всего	247					223		1 329 111,84	1 545 632,08	1 502 813,07	
в том числе:								1 329 111,84	1 545 632,08	1 502 813,07	
оплата тепловой энергии	247	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	0701	211 646,25	119 480,10	124 266,66	
оплата тепловой энергии	247	800000000	0710100250	00.0.00.00000.3.200000	4	223	0701	604 503,49	791 258,47	791 258,47	
оплата потребления газа	247	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	0701				
оплата потребления газа	247	800000000	0710100250	00.0.00.00000.3.200000	4	223	0701				
оплата электрической энергии	247	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	0701	298 112,85	310 337,26	322 428,79	
оплата электрической энергии	247	800000000	0710100250	00.0.00.00000.3.200000	4	223	0701	324 847,15	324 847,15	324 847,15	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2450	-00									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2451	-00									
строительство (реконструкция) объектов недвижимости муниципальной собственности	2452	-00									
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 налоги, уменьшающие доход <5>	3030					189		-60 000,00			х
Прочие выплаты, всего <6>	4000	3									х
из них:											
возврат в бюджет средств	4010	610									х

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов классов/финанси источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 дефицита бюджетов классов/финанси источников финансирования дефицитов бюджетов.

<1.1> В графе 3 указывается код класса/финанси операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 209н, и (или) коды 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 в отчете 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 (кредитов), и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<4> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана», подкласс 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, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ стр.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации *	Сумма			98 процентов планового периода
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	к		16 468 349,40	17 160 538,61	17 453 083,04	
1.1.	в том числе:							
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения нормы 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	к					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	к					
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	к		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	к					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	к		7 072 906,23	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	к		5 519 060,62	5 738 635,38	5 738 635,38	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	к	244,247	5 519 060,62	5 738 635,38	5 738 635,38	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	к					
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к		0,00	0,00	0,00	
	из них <10,12>	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	к	244	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	к					
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	к					
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	к					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26442	к					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	к		1 553 843,61	1 499 207,42	1 541 962,95	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к	244,247	1 553 843,61	1 499 207,42	1 541 962,95	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закона <13>	26500	к					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	к					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(подпись)
или лицо
уполномоченное

Заведующий
(подпись)

(подпись)

Человек С. П.
(расшифровка подписи)

Жонкина С. А.
(инициалы, фамилия)

Собалева В. С. ЖБ2578
(инициалы, фамилия) (номер)

«09» марта 2022 г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируется поэлементно выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 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 учреждениям 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Обширники (расчеты) **ДОХОДОВ**
в плану финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год

Наименование муниципального учреждения: **МАОУ "Детский сад №12" с/Заря**

1. Обширники (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подкласса доходов: 120 (121)

Источники финансового обеспечения: привлечение доход деятельности

№ п/п	Адрес поступления доходов	Дата в месяц поступления дохода	Аршиды экономического характера за истекший период				Бюджетные аршиды экономического характера				Аршиды иного источника экономического характера				Аршиды иного источника дохода				Общая сумма доходов по плану (стр. 13 + стр. 14 + стр. 21)			
			Доходы от продажи имущества и иного имущества в год, руб.	Доходы от аренды имущества и иного имущества в год, руб.	Доходы от оказания услуг и иных работ в год, руб.	Сумма доходов от использования имущества в год, руб. (стр. 10 + стр. 11 + стр. 12)	Доходы от государственной собственности в год, руб.	Доходы от муниципальной собственности в год, руб.	Доходы от собственности иных лиц в год, руб.	Сумма доходов от использования имущества в год, руб. (стр. 10 + стр. 11 + стр. 12)	Доходы от государственной собственности в год, руб.	Доходы от муниципальной собственности в год, руб.	Доходы от собственности иных лиц в год, руб.	Сумма доходов от использования имущества в год, руб. (стр. 14 + стр. 15)	Доходы от государственной собственности в год, руб.	Доходы от муниципальной собственности в год, руб.	Доходы от собственности иных лиц в год, руб.					
1	Усеурбонка № 23	13.12.2021	226,87	241,8	139,4	12,00	20 902,12						0	0	12	15 891,91	142 302,12					294 235,24
2	Видеозапись № 1	13.12.2021	113,24	48,82	119,4	12,00	11 498,56						0	0	12	4 000,20	95 110,40					148 547,36
Итого:			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	562 866,80

2. Обширники (расчеты) поступлений рентабельной платы за услуги измерителя и учета

Код аналитической группы подкласса доходов: 131

Источники финансового обеспечения: привлечение доход деятельности

№ п/п	Наименование муниципального услуги	Услуга платы рентабельной (руб./мес)		Колличество эксплуатационных мес.		Платежные формулы в год (мес)	Сумма рентабельной платы, руб. (с учетом платной измерительной)		Колличество эксплуатационных месяцев (мес)		Сумма платы рентабельной платы за услуги измерителя, руб. (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 + стр. 12)	Выплата ий доход в виде эксплуатационной, руб.	Всего сумма рентабельной платы за услуги измерителя в год, руб. (стр. 4 + стр. 8 + стр. 14 + стр. 15)
		группы эксплуатационных проблематика	группы эксплуатационных проблематика	группы эксплуатационных мес.	группы эксплуатационных мес.		50%	100%	группы эксплуатационных проблематика	группы эксплуатационных проблематика			
1	Услуги измерителя и учета (корректировка)	100,44	20,00	00	134	804 430,40	18	9	133 284,50	20 202,00	732 421,50		
2	Услуги измерителя и учета (корректировка)	135,16	-0,32	170	119	6 991 299,40	132	23	1 672 864,31	118 025,69	5 141 144,79		
Итого:		х	х	470	8	7 844 109,20	0,00	1,00	0	0	1 405 916,31	148 227,69	5 493 963,19

3. Обширники (расчеты) поступлений от оказания образовательных услуг

Код аналитической группы подкласса доходов: 131

Источники финансового обеспечения: привлечение доход деятельности

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Колличество полученных услуг, чел.	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб.		Колличество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (стр. 5 + стр. 6)
			мес.	год		
1	Фитнес "Чемпион"	47	200,00	37 401,00	8	346 375,38
2	Платная услуга "Планет"	19	200,00	15 200,00	12	148 508,20
3	Служба доставки питания "Карамель"	5	2 000,00	40 000,00	12	28 207,26
4	"Планет"	15	330,00	6 000,00	4	29 564,26
5	"Планет тренинг"	5	200,00	4 000,00	8	26 209,51
6	Выполнение Е. стресс, "Твой X"	16	200,00	12 800,00	8	85 504,42
7	Выполнение Е. стресс, "Первая задача"	5	200,00	4 000,00	8	26 209,51
8	Спортивный клуб "Чародей"	13	200,00	6 000,00	8	32 499,02
9	Спортивный клуб "Эдисон"	4	200,00	5 200,00	8	20 901,61
10	Платная услуга оказания "Умные руки"	13	180,00	9 000,00	4	29 016,29
11	Интерактивная деятельность "Битва"	8	150,00	4 800,00	4	15 717,36
12	Обучение миссии "Летель"	13	150,00	7 500,00	8	47 211,11
13	Учебно-методический материал "Битва"	5	150,00	1 200,00	4	9 934,43
14	"Планетный чемпионат"	10	150,00	6 000,00	4	19 674,13
15	Математический клуб "Первый шаг"	5	150,00	3 000,00	8	19 674,13
Итого:		х	х	х	х	819 000,00

4. Обширники (расчеты) поступлений от платных услуг внеобразовательного характера

Код аналитической группы подкласса доходов: 131

Источники финансового обеспечения: привлечение доход деятельности

№ п/п	Наименование платных услуг внеобразовательного характера	Колличество полученных услуг, чел.	Сумма поступлений в месяц, руб.		Колличество месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (стр. 3 + стр. 6)
			мес.	год	мес.	год	
1	Итого:	х	х	х	х	х	х

5. Обширники (расчеты) поступления от возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, услуг на эксплуатацию и эксплуатацию оборудования арендованного класса (помещений)

Код аналитической группы подкласса доходов: 130 (135)

Источники финансового обеспечения: привлечение доход деятельности

№ п/п	Вид услуги*	Плательщик	Полная стоимость приобретенного оборудования, руб.	Площадь, кв. м	Площадь помещений, предоставляемых в аренду, кв. м	Сумма расходов по эксплуатации, руб. (стр. 3 / стр. 4 + стр. 5)
1	электроснабжение	512 645,12	2133	139	280 779,16	
2	теплоэнергия	549 982,16	2133	139	89 747,89	
3	водоснабжение, водоотведение	293 162,76	2133	139	58 127,26	
4	обслуживание АПС				13 906,89	

5	Итого				5 045,66
6	Итого	64 869,44	2133	130	6 387,18
7	Итого				1 957,89

По каждому показателю, сказанному в строке

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

Код административной группы подпада дохода 141-143

Источник финансового обеспечения доход от деятельности

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код административной группы подпада дохода 151

Источник финансового обеспечения доход от деятельности

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

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

Код административной группы подпада дохода 153

Источник финансового обеспечения доход от деятельности

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код административной группы подпада дохода _____

Источник финансового обеспечения доход от деятельности

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСН	60000,00
	Итого	60000,00

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

Код административной группы подпада дохода _____

Источник финансового обеспечения доход от деятельности

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

Итого затрат на документацию ФФД

№	Источники	Всего расходов в тыс. руб.
1	2	3
1	Архив	562 856,60
2	Налоговый сбор, услуги	829 000,00
3	Прочие услуги, налоги	5 863 983,30
4	Денежные вознаграждения, услуги	464 910,54
5	УСН	60 000,00
	Итого	7 690 750,44

Руководитель учреждения

Сегодова С.И.

Исполнитель

Ковалева В.С.

телефон 2093207

Объемы (расчеты) доходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 22" г.Пермь

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

Источники финансового обеспечения

муниципальное задание

Код административной группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб.	Фонд оплаты труда до конца года 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основной образовательной программы дошкольного образования		х	26 531 952,00	х	-83561,0	25 465 876,00
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	-825 150,00	4 125 750,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	1 046,00	62 708,00	-10 980,00	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	-55 681,00	19 822 436,00
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	357	1 046,00	371 422,00	-1 046,00	371 376,00
1.5	контингентная 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	120 400,00	1 083 600,00
1.6	контингентная 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	25 465 876,00

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

Источники финансового обеспечения

муниципальное задание

Код административной группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб.	Учитываемое финансовое обеспечение содержания имущества, единого в центре	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основной образовательной программы дошкольного образования		х	2 363 621,20	-154 527,01	-73 128,65	2 135 965,54
в том числе:							
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся в образовательных учреждениях дошкольного образования (ООДО) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	6 130,34	397 820,40	-21 730,36	313 408,17
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся в образовательных учреждениях дошкольного образования (ООДО) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	357	5 355,48	1 911 905,36	-129 195,65	1 772 617,40
1.3	контингентная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	8	5 355,48	-2 845,84	4 993,31	44 915,77
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся в образовательных учреждениях дошкольного образования (ООДО) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, кратковременного пребывания	ФМО	3	2 210,12	11 050,00	-625,82	0,00
2	Платежи и уход			5 466 487,44	-228 329,36	-471 696,85	4 765 461,27
в том числе:							
2.1	физические лица, за исключением платящих воспитателей, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	35	5 428,20	189 987,00	-18 666,34	112 138,78
2.2	физические лица платящих воспитателей, определенных учреждений, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	25	16 925,40	425 083,00	-43 335,10	409 369,98
2.3	физические лица, за исключением платящих воспитателей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	202	5 376,33	1 086 038,66	-107 731,47	1 051 575,56
2.4	физические лица платящих воспитателей, определенных учреждений, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	127	19 578,17	2 485 792,39	-67 732,16	2 339 530,00
2.5	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	4	23 770,00	135 080,00	-2 133,30	66 454,80
2.6	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	8	31 770,00	270 160,00	-4 286,59	232 521,79
2.7	физические лица платящих воспитателей, определенных учреждений, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, в том числе учреждения дошкольного образования)	ФМО	24	21 770,00	810 480,00	-12 793,78	498 260,98
2.8	физические лица, за исключением платящих воспитателей, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО	5	1 809,91	9 097,05	-2 666,62	0,00
2.9	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	2	28 418,59	56 837,18	-1 165,20	55 731,98
	Итого:		х	х	х	х	6 901 456,81

3. Объемы (расчеты) объема финансового обеспечения на возмещение затрат на возмещение муниципального имущества за счет средств бюджета города Пермь

Источники финансового обеспечения

муниципальное задание

Код административной группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб.	Учитываемое финансовое обеспечение содержания имущества, единого в центре	Финансовое обеспечение, руб.
1	Возмещение затрат на содержание муниципального имущества	738 744,17	-68 700,26	670 041,51
	Итого:	х	х	670 041,51

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

Источники финансового обеспечения

муниципальное задание

Код административной группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Оценочная стоимость, руб
1	Зарплата по условию платежа в том числе:	418 119,50
1.1	Льготный налог	418 119,50
1.2	Платеж за имущество организаций	
	Итого	418 119,50

Итого государственной субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД:

№	Элемент	Величина государственной субсидии, руб
1	Бюджет Паролисте края	25 465 876,00
2	Бюджет города Парыш	8 009 587,32
	Итого	33 475 463,32

Руководитель учреждения:



 Чеपुर С.П.

Исполнитель:



 Комольева В.О.
 (Ф.И.О.)

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 реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели
Код аналитической группы подпада доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санитарно-курортное лечение	
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели
Код аналитической группы подпада доходов: 150 (132)

№	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

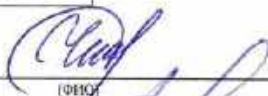
Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели
Код аналитической группы подпада доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статьи - ежемесячные выплаты	404 051,00
2	Компенсация родительской платы	582 306,45
3	Санитарно-курортное лечение	
Итого:		986 357,45

Итого поступления субсидий на иные цели глава ФХД

№	Источники	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	986 357,45
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		986 357,45

Руководитель учреждения:



Чегаласа С.П.

(ФИО)

Исполнитель:



Ковалева В.С.

(ФИО)

Объяснения (расчет) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

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

1. Объяснения (расчет) объемов субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения: капитальные вложения

Код административной группы (подгруппы) доходов: 150 (162)

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

Итого поступлений субсидий на выполнение плана ФХД

№	Наименование	Всего поступлений в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Пермь	0,00
	Итого:	0,00

Руководитель учреждения: _____ (ФИО) **Чеснокова С.П.**

Наименование: _____ (ФИО) **Козлова В.С.**

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 Принципальная доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационно ого характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующе го 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	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 страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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 повышенных 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	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%	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 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

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

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.	Подкация, %	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	6 187,18
	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 "Детский сад №22"	12	1 017,89
2	обслуживание АПС	МАДОУ "Детский сад №22"	1	13 904,80
3	уборка территории	МАДОУ "Детский сад №22"	2	227 545,66
4	установка дополнительных камер видеонаблюдения			210 000,00
5	установка домофона			15 000,00
6	установка дверей для выдачи чистого белья			30 000,00
7	закреп мебелиных фасадов в металлических группах	МАДОУ "Детский сад №22"	1	91 641,06
	Итого:	X	X	590 029,41

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
	Договоры ГПХ, в т.ч.		299 025,62
3	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	Приобретение хол. товаров			13 892,80
	Итого:		X	58 994,29

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	7 869 772,32
	Итого:	7 869 772,32

Руководитель учреждения _____

Чегодаева С.П.

Исполнитель _____

Ковалева В.С.

«3» Расчет (обобщенный) расходов на оплату страховых взносов (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приказу) не связанных с оплатой работников, выполняющих в рамках трудовых отношений (расходы на содержание объектов обеспечения объектов государственного задания, областного, муниципального, регионального, в том числе на оплату медицинской (образовательной) помощи лицам из категории «кураторное население» в докладе «подготовленные акты, а также выплаты бывшим работникам увольняемых, в том числе в отношении детей, профессиональным гражданам, осуществляющим в рамках компетенции программный выпуск в год и их размер.

3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату взносов, сборов и иных платежей (строка 230) «6»

Код вида расходов 850-450

Источники финансирования Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленных налогов, подлежащих уплате, руб. (гр. 2 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Налоговый вычет	36 058 206,4	3,5	438 119,08		438 119,08
Итого:						

«6» Расчет (обобщенный) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приказу) общества вклада с учетом объема налогообложения, особенностей организации налоговой базы, налоговых платежей, оснований и порядка их применения, в том числе в отношении граждан, вклада и срока уплаты по конкретному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

4. Расчет (обобщенный) расходов на выполнение программных мероприятий (строка 240) «7»

Код вида расходов

Источники финансирования Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

«7» Расчет (обобщенный) налоговых платежей без вычетов, перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приказу) осуществляемых с учетом количества планируемых мероприятий, перечислений организациям в год и их размер.

5. Расчет (обобщенный) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) «8»

Код вида расходов

Источники финансирования Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

«8» Расчет (обобщенный) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приказу) осуществляемых по каждому виду с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обобщенный) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) «9»

Код вида расходов 240

Источники финансирования Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентские платы за стационарный телефон	5	12	850,20	51 012,00		51 012,00
2	Абонентские платы за Сотовые услуги (с/т GSM оператор)	1	12	30,50	10 800,00		10 800,00
3	Предоставление доступа в Интернет	2	12	4 201,67	79 000,00		79 000,00
4	Аренда модемов	1	12	1,20	14,40		14,40
Итого:							

«9» В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приказу) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, информационных услуг, оказываемых интернет-провайдерами, в том числе абонентским сервисом гражданской ответственности владельцев транспортных средств, мониторингом контроля информации, телематикой, системами навигации, мониторингом в интернет-системах и сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет налоговых платежей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, предоставляемых в рамках оказания услуг, а также стоимость услуг при парковочной оплате услуг телематической связи, количестве месяцев предоставления услуги, размер вознаграждений платных интернет-ресурсов, заслуженных и начисленных участникам, а также стоимость услуг при парковочной оплате услуг телематической связи, количестве мероприятий корпоративного, в том числе с информационным форматом, граней и исключительной силой, стоимость передачи почтовой корреспонденции по одному адресу, стоимость аренды интернет-канала, интернет-оплаты за интернет-услуги или онлайн-интернет-трафика.

6.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату транспортных услуг «10»

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

«10» Расчет (обобщенный) налоговых платежей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вида услуг по перевозке (транспортных средств, пассажирского транспорта) (количество включенных единиц) и стоимости оказанных услуг.

6.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг «11»

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	
1	водоснабжение, водопотребление	10 520,70	48,08	1,04	504 185,34		504 185,34
2	холод ТЭО	11,94	7 302,64	1,04	91 455,81		91 455,81
Итого:							

«11» Расчет (обобщенный) налоговых платежей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на государственное (муниципальное задание), на электроэнергию, теплоэнергию, газ, жилищно-коммунальные услуги и жилищно-коммунальное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство и жилищно-коммунальные услуги, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения понижающего, дифференцированного по этим услугам двойного тарифа на электроэнергию, расчетной потребности коммунального потребления услуг и оплаты на трансформаторную подстанцию (преобразователя).

2	приобретение компьютеров	100	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Итого:			к	549 203,79	301 210,00	218 023,79

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных активов «ИТ»

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x 4)	Бюджет Первого квартала	Бюджет года (Период)
1	1	2	4	3	6	7
1	срок службы, лет/кварталы	500	100,00	439 078,41	51 033,41	288 023,00
2	плановый ресурс беза	20	2 000,00	40 000,00		40 000,00
3	Средств хранения	20	5 000,00	34 594,81		34 594,81
Итого:			к	513 673,21	81 033,41	462 617,81

«ИТ» Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются в упрощенном порядке по формуле: $С = \frac{В}{n} \times k$, где С - стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенных на основе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, а также после информации о ценах при аналогии (схожести), об уровне цен, применяемых у органов государственной власти, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты и информационно-рекламные издания «Интернет» производителей и поставщиков.

Учетная (обоснование) расходы на приобретение материальных активов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, авторизованных кредитных, платежно-оплатных и проездных документах, митинг-автоматах и специальных услугах и обучении, занятиях физкультурно-спортивными видами спорта, приобретением товаров и материалов, приобретение в соответствии с программой обеспечения топливом и электроэнергией в натуральной форме.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x 4)	Бюджет Первого квартала	Бюджет года (Период)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			к			0

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x 4)	Бюджет Первого квартала	Бюджет года (Период)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			к	-	-	-

6.11. Расчет (обоснование) расходов на строительство

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x 4)	Бюджет Первого квартала	Бюджет года (Период)
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство	1	4 000,00	4 000,00		4 000,00
Итого:			к	4 000,00		4 000,00

7. Обоснование (расчет) расходов по оплате товаров, работ, услуг
Код вида расходов - 247

Источники финансирования обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов по оплате коммунальных услуг

№	Наименование коммунального ресурса	Размер потребления ресурса	Тариф по учету НДС, руб.	Увеличение, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб.	Бюджет	Бюджет периода
1	2	3	4	5	6	7	
1	Назначение	1540,71	3,025 85	104	534 225,12	534 225,12	
2	Удельная плата	2188,34	184,63	104	100 276,37	169 176,37	
3	Эксплуатационная	60337,5	6,77	104	320 817,13	324 847,13	
Итого:		к	к	к	1 019 358,64	1 019 358,64	

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Первого квартала	25 630 797,72
2	Бюджет периода Перин	8 410 705,02
Итого:		34 041 502,74

Руководитель учреждения: _____

Исполнитель: _____


(И.О.)
Колесников Д.С.

«3» Расчет (обобщенный) плановых показателей по оплате налогов, сборов и иных платежей (страницы 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, исполняющим в рамках трудовых отношений (расходы по обязательному страхованию населения на рынок сбыта государственного, социального, жилищного строительства, в том числе на оплату жилищного обслуживания, оплату услуг на жилищно-коммунальное хозяйство и в целях осуществления затрат, а также выплаты бонуса работнику-директору), в том числе в отношении затрат, профессиональным критерием признания осуществляются с учетом количества планируемых платежей в год и их размера.

3. Расчет (обобщенный) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (страница 220) «3»

Код вида расхода: _____

Инициалы финансового обеспечения: _____ Сведения на иные цели: _____

№	Наименование расходов	Плательщик, руб.	Сумма платежа, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма планируемых платежей, руб. (стр. 3 и стр. 4 табл.)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

«3» Расчет (обобщенный) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (страницы 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема планируемых, одобренных и определенных налоговой базой, налоговых ставок, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, периода и срока уплаты на каждый платеж в соответствии с законодательством Российской Федерации и налогом и сбором.

4. Расчет (обобщенный) расходов на безвозмездное перечисление организации (страница 240) «4»

Код вида расхода: _____

Инициалы финансового обеспечения: _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

«4» Расчет (обобщенный) плановых показателей безвозмездного перечисления организации (страница 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организации в год и их размера.

5. Расчет (обобщенный) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (страница 250) «5»

Код вида расхода: _____

Инициалы финансового обеспечения: _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

«5» Расчет (обобщенный) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (страница 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по всем видам затрат с учетом количества планируемых затрат в год и их размера.

6. Расчет (обобщенный) расходов на закупку товаров, работ, услуг (страница 260) «6»

Код вида расхода 244

Инициалы финансового обеспечения: _____ Сведения на иные цели: _____

6.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:							

«6» Расчет (обобщенный) расходов на закупку товаров, работ, услуг (страница 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включает расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, аренды работ и услуг (в том числе, услуг по строительству, а также расходы на эксплуатацию гражданских транспортных средств, жилищных объектов, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, информационных работ, научно-исследовательских работ), осуществляемых с учетом требований в закупочном документе с указанием видов товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ для государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество объектов связи, предусмотренных в году, даты услуг связи, систематическую абонентскую плату и расчеты на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер тарифной ставки (подписки, междугородных и местных телефонных соединений), а также стоимость услуг для повышенной оплаты телефонной связи, количество тарифных переговоров, в том числе с использованием факсимильной или электронной почты, стоимость передачи почтовой корреспонденции за пределами услуги, стоимости передачи информации за пределами услуги, стоимости передачи информации, электронной почты и интернет-услуг или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату транспортных услуг «6Б»

№	Наименование расходов	Количество единиц перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

«6Б» Расчет (обобщенный) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажиров перевозок (количество заключенных договоров) и стоимости различных услуг.

6.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг «6В»

№	Наименование показателя	Размер тарифов/цен	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:							

«6В» Расчет (обобщенный) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (отопление, горячая вода (питьевая), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров и предоставления коммунальных услуг, объектов, тарифов на различные коммунальные услуги (в том числе с учетом применения одностороннего, дифференцированного по зонам тарифов или регулируемого тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в коммунальных услугах и тарифов за транспортировку топлива (для отопления).

6.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды имущества «6Г»

№	Наименование показателя	Количество	Сумма аренды за единицу	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

«6Г» Расчеты (обобщенный) расходов на оплату аренды имущества, осуществляются с учетом арендной платы (по количеству арендованных объектов, видов имущества, количества единиц (гектар, сотки) аренды, видов аренды и видов учета, т.е.) и также стоимости коммунальных услуг (за содержание имущества, его охраны, потребных коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества «6Д»

№	Наименование расходов	Объем	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:						

<13> Расчет (обязательный) расходов на содержание имущества осуществляется с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, мебели и санитарно-гигиеническому обслуживанию, оплате труда (включая уборку помещений в территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусора, коммунально-бытового, дежурности), а также планов по эксплуатации для оказания государственной поддержки оти услуг.

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

N	Наименование платежа	Количество договоров	Сумма в год, руб.		Бюджет города Пермь
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	
1	2	3	4	5	6
	Коммунальные услуги			382366,45	
Итого:				382366,45	

<14> Расчеты (обязательные) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортным расходам, коммунальным услуг, расходам на аренду имущества, а также работ и услуг по содержанию, включенных в сметы расходов на содержание помещений, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, телеграфные услуги, информационные услуги и услуги копирования печатных изданий, копирования печатных документов, копирования приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий.

Структура премии (строгого учета) определяется в соответствии с количеством заключенных трудовых договоров, заключенного объема, с учетом базовых ставок страховых тарифов и страховых взносов, установленных в виде определенных с учетом типологией характера заключенного договора, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на оплату квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, подлежащих повышению квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду данной формы профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Единица	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 2 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						0,00

6.8. Расчет (обязательный) расходов на приобретение материальных запасов <16>

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

<15> Расчеты (обязательные) расходов на приобретение основных средств (с учетом, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока полезного использования имущества. При расчете (обязательный) производится норма амортизации путем деления срока полезного использования на количество месяцев (обозначенных в плане информации о различных видах материальных (обозначенных) товаров, работ, услуг, а также на основе информации о плане организационно-технической, об уровне цен, стоимости у органов государственной статистики, а также в среднем массовой информации и специализированной литературе, включая официальные сайты и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обязательные) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в предметах питания, канцелярских принадлежностях, горюче-смазочных и строительных материалах, бытовом инвентаре и спецодежде (одежда и обувь, личные вещи и оборудование) и транспортных средствах, канцелярских товарах и канцелярских принадлежностях и соответствии с нормами обязательности таких расходов, определенными в установленном порядке.

6.9. Расчет (обязательный) расходов на прочие расходы

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

Итого выводит по расходам плана ФХД

M	Источники	Достоверность в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	386 287,45
2	Бюджет города Пермь	0,00
Итого:		386 287,45

Руководитель учреждения _____



Высшая С.Л.

Исполнитель: _____

Козлова С.С.

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) <5>

Код вида расходов 407

Источник финансового обеспечения: Капитальные вложения

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

N	Наименование поставителя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	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 страховании, в том числе на обязательное страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных объявлений, количества приобретаемых базисов стрелки отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховое взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов в том, предоставляемых 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 расхода	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 расхода	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 правилами астаны, 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 таких организациях-поставщиках, об уровне цен, являющихся 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, мундире 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.

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Восток 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: _____ (ФИО) Могоджо С.П.

Исполнитель: _____ (ФИО) Ковалева В.С.

**Обязательный расчет ДОХОДОВ
по плану финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год**

Наименование организации: учреждение МАОУ "Детский сад № 28" г. Пермь

1. Обязательный расчет) поступлений от некоммерческих организаций

Код административной территории: 131 (131)

Источники финансирования: Детские организации ДОУ

№ п/п	Наименование организации	Дата заключения договора	Арбитражно-финансовый контракт					Платежные средства по финансовым документам					Денежные средства по договорам оказания услуг				Денежные средства по договорам оказания работ				Итого
			Всего по договору (в том числе авансы)	Из них по факту исполнения обязательств	По плану	Из остатков обязательств на начало года	Из остатков обязательств на конец года	Всего по договору (в том числе авансы)	Из них по факту исполнения обязательств	По плану	Из остатков обязательств на начало года	Из остатков обязательств на конец года	Всего по договору (в том числе авансы)	Из них по факту исполнения обязательств	По плану	Из остатков обязательств на начало года	Из остатков обязательств на конец года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Учреждение № 28	18.12.2023	224,67	224,67	224,67	224,67	224,67														224 224,67
2	Учреждение № 1	18.12.2023	114,24	114,24	114,24	114,24	114,24														114 114,24
Итого:																					338 338,91

2. Обязательный расчет) поступлений от реализации имущества на услуги культуры, искусства и спорта

Код административной территории: 131

Источники финансирования: Детские организации ДОУ

№ п/п	Наименование организации	Годовая сумма (руб.)		Ежемесячная сумма (руб.)		Средний показатель (руб.)	Средний показатель (руб.)	Количество реализованных объектов (шт.)				Средняя стоимость объекта (руб.)	Личное участие в работе (шт.)	Итого (шт.)	
		по плану	по факту	по плану	по факту			до 10%	от 10% до 20%	от 20% до 30%	более 30%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Учреждение № 28	229,44	229,44	60	60	229,44	304 630,00	14				14 854,14	34 251,24	792 223,44	
2	Учреждение № 1	114,24	114,24	30	30	114,24	9 931 170,00	182				1 407 864,39	114 072,69	2 141 341,77	
Итого:							1 004 800,00	196				1 462 718,53	148 323,93	2 933 565,21	

3. Обязательный расчет) поступлений от оказания образовательных услуг

Код административной территории: 131

Источники финансирования: Детские организации ДОУ

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Количество оказанных услуг (шт.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Средняя стоимость в час (руб.)	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений по данной услуге (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуга "Занятия"	47	2800,00	21 870,00	6	281 442,00
2	Услуга "Образовательная деятельность"	19	2800,00	21 280,00	22	569 960,00
3	Услуга "Образовательная деятельность"	4	2 000,00	4 000,00	12	48 000,00
4	Услуга "Занятия"	13	1 500,00	7 500,00	4	52 500,00
5	Услуга "Занятия"	4	2 800,00	4 480,00	6	26 880,00
6	Услуга "Образовательная деятельность"	18	2 800,00	50 400,00	6	1 027 200,00
7	Услуга "Образовательная деятельность"	10	2 800,00	10 000,00	6	52 000,00
8	Услуга "Образовательная деятельность"	4	2 800,00	11 200,00	6	67 200,00
9	Услуга "Образовательная деятельность"	13	1 750,00	4 025,00	6	24 150,00
10	Услуга "Образовательная деятельность"	4	1 300,00	4 800,00	4	19 200,00
11	Услуга "Образовательная деятельность"	18	1 500,00	27 000,00	6	162 000,00
12	Услуга "Образовательная деятельность"	10	1 500,00	15 000,00	4	60 000,00
13	Услуга "Образовательная деятельность"	4	1 500,00	6 000,00	6	36 000,00
Итого:						2 079 000,00

4. Обязательный расчет) поступлений от платных услуг (образовательного характера)

Код административной территории: 131

Источники финансирования: Детские организации ДОУ

№ п/п	Наименование платной услуги (образовательного характера)	Количество оказанных услуг (шт.)	Средняя стоимость услуги (руб.)		Сумма поступлений от данной услуги (руб.)
			по плану	по факту	
1	2	3	4	5	6
Итого:					

5. Обязательный расчет) поступлений от оказания услуг по уходу за детьми (образовательного характера)

Код административной территории: 131 (131)

Источники финансирования: Детские организации ДОУ

№ п/п	Наименование услуги	Годовая сумма (руб.)	Средняя стоимость в час (руб.)	Средняя стоимость в день (руб.)	Сумма поступлений от данной услуги (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Услуга "Уход за детьми"	511 645,12	2133	139	285 729,06
2	Услуга "Уход за детьми"	545 982,16	2133	139	40 737,84
3	Услуга "Уход за детьми"	251 858,76	2133	139	56 172,24
4	Услуга "Уход за детьми"				11 534,84
5	Услуга "Уход за детьми"				5 945,00
6	Услуга "Уход за детьми"	44 748,44	2133	139	4 867,19
7	Услуга "Уход за детьми"				1 957,80
Итого:					451 966,96

* На каждую услугу, включенную в расчет

6. Обязательный расчет) поступлений от штрафов, пеней, неустоек за нарушение

Код административной территории: 131-149

Источники финансирования: Детские организации ДОУ

№ п/п	Наименование штрафа	Сумма штрафов (руб.)
1		
Итого:		

7. Обязательный расчет) поступлений от грантов

Код административной территории: 132

Источники финансирования: Детские организации ДОУ

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта (руб.)
1		
Итого:		

8. Обязательный расчет) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов

Код административной территории: 133

Источники финансирования: Детские организации ДОУ

№ п/п	Организация (Фамилия)	Сумма добровольного пожертвования (руб.)	Сумма целевых взносов (руб.)
1			
Итого:			

9. Обязательный расчет) поступления от оказания услуг

Код административной территории: 134

Источники финансирования: Детские организации ДОУ

№	Наименование показателя (или периода)	Сумма показателя (млн. руб.)
1	2	3
	201	
	Итого:	0/0

И. Обязательства (Финансы) прочие вытекающие из деятельности основной деятельности кредитной организации:

Наименование показателя (или периода)

Источники финансирования обязательств: денежные средства, депозиты в банках

№	Наименование показателя	Сумма обязательств (млн. руб.) за счет возврата работниками заработной платы
1	2	3
	Итого:	

Итого: млн. руб.

№	Показатель	Итого: (млн. руб.)
1	2	3
1	Денежные средства	895 111,26
2	Депозиты в банках	800 000,00
3	Депозиты в кредитных организациях	6 120 541,70
4	Депозиты в иностранных банках	405 655,06
5	Итого:	1 101 308,02

Руководитель организации:  Фирменная печать

Инициалы: Инициалы И.О.

Подпись:

Обязательные расчеты ДОС (ДОС)
в пользу федерального государственного бюджетного учреждения на 2023 год

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад №22" (Барна)

1. Обязательные расчеты) объем субсидии на выполнение государственного задания за счет бюджета Пермского края

Источники финансирования обязательств

муниципальное задание

Код административной группы оказания помощи

010 (113)

№	Наименование услуги	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.	ФФП от объема госзадания в 2023 году	Курсовая разница муниципального задания	Финансовое обязательство, руб.
1	Выполнение обязательных образовательных программ дошкольного образования в том числе:			26 790 871,08	х	0	26 790 871,08
1.1	Обучение детей дошкольного возраста до 2 лет, включая детей с инвалидностью	ФДОТ	49	82 315,00	4 059 748,00		4 339 748,00
1.2	Обучение детей дошкольного возраста до 3 лет, включая детей с инвалидностью	ФДОТ	49	1 046,00	62 750,00		82 750,00
1.3	Обучение детей дошкольного возраста от 3 лет до 5 лет, включая детей с инвалидностью	ФДОТ	357	55 681,00	20 475 815,00		20 975 815,00
1.4	Обучение детей дошкольного возраста от 3 лет до 5 лет, включая детей с инвалидностью	ФДОТ	357	1 046,00	371 421,00		173 421,00
1.5	Аддитивная образовательная программа, обучение детей дошкольного возраста, от 3 лет до 5 лет, включая детей с инвалидностью	ФДОТ	8	120 400,00	572 638,00		572 638,00
1.6	Аддитивная образовательная программа, обучение детей дошкольного возраста, от 3 лет до 5 лет, включая детей с инвалидностью	ФДОТ	8	1 816,00	8 308,00		8 308,00
1.7	Обучение детей дошкольного возраста до 3 лет, включая детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья	ФДОТ	3	27 981,08	202 848,00		252 848,00
1.8	Обучение детей дошкольного возраста до 3 лет, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью	ФДОТ	3	1 945,00	5 250,00		7 236,00
	Итого:		х	х	х	х	26 790 871,08

2. Обязательные расчеты) объем субсидии на выполнение государственного задания за счет бюджета города Пермь

Источники финансирования обязательств

муниципальное задание

Код административной группы оказания помощи

010 (121)

№	Наименование услуги	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.	Уменьшение финансового обязательства по сравнению с планом, с учетом вклада	Курсовая разница муниципального задания	Финансовое обязательство, руб.
1	Выполнение обязательных образовательных программ дошкольного образования в том числе:			2 363 021,20	-70 750,76	0,00	2 286 870,44
1.1	Обучение детей дошкольного возраста дошкольного возраста в группах (ОБВ) в детей с инвалидностью, до 3 лет, включая детей с инвалидностью	ФДОТ	49	6 610,74	-397 826,00	-5 354,70	392 465,70
1.2	Обучение детей дошкольного возраста дошкольного возраста в группах (ОБВ) в детей с инвалидностью, от 3 лет до 5 лет, включая детей с инвалидностью	ФДОТ	357	3 335,48	1 911 896,39	-80 948,14	1 841 948,22
1.3	Аддитивная образовательная программа, обучение детей дошкольного возраста, от 3 лет до 5 лет, включая детей с инвалидностью	ФДОТ	8	5 215,48	-41 843,84	-1 425,09	41 419,52
1.4	Обучение детей дошкольного возраста в аддитивных образовательных программах (ОБВ) в детей с инвалидностью, до 3 лет, включая детей с ограниченными возможностями здоровья	ФДОТ	8	2 218,12	11 490,00		11 059,68
2	Присмотр за детьми в том числе:			2 405 410,34	0,69	0,00	5 409 050,10
2.1	Присмотр за детьми дошкольного возраста до 3 лет, включая детей с инвалидностью	ФМО	35	7 478,20	188 983,00		188 983,00
2.2	Присмотр за детьми дошкольного возраста до 3 лет, включая детей с инвалидностью (50%)	ФМО	25	16 915,40	423 085,00		423 085,00
2.3	Присмотр за детьми дошкольного возраста до 3 лет до 5 лет, включая детей с инвалидностью	ФМО	181	3 278,23	1 928 911,69		1 985 818,55
2.4	Присмотр за детьми дошкольного возраста до 3 лет до 5 лет, включая детей с инвалидностью (50%)	ФМО	123	19 375,17	2 485 792,19		2 485 792,19
2.5	Дети с инвалидностью, от 3 лет до 5 лет, включая детей с инвалидностью	ФМО	4	33 750,00	135 080,00		135 080,00
2.6	Дети с инвалидностью, от 3 лет до 5 лет, включая детей с инвалидностью	ФМО	8	33 750,00	370 100,00		370 100,00
2.7	Присмотр за детьми дошкольного возраста до 3 лет до 5 лет, включая детей с инвалидностью (100%, аддитивная образовательная программа)	ФМО	-24	33 750,00	810 480,00		810 480,00
2.8	Присмотр за детьми дошкольного возраста до 3 лет, включая детей с инвалидностью	ФМО	5	1 809,41	9 847,83		9 847,83
	Итого:		х	х	х	х	7 486 616,74

3. Обязательные расчеты) объем финансового обеспечения мероприятий по содержанию муниципального имущества за счет бюджета города Пермь

Источники финансирования обязательств

муниципальное задание

Код административной группы оказания помощи

010 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение финансового обязательства по сравнению с планом, с учетом вклада	Финансовое обязательство, руб.
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	794 344,77	-33 859,33	794 344,44
	Итого:	х	х	794 344,44

4. Обязательные расчеты) объем финансового обеспечения мероприятий по содержанию муниципального имущества за счет бюджета Пермского края

Источники финансирования обязательств

муниципальное задание

Код административной группы оказания помощи

010 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обязательство, руб.
1	Затраты на услуги по содержанию муниципального имущества	438 119,00
1.1	Затраты на услуги по содержанию муниципального имущества	438 119,00
1.2	Платежи на содержание муниципального имущества	
	Итого:	438 119,00

Итого поступления субсидии на выполнение государственного задания на 2023 год

№	Источники	Итого поступлений в том числе, руб.
1	Бюджет Пермского края	26 790 871,08
2	Бюджет города Пермь	8 879 523,18
	Итого:	35 670 394,26

Руководитель учреждения


 (подпись) _____
 (подпись) _____

Исполнитель


 (подпись) _____

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

Наименование муниципального учреждения: МАДОУ "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 подвидов 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 подвидов 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 подвидов доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты	905 075,00
2	Компенсация родительской платы	680 400,00
3	Санитарно-курортное лечение	
	Итого:	1 185 475,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 185 475,00
2	Бюджет города Перми	0,00
	Итого	1 185 475,00

Руководитель учреждения:


(ФИО)

Чегодина С.П.

Исполнитель:


(ФИО)

Ковалева В.С.

Обеспечение (расчеты) ДОХОДОВ
в виде финансово-разовых взносов на 2023 год

Наименование муниципального учреждения _____

МАДОУ "Детский сад № 22" г. Пермь

1. Обеспечение (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого строительства

Источники финансирования обеспечения: _____ капитальные вложения

Код административной территории (показатель документа): _____ 169 (162)

№	Над субсидией	Финансовые обязательства, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1				
2				
3				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели в виде ФХД

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

Руководитель учреждения: _____

(Ф.И.О.)

Котлярова С.В.

Исполнитель: _____

(Ф.И.О.)

Усманова В.С.

Обоимыи (расчет)
по плану финансово-экономической деятельности на 2022 год

1. **Обоимыи (расчет)** вывоз товаров (тариф 2100)

Код вывоза расчетов: 118, 117, 119

Источники финансирования: Привлечение средств предприятий (субъектов) местного самоуправления

1.1. **Обоимыи (расчет)** расходы на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установлено штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты по окладу, руб.	Ежемесячные выплаты по надбавкам, руб.	Ежемесячные выплаты по иждивению, руб.	Губернский коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Итого по подразделению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ИТОГ	3	708,0				1,1	11 900,0	Итого по подразделению
2	Итого штатных	27,9	2421	0,0	0,0		1,1	10 932,0	Итого по подразделению
3	Итого штатных			0,0	0,0		1,1	0,0	Итого по подразделению
4	Итого штатных			0	0		1,1	0,0	Итого по подразделению
5	Итого штатных			0	0		1,1	0,0	Итого по подразделению
6	Итого штатных			0	0		1,1	0,0	Итого по подразделению
7	Итого штатных			0	0		1,1	0,0	Итого по подразделению
8	Итого штатных			0	0		1,1	0,0	Итого по подразделению
9	Итого штатных			0	0		1,1	0,0	Итого по подразделению
10	Итого штатных			0	0		1,1	0,0	Итого по подразделению
Итого								14 432,0	

1.2. **Обоимыи (расчет)** выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты за один рабочий день, руб.	Ежемесячные выплаты, руб.	Ежемесячные выплаты, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого				0,00

1.3. **Обоимыи (расчет)** выплаты персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Ежемесячные выплаты, руб.	Ежемесячные выплаты, руб.	Ежемесячные выплаты, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6
	Итого				0,00

1.4. **Обоимыи (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	Платит работодатель	Средний размер выплаты, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	59 119,81
1.1	на сумму 22,6%		
1.2	на сумму 0,9%	Х	368 817,35
1.3	на сумму 0,5%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Х	1 302,14
2.1	на сумму 0,2%		
2.2	на сумму 0,1%		
2.3	на сумму 0,9%	Х	269 817,33
2.4	на сумму 0,1%		
2.5	на сумму 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	Х	15 719,47
	Итого	Х	81 141,42

* При расчете страховых взносов учитываются данные Пенсионного фонда Российской Федерации об обязательном страховании в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на основании сведений об обязательном страховании на территории Российской Федерации.

Указанная информация является конфиденциальной и предназначена для использования в целях, определенных в законе от 29.09.2001 № 124-ФЗ «Об информации, относящейся к сфере государственной тайны».

2. **Обоимыи (расчет)** расходы на содержание и эксплуатацию техники (тариф 3500)

Код вывоза расчетов: 221, 250

Источники финансирования:

№	Наименование техники	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Объем вывоза, руб. (стр. 2 × стр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого			0,00

3. **Обоимыи (расчет)** расходы на оплату жалоб, сборов и иных платежей (тариф 2100)

Код вывоза расчетов: 411, 453

Источники финансирования:

№	Наименование расходов	Платит банк, руб.	Ставка процента, %	Сумма начисленного процента, руб. (стр. 2 × стр. 3 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого			0,00

4. **Обоимыи (расчет)** расходы на безвозмездное предоставление услуг и финансовым лицам (тариф 1400)

Источники финансирования обеспечения _____

№	Наименование показателя	Единица измерения, руб.	Кол-во	Объем средств, руб. (стр. 2 и стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	0,00

5. Обеспечение (расчет) аренды имущества (аренда помещений на аренду квартир, работ, услуг) (страница 240)

Код вида расхода 031

Источники финансирования обеспечения _____

№	Наименование показателя	Единица измерения, руб.	Кол-во	Объем средств, руб. (стр. 2 и стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	0,00

6. Обеспечение (расчет) расходов на аренду квартир, работ, услуг (страница 140)

Код вида расхода 244

Источники финансирования обеспечения _____

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на аренду услуг связи

№	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	0,00

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на аренду транспортных услуг

№	Наименование расходов	Единица измерения	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			0,00

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на аренду коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Единица измерения	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги	кв.м	62,10	100	4799,11
2	вывоз ТБО	кв.м	6279,00	100	4940,66
	Итого	X	X	X	9739,77

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на аренду аренды имущества

№	Наименование показателя	Единица измерения	Сумма аренды, руб.	Сумма в рамках ЦА, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Объем	Единица работ, усл. ед.	Стоимость работ, усл. ед., руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по содержанию имущества	14407,71 кв.м	кв.м	1757,47
2	услуги по содержанию имущества АЭС	МАЭУ "Звезда" кв.м	1	11908,00
3	услуги по содержанию имущества	МАЭУ "Звезда" кв.м	2	12734,36
4	Итого	X	X	42215,83

6.6. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда, услуг

№	Наименование показателя	Единица измерения	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	зарплата		3043,00
2	услуги по оплате труда		6129742,00
3	Должностные оклады		299027,00
4	Средства на оплату труда		127262,00
	Итого	X	6430022,00

6.7. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение активов средств

№	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Сумма в рамках ЦА, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	0,00

6.8. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Сумма в рамках ЦА, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	0,00

7. Обеспечение (расчет) расходов на текущую эксплуатацию, работ, услуг

Код вида расхода 247

Источники финансирования обеспечения _____

№	Наименование показателя	Единица измерения	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата за эксплуатацию	кв.м	2214,48	100	170483,40
2	оплата за эксплуатацию	кв.м	5,45	100	170007,56
	Итого	X	X	X	340490,96

Итого выделено на расходы по ЦА ФХД

№	Источники	Сумма, руб.
1	2	3
	Финансирование из бюджета	1147620,00
	Итого	1147620,00

Руководитель учреждения _____

Число: 07.11.2017

М.П. _____

Климова В.С.

1						
2						
3						
Итого:		а	б			в

«3» Расчет (обобщенный) планируемых расходов на оплату труда работников, занятых в рамках текущего финансового периода по специальному обеспечению, включая внебюджетное государственное обеспечение, дополнительное обеспечение, в том числе по оплате индивидуального обеспечения, оплату труда по дополнительному обеспечению, а также оплату труда работников учреждений, в том числе в выходные дни, профессионального образования, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату взносов, сборов и иных платежей (страница 210) «Б»

Код вида расходов 451-853

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Планируемая база, руб.	Ставка платежа, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма планируемых взносов, руб. (стр. 3 и стр. 4 + стр. 5)	Бюджет Первого края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	76 652 206,4	1,5	4 381 19,00		4 381 19,00
Итого:			а			4 381 19,00

«Б» Расчет (обобщенный) расходов на оплату взносов, сборов и иных платежей (страница 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения в Порядке) осуществляется с учетом объема налогового обеспечения, особенностей определения налоговой базы, величины налога, налоговой ставки, периода и срока уплаты по каждому виду в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обобщенный) расходов на безвозмездное предоставление организации (страница 240) «Г»

Код вида расходов

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

«Г» Расчет (обобщенный) планируемых платежей безвозмездных перечислений организации (страница 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения в Порядке) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организации в год и их размера.

5. Расчет (обобщенный) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (страница 250) «Д»

Код вида расходов

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

«Д» Расчет (обобщенный) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (страница 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения в Порядке) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обобщенный) расходов на закупку товаров, работ, услуг (страница 260) «Е»

Код вида расходов 264

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платных услуг	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 x стр. 5)	Бюджет Первого края	Бюджет города Перми
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 услуги связи операторов сотовой связи (мобильная)	1	12	90,00	10 800,00		10 800,00
3	Предоставление доступа в Интернет	4	12	3 291,60	79 000,00		79 000,00
4	Аренда выделенной линии	1	12	1,20	14,40		14,40
Итого:		а	б	в	140 826,40	-	140 826,40

«Е» В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (страница 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения в Порядке) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, информационных услуг, на оплату аренды имущества, оказание имущества, прочие работы и услуги (в том числе, услуги по страхованию, в том числе обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, информационное обеспечение, информационные ресурсы, информационные услуги, авторские услуги, типографские работы, научно-исследовательские работы), осуществляемых 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 планируемых расходов на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, установленных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер государственной помощи международным, международным и местным теле-радиосвязи, а также стоимость услуг при оказании платных услуг телефонной связи, количество персональной корреспонденции, в том числе с использованием федеральной и специальной связи, стоимость персональной корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, телефонной линии за аренду-услугами от оператора-провайдера.

6.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату транспортных услуг «И»

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

«И» Расчет (обобщенный) планируемых платежей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вида услуг по перевозке (транспортной группировки, пассажирских перевозок (количество пассажирских мест/дистанция) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг «К»

N				Сумма в год, руб.

	Наименование показателя	Размер потребного ресурса	Тариф (без учета НДС), руб.	Умножитель, %	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	исполнительные, исполнительские	10 520,70	66,04	1,04	304 165,31		304 165,31
2	наим ТФО	11,94	2 305,68	1,04	91 850,81		91 850,81
Итого:		а	а	а	396 016,12		396 016,12

<1> Расчет (обозначен) показателя по оплате коммунальных услуг включает в себя расчет расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и канализацию с учетом количества потребляемых ресурсов и предоставляемых коммунальных услуг, объема, тарифов (по оказанию коммунальных услуг (в том числе с учетом производимого амортизации), дифференцированных по видам суммированных тарифов на электроснабжение), расчетной потребности (планового потребления) услуг в зависимости от эксплуатационной ситуации (при наличии).

5.4. Расчет (обозначен) 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:		а	а	а		а

<12> Расчеты (обозначены) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объекты недвижимого имущества, определяются с учетом арендной ставки (стоимости арендного имущества, иного имущества), количества объектов (услуг, услуг) аренды, цены аренды в месяц (услуг, услуг), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребностям коммунальных услуг).

5.5. Расчет (обозначен) 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	услуги по содержанию имущества	МКУП "Земельный НСР"	10	80 000,00		80 000,00
2	услуги по содержанию имущества	МКУП "Земельный НСР"	11	23 506,11		23 506,11
3	услуги по содержанию имущества	МКУП "Земельный НСР"	10	21 000,00		21 000,00
4	исполнительские работы по ТО имущества	МКУП "Земельный НСР"	11	48 000,00		48 000,00
5	ТО объектов муниципальной собственности	МКУП "Земельный НСР"	12	26 400,00		26 400,00
6	услуги по содержанию имущества	МКУП "Земельный НСР"	11	218 454,34		218 454,34
7	услуги по содержанию имущества	МКУП "Земельный НСР"	1	23 450,00		23 450,00
8	услуги по содержанию имущества	МКУП "Земельный НСР"	20	60 000,00		60 000,00
9	услуги по содержанию имущества	МКУП "Земельный НСР"	10	3 300,00		3 300,00
10	исполнительские работы по содержанию имущества	МКУП "Земельный НСР"	2	10 000,00		10 000,00
11	услуги по содержанию имущества	МКУП "Земельный НСР"	10	4 000,00		4 000,00
12	услуги по содержанию имущества	МКУП "Земельный НСР"	11	11 000,00		11 000,00
13	услуги по содержанию имущества	МКУП "Земельный НСР"	1	16 000,00		16 000,00
14	услуги по содержанию имущества	МКУП "Земельный НСР"	1	11 800,00		11 800,00
15	услуги по содержанию имущества	МКУП "Земельный НСР"	1	12 000,00		12 000,00
16	ТО оборудования объектов муниципальной собственности СЭС	МКУП "Земельный НСР"	1	60 000,00		60 000,00
17	услуги по содержанию имущества	МКУП "Земельный НСР"	1	142 450,00		142 450,00
Итого:		а	а	а		989 005,65

<13> Расчеты (обозначены) расходов на содержание имущества определяются с учетом плана ремонтных работ и по сметной стоимости, определяемой с учетом необходимого объема ремонтных работ, тарифов на выполнение работ по ремонту оборудования, требованию санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, вывоз мусора, вывоз мусора), дезинфекцию, дератизацию), в том числе произведенных изъятием для выполнения государственных (муниципальных) работ.

5.6. Расчет (обозначен) расходов на оплату аренды работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	аренда работ и услуг коммунального назначения	1	770 640,00		770 640,00
2	аренда работ и услуг коммунального назначения	1	10 000,00		10 000,00
3	Техническое обслуживание оборудования	1	15 000,00		15 000,00
4	технические работы по содержанию имущества СЭС	1	2 625,00		2 625,00
5	аренда работ и услуг коммунального назначения	1	71 789,66		71 789,66
6	услуги по содержанию имущества	10	736 000,00		736 000,00
7	услуги по содержанию имущества	1	60 594,74		60 594,74
8	исполнительские работы	1	6 580,00		6 580,00
9	исполнительские работы	1	60 000,00		60 000,00
10	исполнительские работы	1	3 113 550,80		3 113 550,80
Итого:		а	4 455 379,80	10 000,00	4 465 379,80

«14» Расчет (объемный) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортным расходам, коммунальным услуг, расходам на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включаемых в себя расходы необходимых выданы на территории, а также членов на обязательное страхование гражданской ответственности владения транспортными средствами, транспортного средства, информационные услуги и услуги по обеспечению пожарной безопасности, количеству поданных объектов, количеству приобретенных билетов средней стоимости, приобретенных периодических изданий. Средняя цена (средняя стоимость) определяется в соответствии с количеством приобретенных работников, зарегистрированных в организации, с учетом базовых ставок страховых тарифов и коэффициента в коэффициенте к тарифу, определенному с учетом индивидуальных характеристик материального имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение учебной мебели	100,00	1 995,82	673 023,79	247 000,00	426 023,79
2	приобретение конструктора	1,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Итого:			х	673 023,79	397 000,00	426 023,79

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	канцелярские принадлежности	500	100,00	58 800,00	42 700,00	16 100,00
2	пастельные карандаши белые	20	2 000,00	40 000,00		40 000,00
3	Средства канцелярии	20	5 000,00	100 000,00		100 000,00
Итого:			х	728 800,00	42 700,00	488 100,00

«15» Расчет (объемный) расходов на приобретение основных средств (в здании, оборудовании, транспортном средстве, мебели, инвентаре, бытовых приборах) осуществляется с учетом средней цены приобретения материального имущества. Для расчета (объемный) производится норма обеспеченности по количеству, количеству и натуральным величинам, натуральным единицам, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определяются методом относительных расходов или (иными методами) заключаются у органов государственной власти, а также в средствах массовой информации и специализированной литературе, включая организационные сайты и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производителей и поставщиков.

Расходы (объемный) расходы на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, материальных средствах, коммунальных и строительных материалах, канцелярских и канцелярских средствах и обуви, канцелярских принадлежностях и транспортным средствам, канцелярских принадлежностях и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, канцелярскими и канцелярскими принадлежностями.

6.9. Расчет (объемный) расходов по аренде расходов

№	Наименование расходов	Величество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х			0

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х			

6.11. Расчет (объемный) расходов на страхование

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование	1	4 000,00	4 000,00		4 000,00
Итого:			х	4 000,00		4 000,00

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

Код вида расходов: 247

Источники финансового обеспечения: _____

7.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб.	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	
1	электроэнергия	1340,71	2025,85	104	670 980,30		670 980,30
2	тепловая энергия	2189,34	186,63	104	160 278,27		160 278,27
3	электроотопление	90217,31	0,77	104	324 847,15		324 847,15
Итого:		х	х	х	1 116 105,62		1 116 105,62

Итого выданы по расходам плана ФХД

№	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	26 790 871,00
2	Бюджет города Пермь	8 829 525,18
Итого:		35 620 396,18

Руководитель учреждения: _____ Подпись: С. П.

Исполнитель: _____ Подпись: И. С.

5	Предоставление бесплатной помощи в оплате расходов на общеобразовательные учреждения	02,51				
6	Предоставление бесплатной юридической помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья	106,96				
Итого:		х	х			

<5> Расчет (обобщенные) платежей по оплате государственных и иных затрат на образование (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), на содержание и выплаты работникам, выполняющим работы в рамках трудовых отношений (расходы на социальную ответственность или иной способ государственного социального, социального, социального страхования, в том числе на оплату кадрового обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в другие оздоровительные лагеря, а также затраты бюджета работников учреждений, в том числе в выходные дни, профессиональным продвижением, орудиями труда и учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обобщенные) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <4>

Код вида расхода: _____

Источники финансирования обеспечения: _____ Субсидии на иные цели: _____

N	Наименование расходов	Платежи в кв. руб.	Срок уплаты, кв.	Сумма в год, руб.		
				Сумма планируемых затрат, руб. (гр. 3 и гр. 4 в табл.)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х				

<6> Расчет (обобщенный) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, установленных предельных значений баз, налоговых льгот, вычетов и периода исчисления, а также налоговой ставки, города и сроков уплаты по каждому виду в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код вида расхода: _____

Источники финансирования обеспечения: _____

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

<7> Расчет (обобщенный) платежей по безвозмездным перечислениям 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 (обобщенный) прочих расходов (кроме расходов на уплату налогов, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код вида расхода: _____

Источники финансирования обеспечения: _____

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

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

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

Код вида расхода: 261

Источники финансирования обеспечения: _____ Субсидии на иные цели: _____

6.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
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, одоление имущества, прочих работ и услуг (в том числе, услуг по страхованию, а также услуги обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, инженерных услуг, проектных работ, научно-исследовательских работ), осуществляемых с учетом требований к закупкам в жилищных организациях, оказываемых отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет платежей по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, типа платежей и сети связи, цены услуг связи, ежемесячные абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуг, размер предоставленной оплаты государственных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при совершении оплаты услуг телефонной связи, количеством предоставленной корреспонденции, в том числе в жилищных организациях и муниципальной связи, стоимость саранского платежа корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды информационных, телефонной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

<10> Расчет (обобщенный) платежей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вида услуг (по перевозке (транспортным) грузам, пассажирами, перевозке (количество заключенных договоров) и стоимости расчетных услуг).

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

N	Наименование платежей	Расход потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подлежащий, кв.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:		х	х	х			

<11> Расчет (обобщенный) платежей по оплате коммунальных услуг включает в себя суммы расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров и предоставления коммунальных услуг, объектов, тарифов на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом предельного административного, дифференцированного по своим услугам, государственного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности коммунального потребления услуг и тарифов на транспортные услуги (при наличии).

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

N	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды оплаты	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х	х		

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

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату товаров, работ, услуг (страница 268) <8>

Код вида расхода: 007

Источники финансирования: Казначейство области

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

N	Наименование подкатегории	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящиеся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по отчуждению, включают в себя расходы на оплату услуг по страхованию, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, таможенные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества аудиовизуальных объектов, количества приобретенных бумажных страниц отчетности, приобретенных парадных листов. Средними ценами (тарифами за услугу) определяется в соответствии с количеством затраченных работных, материальных средств, а также базисных ставок тарифов и повышающих коэффициентов в том, что касается услуг по предоставлению характеристик метрологическим приборам, тарированию средств измерения и работ по ремонту средств измерений, в том числе по выпуску документов и за работу в соответствии с условиями договора страхования. Расчеты на повышение квалификации профессионалов (переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника на каждый вид дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (здания, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом фактического приобретения имущества. При расчете (обосновании) учитываются нормы обязательности наличия имущества, приобретенного в натуральной форме, учитываются производимые затраты, в том числе стоимость приобретения несобственного имущества, образованного методом списания расходов для (дальнейшей реализации), исключаются в натуральной форме приобретенных (освоенных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о цене приобретения, информации об объеме при, информации о закупке государственной собственности, а также в средствах массовой информации и государственной аппаратуры, включая информационные сайты и информационно-телевизионной сети "Интернет" (телевизионной и печатной). Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, канцелярских средствах, гербово-почтовых и структурных материалах, инструментах и принадлежности (одежде и обуви, канцелярских принадлежностях и принадлежности) в соответствии с формой обязательности плана расходов, утвержденной в натуральной форме.

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 _____

Исполнитель _____

Галкина С.И.

Костина В.С.

Обстояния (расчеты) ДОХОДОВ
и плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Исполнение муниципального задания МАДОУ "Детский сад № 22" г.Иркутск

1. Обстояния (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подпада дохода: 120 (121)

Источники финансового обеспечения: привлечение средств деятельности

№ п/п	Акт выполненных работ, оказанных услуг	Дата и номер документа	Арендные платежи за пользование имуществом					Платежи за пользование имуществом					Арендные платежи за пользование имуществом			Итого сумма поступлений от использования собственности в год, руб. (ст. 13 + стр. 18 + стр. 21)						
			Платежи за пользование имуществом в год, руб.	Платежи за пользование имуществом в год, руб.	Платежи за пользование имуществом в год, руб.	Платежи за пользование имуществом в год, руб.	Платежи за пользование имуществом в год, руб.	Платежи за пользование имуществом в год, руб.	Платежи за пользование имуществом в год, руб.	Платежи за пользование имуществом в год, руб.	Платежи за пользование имуществом в год, руб.	Платежи за пользование имуществом в год, руб.	Платежи за пользование имуществом в год, руб.	Платежи за пользование имуществом в год, руб.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Участие в 20	13.12.2019	226,87	344,8	179,4	12,06	1190,1					0	0	12	1186,6	141 392,12						141 392,12
2	Участие в 1	13.12.2019	111,24	88,20	115,4	12,06	79 650					0	0	12	80020	94 110,19						94 110,19
Итого			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	608 796,51

3. Обстояния (расчеты) поступлений родительской платы за услуги дошкольного образования

Код аналитической группы подпада дохода: 131

Источники финансового обеспечения: привлечение средств деятельности

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Родительская плата (руб./мес)		Кол-во воспитанников, чел.		Сумма родительской платы, руб. (в учетом льготной категории детей)	Кол-во воспитанников (категория льготной, чел.)				Сумма льготы родительской платы, руб. (ст. 13 + стр. 13) * 90% + (ст. 13 + стр. 13) * 10% + (ст. 13 + стр. 13) * 100% + (ст. 13 + стр. 13) * 100%	Итого сумма поступлений от использования собственности в год, руб. (ст. 13 + стр. 18 + стр. 21)			
		группы дошкольного образования	группы дошкольного образования	группы дошкольного образования	группы дошкольного образования		50%	100%	группы дошкольного образования	группы дошкольного образования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуги дошкольного образования (до 3 лет)	18,64	4324	40	130	693 080,40	18	0	0	0	139 554,34	18 212,00	732 822,74		
2	Услуги дошкольного образования (от 3 до 4 лет)	15,16	4532	370	139	9 951 276,84	132	23	0	0	1 672 064,34	118 452,44	8 161 361,75		
Итого		X	X	X	X	10 644 357,24	150	23	0	0	1 811 618,68	136 664,44	8 894 784,49		

3. Обстояния (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подпада дохода: 131

Источники финансового обеспечения: привлечение средств деятельности

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Кол-во платных услуг, чел.	Стоимость услуги за чел. руб.	Стоимость услуг в месяц, руб.	Длительность оказания платных образовательных услуг	Сумма поступлений от оказания платных образовательных услуг в год, руб. (стр. 3 + стр. 4)	
							1
1	Услуги "Психолог"	47	243,00	11 421,00	8	91 368,00	
2	Психологическая помощь "Психолог"	10	243,00	2 430,00	12	29 160,00	
3	Служба психологической помощи "Психолог"	0	2 430,00	0,00	12	0,00	
4	"Психолог"	11	153,00	1 683,00	4	6 732,00	
5	"Психологическая помощь"	2	243,00	486,00	8	3 888,00	
6	Психологическая помощь "Психолог"	10	243,00	2 430,00	8	19 440,00	
7	Психологическая помощь "Психолог"	5	243,00	1 215,00	8	9 720,00	
8	Специализированная психологическая помощь "Психолог"	10	243,00	2 430,00	8	19 440,00	
9	Психологическая помощь "Психолог"	4	243,00	972,00	8	7 776,00	
10	Психологическая помощь "Психолог"	13	153,00	1 989,00	8	15 912,00	
11	Психологическая помощь "Психолог"	8	153,00	1 224,00	8	9 792,00	
12	Психологическая помощь "Психолог"	13	153,00	1 989,00	8	15 912,00	
13	Психологическая помощь "Психолог"	2	243,00	486,00	4	1 944,00	
14	Психологическая помощь "Психолог"	10	153,00	1 530,00	4	6 120,00	
15	Психологическая помощь "Психолог"	2	153,00	306,00	8	2 448,00	
Итого							829 600,00

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

Код аналитической группы подпада дохода: 131

Источники финансового обеспечения: привлечение средств деятельности

№ п/п	Наименование платных услуг образовательного характера	Кол-во платных услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Кол-во месяцев оказания платных образовательных услуг		Сумма поступлений от оказания платных образовательных услуг в год, руб. (стр. 5 + стр. 6)
			чел.	месяц	чел.	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого			X	X	X	X	X

5. Обстояния (расчеты) поступлений от повышения затрат на оплату коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и содержанию образовательного учреждения (взношения)

Код аналитической группы подпада дохода: 130 (135)

Источники финансового обеспечения: привлечение средств деятельности

№ п/п	Вид услуги*	Платежи за пользование имуществом, руб.	Платежи за пользование имуществом, руб.	Платежи за пользование имуществом, руб.	Сумма поступлений от оказания платных образовательных услуг в год, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	512 545,12	21,33	139	369 724,86
2	Теплоэнергия	549 582,16	21,33	139	371 727,89
3	Техническое обслуживание	203 369,76	21,33	139	241 121,26
4	Обслуживание АИ*				1 324,80
5	Содержание помещений				5 054,66
6	Водоотведение	64 540,41	21,33	139	6 587,18
7	Обслуживание помещений, кондиционеры				1 937,89
Итого		X	X	X	900 947,24

* По каждому наименованию, указывается в акте

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

Код аналитической группы подпада дохода: 141 (145)

Источники финансового обеспечения: привлечение средств деятельности

№ п/п	Наименование поступления	Сумма поступлений от штрафов, пеней, возмещения ущерба, руб.
Итого		

7. Обстояния (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подпада дохода: 152

Источники финансового обеспечения: привлечение средств деятельности

№ п/п	Наименование организации - контрагента	Сумма долга, руб.
1	2	3
	Итого	

8. Обязанности (расчеты) поступающей от добровольных пожертвователей и иных взносов

Код аналитической группы подвидов доходов: 155

Источники финансового обеспечения: целевые доходы деятельности

№ п/п	Организация (ф.и.о. лица)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого		

9. Обязанности (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов: _____

Источники финансового обеспечения: целевые доходы деятельности

№ п/п	Наименование платежа (наименование)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСН	
	Итого	0,00

10. Обязанности (расчеты) прочие поступающей от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской

Код аналитической группы подвидов доходов: _____

Источники финансового обеспечения: целевые доходы деятельности

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

Итого: затраты на рекламу по налогу ФХД

№	Получатель	Всего дохода в год, руб.
1	2	3
1	Арендатор	438 700,51
2	Платные образовательные услуги	178 000,00
2	Рекламный платеж	6 174 334,81
4	Вознаграждение членам оргкомитета	112 847,24
2	УСН	0,00
	Итого	6 715 876,56

Руководитель учреждения:  Яковлева С.И.

Исполнитель: _____ Ковалева В.С.

Итого: 2640207

**Обязательства (расчет) ДОУ «ДОС»
в плане финансово-экономической деятельности на 2024 год**

Обязательства переданы в управление МАДОУ Детский сад № 22 "Солнышко"
 1. Обязательства (расчет) в объеме субсидии на выполнение государственных заданий в счет бюджета Первого края
 Источник финансирования муниципальный бюджет
 Код административной группы 030 (111)

№	Наименование услуги	Единица измерения	Планируемое количество	Сумма, руб.	Финансирование из бюджета в 2024 году	Курсовые ставки на дату составления отчета	Финансовый объем, руб.
1	Реализация государственных образовательных программ дошкольного образования в том числе:			а	26 790 871,00	а	26 790 871,00
1.1	Обучение в дошкольном дошкольном, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФГО	49	81 713,00	4 800 700,00		4 800 700,00
1.2	Обучение в дошкольном дошкольном, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФНО	48	1 045,00	52 751,00		52 751,00
1.3	Обучение в дошкольном дошкольном, от 3 лет до 4 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	307	11 431,00	20 075 195,00		20 075 195,00
1.4	Обучение в дошкольном дошкольном, от 3 лет до 4 лет, очная, группа полного дня	ФНО	157	1 045,00	371 422,00		371 422,00
1.5	Капитальные образовательные программы, обучение в дошкольном дошкольном, от 3 лет до 4 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	8	120 400,00	971 610,00		971 610,00
1.6	Капитальные образовательные программы, обучение в дошкольном дошкольном, от 3 лет до 4 лет, очная, группа полного дня	ФНО	9	1 045,00	8 368,00		8 368,00
1.7	Обучение в дошкольном дошкольном, до 3 лет, очная, дошкольного образования детей	ФОТ	5	17 001,00	261 840,00		261 840,00
1.8	Обучение в дошкольном дошкольном, до 3 лет, очная, дошкольного образования детей	ФНО	2	1 045,00	5 225,00		5 225,00
	Итого:		7	3	3	3	26 790 871,00

2. Обязательства (расчет) в объеме субсидии на выполнение государственных заданий в счет бюджета города Перми
 Источник финансирования муниципальный бюджет
 Код административной группы 030 (111)

№	Наименование услуги	Единица измерения	Планируемое количество	Сумма, руб.	Учитываются финансовые обязательства по займам и кредитам	Курсовые ставки на дату составления отчета	Финансовый объем, руб.
1	Реализация государственных образовательных программ дошкольного образования в том числе:			а	2 165 821,20	-30 790,76	2 200 430,44
1.1	Обучение в дошкольном дошкольном с применением инновационных методов (ОВИ) дошкольного образования, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФНО	46	4 416,20	207 820,40	-1 354,70	302 465,70
1.2	Обучение в дошкольном дошкольном с применением инновационных методов (ОВИ) дошкольного образования, от 3 лет до 4 лет, очная, группа полного дня	ФНО	157	5 225,40	1 911 790,20	-49 598,14	1 861 952,22
1.3	Капитальные образовательные программы, обучение в дошкольном дошкольном, от 3 лет до 4 лет, очная, группа полного дня	ФНО	8	1 045,40	45 841,84	-1 427,92	44 413,92
1.4	Обучение в дошкольном дошкольном с применением инновационных методов (ОВИ) дошкольного образования, до 3 лет, очная, группировочная и пробная	ФНО	5	2 218,20	11 030,60		11 030,60
2	Пенсион и уход в том числе:			б	9 480 450,20	0,00	9 480 450,20
2.1	Финансовый уход, за детьми на льготных условиях, до 3 лет, группа полного дня	ФНО	35	1 418,20	189 760,00		189 760,00
2.2	Финансовый уход, за детьми на льготных условиях, группировочное учреждение, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФНО	21	16 925,40	423 085,00		423 085,00
2.3	Финансовый уход, за детьми на льготных условиях, до 3 лет, до 4 лет, группа полного дня	ФНО	192	1 076,20	1 046 018,40		1 046 018,40
2.4	Финансовый уход, за детьми на льготных условиях, группировочное учреждение, от 3 лет до 4 лет, группа полного дня (50%)	ФНО	127	10 925,07	2 445 792,20		2 445 792,20
2.5	Дети-инвалиды, от 3 лет до 4 лет, группа полного дня	ФНО	4	33 770,00	135 060,00		135 060,00
2.6	Дети-инвалиды в детсадах, от 3 лет до 4 лет, группа полного дня	ФНО	8	33 770,00	120 150,00		120 150,00
2.7	Финансовый уход, за детьми на льготных условиях, группировочное учреждение, от 3 лет до 4 лет, группировочное учреждение (100%, включая структурные подразделения)	ФНО	24	33 770,00	810 480,00		810 480,00
2.8	Финансовый уход, за детьми на льготных условиях, до 3 лет, группа группировочного учреждения	ФНО	1	1 009,00	9 047,00		9 047,00
	Итого:		7	б	в	в	14 680 880,64

3. Обязательства (расчет) в объеме финансирования обязательств на приобретение и хранение имущества государственного имущества в счет средств бюджета города Перми
 Источник финансирования муниципальный бюджет
 Код административной группы 030 (111)

№	Наименование услуги	Сумма, руб.	Учитываются финансовые обязательства по займам и кредитам	Финансовый объем, руб.
1	Приобретение имущества на содержание муниципальных учреждений	784 244,77	13 819,33	798 064,10
	Итого:	г	г	798 064,10

4. Обязательства (расчет) в объеме финансирования обязательств на выплаты по оплате за услуги в счет средств бюджета города Перми
 Источник финансирования муниципальный бюджет
 Код административной группы 030 (111)

№	Наименование услуги	Финансовый объем, руб.
1	Выплаты по оплате за услуги	438 110,00
1.1	Земельный налог	438 110,00
1.2	Платежи на содержание объектов	
	Итого:	438 110,00

Итого по плану субсидии на выполнение государственных заданий в сумме (ФЭД)

№	Источники	Всего поступлений в ФЭД, руб.
1	Бюджет Первого края	26 790 871,00
2	Бюджет города Перми	9 819 251,30
Итого:		36 610 122,30

Руководитель учреждения _____ (ФЭД) _____ (ФЭД)
 Исполнитель: _____ (ФЭД) _____ (ФЭД)

Общественный расчеты ДОУ ДСРД
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения: МАДОУ "Детский сад № 22" с.Перво

1. **Общественный расчеты объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных программ из средств бюджета города Перво**

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели
Код классификации группы раздела доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Капитально-судовые расходы	
	Итого:	0,00

2. **Общественный расчеты объема субсидий на иные цели, определяемых приобщением активов города Перво, предусмотренных в бюджете города Перво по указанным статьям**

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели
Код классификации группы раздела доходов: 150 (152)

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

3. **Общественный расчеты объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Перовского края**

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели
Код классификации группы раздела доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статьи - капитальные затраты	806 091,00
2	Классификация региональной помощи	805 000,00
3	Капитально-судовые расходы	
	Итого:	1 291 091,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления, в том, руб.
1	Бюджет Перовского края	1 291 091,00
2	Бюджет города Перво	0,00
	Итого:	1 291 091,00

Руководитель учреждения: _____

(подпись)

Иванов С.П.

Начальник: _____

(подпись)

Козлов В.С.

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

Наименование муниципального учреждения _____

МАДОУ "Детский сад № 22" г.Ижевск

I. Обязания (расчеты) объема субсидий на возмещение капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источники финансирования обязательств _____

капитальные вложения

Код административной группы по плану доходов _____

(00 (165))

№	Инд 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 по плану оплаты п/на ФНД

№	Источники	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 _____

(ФНД)

Чернышова С.Н.

Исполнитель _____

(ФНД)

Колесникова И.С.

Обязанности (расчеты)
в пользу федерального государственного учреждения ФГБУ «СЦ»

1. Обязанности (расчеты) выплат персоналу (страница 2100)

Код учета расчетов: 111.112.110

Источники финансирования: Прямая оплата из бюджета (обязательные выплаты персоналу)

1.1. Обязанности (расчеты) расчеты на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Удельный вес в штатном расписании, %	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные выплаты за работу с опасными условиями, руб.	Рейсовый коэффициент, %	Факт оплаты труда, руб.	Итого (суммирование)
1	2	3	4	5	6	7	8	9-стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9	10
1	1-УП	3	886,12				1,11	11 000,00	Выплаты Персоналу
2	2-Поддержка	27,5	424,91	870	670		1,11	280 673,39	Выплаты Персоналу
3	3-УП	3	886,12	870	670		1,11	0,00	Выплаты Персоналу
Итого:								282 673,39	
1-УП							1,14	0,00	Выплаты персоналу
2-Поддержка							1,11	0,00	Выплаты персоналу
3-УП							1,11	0,00	Выплаты персоналу
Итого:							X	0,00	
Итого:								282 673,39	

1.2. Обязанности (расчеты) выплаты персоналу при выполнении в служебном интересе

№	Наименование расчета	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр.3хстр.4хстр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	0,00

1.3. Обязанности (расчеты) выплаты персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расчета	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год по уходу за ребенком	Размер выплаты (по табелю) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр.3хстр.4хстр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер доли для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	59 130,81
1.1	по ставке 22,0%		208 477,53
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	Страховые взносы на обязательное тарифное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных видов работ (статусной)		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	4 222,21
2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	208 477,53	7 725,79
2.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		
2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	208 477,53	357,61
2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% ²		
2.5	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% ³		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	208 477,53	13 710,43
Итого:		X	81 083,29

¹ При начислении взносов тарифного страхования в Пенсионный фонд Российской Федерации обязательное социальное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования обязательное социальное страхование, в том числе страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний тарифного страхования, начисляются на соответствующих работников Российской Федерации.

² Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% устанавливается в отношении работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с перечнем работ, выполняемых в этих условиях, утвержденным Правительством Российской Федерации.

2. Обязанности (расчеты) расчеты на социальное и жилищное строительство (страница 2200)

Код учета расчетов: 121.320

Источники финансирования:

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

2. Обязанности (расчеты) расчеты на уплату взносов, сборов и иных платежей (страница 2300)

Код учета расчетов: 81.1-833

Источники финансирования:

№	Наименование расчета	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового платежа, подлежащего уплате, руб. (стр.3хстр.4хстр.5)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			0,00
Итого:			X	0,00

4. Обязанности (расчеты) расчеты на безвозмездное предоставление услуг гражданам и физическим лицам (страница 2400)

Код учета расчетов: 062

Итоговые финансовые обязательства

№	Наименование показателя	Единица измерения, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма затрат, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	0,00

5. Обязательства (расчет) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (страница 2540)

Код плана расходов: 831

Итоговые финансовые обязательства

№	Наименование показателя	Единица измерения, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма затрат, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	0,00

6. Обязательства (расчет) расходы на закупку товаров, работ, услуг (страница 2600)

Код плана расходов: 261

Итоговые финансовые обязательства

6.1. Обязательства (расчет) расходы по оплате услуг связи

№	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц в год	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 в стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	0,00

6.2. Обязательства (расчет) расходы по оплате транспортных услуг

№	Наименование расходов	Единица измерения	Цена (стоимость) в период, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			0,00

6.3. Обязательства (расчет) расходы по оплате коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Единица измерения	Тариф по расценкам (ИД), руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 в стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия, горячее водоснабжение	кВт.ч	92,18	104	10 390,76
2	газ	куб. м	122,82	104	6 096,32
	Итого	X	X	X	16 487,08

6.4. Обязательства (расчет) расходы по оплате аренды имущества

№	Наименование показателя	Единица измерения	Степень аренды имущества, руб.	Стоимость 1 участка ИД, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	0,00

6.5. Обязательства (расчет) расходы по оплате работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование показателя	Объект	Единица измерения (работ)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт, содержание	кв. м	12	1 915,45
2	обслуживание АПС	кв. м	1	13 000,00
3	уборка территории	кв. м	2	227 345,00
4	технический ремонт	кв. м	1	443 181,75
	Итого	X	X	892 728,00

6.6. Обязательства (расчет) расходы по оплате прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	прочие			3 145,41
2	работы на территории			5 274 514,11
	Договоры ГИЗ, в т.ч.:			109 423,42
3	Специализированные работы			115 242,89
	Итого	X	4 676 564,03	

6.7. Обязательства (расчет) расходы по приобретению основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма затрат (стр. 3 стр. 4 в стр. 5)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	0,00

6.8. Обязательства (расчет) расходы на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма затрат (стр. 3 стр. 4 в стр. 5)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	0,00

7. Обязательства (расчет) расходы на закупку товаров, работ, услуг

Код плана расходов: 242

Итоговые финансовые обязательства

№	Наименование показателя	Единица измерения	Тариф по расценкам (ИД), руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 в стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	материалы	кг	171,48	164	179 480,16
2	определённые	шт.	4,45	164	7 300,16
	Итого	X	X	X	420 524,44

Итого выплаты по оплате пени ФНС

№	Источники	Всего платежей в год, руб.
1	2	3
	Внебюджетные источники	8 204 107,47
	Итого	8 204 107,47

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

 Исполнитель С.И.
Исполнитель И.С.

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

1. Расчеты (обобщения) выплат персоналу (строка 210) «2»

Код вида расходов 111, 112, 119

Виды финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обобщения) расходов по оплате труда

№	Деятельность, группа деятельности	Установленная численность, шт	Договорной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты вознаграждения за работу, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Региональный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Итого по финансированию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.01.01	8	5943,78				1,15	2 408 370,18	Бюджет Пермского края
2	1.01.02	20,00	12 285,10				1,15	4 050 066,70	Бюджет Пермского края
3	1.01.03	16	31 680,97				1,15	12 956 518,08	Бюджет Пермского края
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	20 071 322,73	х
1.01.01							1,15	0,00	Бюджет города Пермь
1.01.02							1,15	0,00	Бюджет города Пермь
1.01.03							1,15	0,00	Бюджет города Пермь
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х
Итого:								20 071 322,73	

«2» Расчеты (обобщения) плановых показателей на выплаты формируются подраздел по категориям финансового обеспечения и статусу приняты услуги, осуществляющие функции и полномочия учредителя, расходы о начислении выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 3-10) расходов по исполнению финансового обеспечения.

«3» В расчет (обобщения) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 2, 3, 4 приводится в Перечне) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая надбавки, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также стимулирующие выплаты по обязательному пенсионному страхованию, на обязательное социальное страхование по оплате труда участникам пенсионного страхования 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 расчеты заработной платы, 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 плановым распределением, а также надбавки к окладу в соответствии с условиями контрактов, заключенных со службой контрактного управления, а также расходы на проведение мероприятий по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту выполнения работ 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 (обобщения) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, выполняющих работу	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособия по уходу за ребенком-инвалидом				72 500,00	72 500,00	
2	пособия по уходу за ребенком в период отпуска по уходу за ребенком				170 000,00	170 000,00	
Итого:	х	х	х	х	202 500,00	202 500,00	

1.4. Расчеты (обобщения) страховых взносов на обязательное социальное и Пенсионный фонд Российской Федерации, а фонд обязательного 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	х		4 344 159,00	
1.1	в том числе: на взносы 22,0%	20 075 722,73		4 344 159,00	0,00
1.2	на взносы 10,0%				
1.3	в соответствии с законодательством тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников				
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	х		622 347,40	
2.1	в том числе: обязательные страховые взносы за страховой период начисления заработной платы и иных вознаграждений со ставки 2,9%	20 075 722,73		582 195,96	0,00
2.2	в том числе: страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования со ставки 0,9%				
2.3	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний со ставки 0,7%	20 075 722,73		40 151,45	0,00
2.4	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний со ставки 0,4%				
2.5	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний со ставки 0,4%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (всего 2,9%)	20 075 722,73		1 023 851,86	0,00
Итого:	х	х	0,00	4 962 958,27	0,00

«3» При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное социальное страхование, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 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, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 170-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обобщения) расходов на оплату и иные выплаты пенсионерам (строка 220) «5»

Код вида расходов 321-330

Виды финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование платежей	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 Пермь
1	2	3	4	5	6	

1						
2						
3						
Итого		x	с			0

«5» Расчет (обоснование) планируемых показателей расходов и иных выплат по оплате (строка 226 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых работников, компенсирует в рамках трудовых отношений (расхода на содержание) расходов на оплату труда в рамках систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату дополнительного страхования, отпусков без сохранения заработной платы, в том числе выплаты безработным гражданам, и тем лицам в период их увольнения, профессионального обучения, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 226) «6»

Код вида расхода 51/85

Источники финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма в налоговом законодательстве (муниципальном) законе, руб. (гр. 2х гр. 4х гр. 10)	Бюджет Перовского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	30 059 208,4	1,3	438 192,00		
Итого			с			438 192,00

«6» Расчет (обоснование) расходов на оплату 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 периода государственного, городского и краевого управления по каждому виду в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациями (строка 240) «7»

Код вида расхода _____

Источники финансирования 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. 3х гр. 4)	Бюджет Перовского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого			с			

«7» Расчет (обоснование) платежей по оплате безвозмездным перечислением организациями (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организацией в год и их размера.

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

Код вида расхода _____

Источники финансирования 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. 5х гр. 4)	Бюджет Перовского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого			с			

«8» Расчет (обоснование) прочих расходов (форма 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 вида расхода 244

Источники финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3х гр. 4х гр. 5)	Бюджет Перовского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	Абонимент плата за стационарный телефон	5	12	850,20	51 012,00	-	51 012,00
2	Абонимент плата за Интернет услуги БТ ПДР (интернет)	1	12	90,00	10 800,00	-	10 800,00
3	Прочие платные услуги в Интернет	2	12	3 291,07	70 000,00	-	70 000,00
4	Аренда мебели	1	12	1,20	14,40	-	14,40
Итого		8	36	с	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, за оплату аренды имущества, содержание имущества, проездов работ и услуг (в том числе, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, автострахованию, информационным услуг, интернет-услуг, электроэнергия, телеграфных работ, аудиторских и иных работ), осуществляемых с учетом требований к заказанным единицам измерения, объемом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи, должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, тарифы услуг связи, операторов абонементные платы в рамках на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, тарифы предоставления услуг телекоммуникационных, информационных и иных информационных сообщений, а также стоимость услуг при предоставлении услуги телефонной связи, количество предоставляемых единиц измерения (тарифных единиц) и стоимость в связи, стоимость тарифных единиц (корректировка на единицу услуги, стоимость аренды материалов, стоимость платы за интернет-услуги или услуги интернет-трафика).

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг «10»

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3х гр. 4)	Бюджет Перовского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого		с	с		0	

«10» Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажиров, партонов (количество заказанных единиц) и стоимости различных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг «11»

N	Сумма в год, руб.				
---	-------------------	--	--	--	--

	Наименование показателя	Размер государственного ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наценка, %	Сумма, руб. (гр. 3 х (гр. 4 х гр. 5))	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия, потребляемая	10 520,70	46,08	1,04	504 185,51		504 185,51
2	адрес ТПО	11,94	7 395,68	1,04	91 856,41		91 856,41
Итого:					596 041,92		596 041,92

<1> Расчет (объемные) расходов по оплате коммунальных услуг включает в себя расчет расходов на электроэнергию (иные виды топлива), на эксплуатацию, эксплуатацию, горячее водоснабжение, водоснабжение и водоотведение с учетом количества потребляемых в течение адресного периода коммунальных услуг, объемов, тарифов на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом применения специального, дифференцированного по зонам суток или достаточного тарифа на эксплуатацию), расчетной потребности в топливе и оплате на транспортировку топлива (для не топлив).

4.4. Расчет (объемные) 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	
Итого:					0	

<12> Расчеты (объемные) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количества арендуемого оборудования, иных объектов), арендной платы (стоимости аренды), даты аренды в год (стоимости, час) с учетом стоимости коммунальных услуг (на содержание имущества, его охраны, потребления коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
1	ремонт помещений, принадлежащих бюджетным учреждениям	66327 (площадь кв.м)	12	30 013,70		30 013,70
2	уход за автотранспортом	40224 (площадь кв.м)	12	73 906,21		73 906,21
3	уход за автотранспортом	70204 (площадь кв.м)	12	71 866,73		71 866,73
4	ремонтные работы по ТЭЦ коммунального назначения	64400 (площадь кв.м)	12	48 000,00		48 000,00
5	ТЭЦ коммунального назначения	64400 (площадь кв.м)	12	28 400,00		28 400,00
6	уборка территории	66327 (площадь кв.м)	12	218 454,94		218 454,94
7	ТЭЦ коммунального назначения (ремонтные работы и материалы)	66327 (площадь кв.м)	1	27 400,00		27 400,00
8	уход за автотранспортом	66327 (площадь кв.м)	12	60 240,00		60 240,00
9	ТЭЦ коммунального назначения (ремонтные работы)	66327 (площадь кв.м)	12	138 384,20		138 384,20
10	обслуживание системы видеонаблюдения	64400 (площадь кв.м)	2	10 000,00		10 000,00
11	обслуживание системы видеонаблюдения	66327 (площадь кв.м)	12	4 600,00		4 600,00
12	обслуживание системы видеонаблюдения	66327 (площадь кв.м)	12	12 800,00		12 800,00
13	уборка территории	66327 (площадь кв.м)	1	10 000,00		10 000,00
14	ремонт помещений, принадлежащих бюджетным учреждениям	66327 (площадь кв.м)	4			
15	ремонт помещений, принадлежащих бюджетным учреждениям	66327 (площадь кв.м)	12	12 800,00		12 800,00
16	ремонт помещений, принадлежащих бюджетным учреждениям	66327 (площадь кв.м)	1	12 800,00		12 800,00
17	обслуживание системы видеонаблюдения	66327 (площадь кв.м)	1	60 000,00		60 000,00
18	обслуживание системы видеонаблюдения	66327 (площадь кв.м)	1	111 400,00		111 400,00
Итого:						987 968,45

<13> Расчеты (объемные) расходов на содержание имущества коммунального назначения с учетом планов ремонтных работ (стоимости) определяются с учетом необходимого объема ремонтных работ, тарифов на материалы, профессиональные услуги по ремонту оборудования, требованиям санитарно-гигиеническому обслуживанию, оплате труда (включая уборку помещений и территории, вывоз мусора), бытовых отходов, топлива, электроэнергии, чистой, холодной воды.

4.6. Расчет (объемные) расходов на оплату прочих работ, услуг «14»

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость работ, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	прочие работы (услуги) бюджетных учреждений	1	720 640,00		720 640,00
2	ремонтные работы (ремонт помещений, принадлежащих бюджетным учреждениям)	1	10 000,00	10 000,00	
3	Техническое обслуживание оборудования	1	13 000,00		13 000,00
4	ремонтные работы, связанные с ТЭЦ	1	2 625,00		2 625,00
5	обслуживание, содержание	1	71 780,00		71 780,00
6	услуги по эксплуатации автотранспорта	1	356 600,00		356 600,00
7	ремонтные работы	1	68 394,54		68 394,54
8	обслуживание автотранспорта	1	6 580,00		6 580,00
9	ремонтные работы	1	60 000,00		60 000,00
10	ремонтные работы	1	3 112 520,80		3 112 520,80
Итого:			4 435 170,80	10 600,00	4 445 770,80

«14» Расчет (объемный) расходов на оплату работ и услуг, по отношению к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, в том числе работ и услуг на оказание содержания, включая себя расчеты необходимых выплат по страхованию, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, тарифов на услуги, тарифных ставок, тарифных коэффициентов, тарифных ставок (тарифных ставок) определяются в соответствии с количеством выданных объектов, количеством приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных перечисленных объектов. Структура тарифа (тарифных ставок) определяется в соответствии с количеством выданных объектов, количеством приобретенных бланков строгой отчетности, в том числе тарифных коэффициентов и тарифных ставок (тарифных ставок) определяются в соответствии с количеством выданных объектов. Расчеты на различные квалификации (профессиональную категорию) определяются с учетом профессиональной квалификации Российской Федерации, компетенции работников, приобретенных по различным квалификациям, и вида образовательных работников по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Возврат Переского края	Возврат города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение учебной мебели	100,00	1 805,82	673 023,79	247 000,00	426 023,79
2	приобретение компьютеров	1,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Итого:		х	х	673 023,79	397 000,00	426 023,79

6.8. Расчет (объемный) расходов на приобретение материальных запасов «16»

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Возврат Переского края	Возврат города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	канцелярия, канцелярия	500	100,00	588 800,00	42 780,00	546 020,00
2	постельные принадлежности	20	2 000,00	40 000,00		40 000,00
3	Средства гигиены	20	5 000,00	100 000,00		100 000,00
Итого:		х	х	728 800,00	42 780,00	696 020,00

«17» Расчет (объемный) расходов на приобретение нематериальных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, лицензии, патенты, базисные программы) осуществляется с учетом фактического использования интеллектуальной собственности. При расчете (объемный) применяется метод обеспечения путем предоставления, приобретения и использования интеллектуальной собственности, установление правовых актов, в том числе приобретение необходимого имущества, определение методов сопоставления результатов (анализ рынка), за исключением анализа информации о рыночных ценах интеллектуальной собственности (определение) товаров, работ, услуг, в том числе информации о цене организационно-управленческой, образовательной, иной услуги, иного вида услуги (заказной услуги), а также с учетом информации о рыночных ценах интеллектуальной собственности, включая оформление заявки в информационно-справочной службе «Национал» проектной и проектной.

Расчеты (объемный) расходов на приобретение нематериальных средств осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, тарифно-стоимости и структурных материалах, материальных и интеллектуальных средствах и (или), включая в том числе с оборудованием и транспортными средствами, материальными товарами и интеллектуальными средствами в соответствии с нормами обеспечения материальных средств, утвержденными в установленном порядке.

6.9. Расчет (объемный) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Возврат Переского края	Возврат города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х			0

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Возврат	Возврат города
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х			

6.11. Расчет (объемный) расходов на страхованию

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Возврат Переского края	Возврат города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование	1	4 000,00	4 000,00		4 000,00
Итого:		х	х	4 000,00		4 000,00

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

Итого закупки расходов: 247

Итого финансово обеспечения: _____

7.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату нематериальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб.	Возврат	Возврат города
1	2	3	4	5	6	7	
1	Телефонная связь	1540,71	2025,85	104	630 990,10		630 990,10
2	Интернет-соединение	2188,34	184,62	104	360 278,37		360 278,37
3	Газификация	90207,21	0,77	104	324 847,14		324 847,14
Итого:	х	х	х	х	1 316 115,61		1 316 115,61

Итого выплат по расходам плана ФНД

№	Источники	Итого расходов в год, руб.
1	Бюджет Переского края	26 750 871,00
2	Бюджет города Перми	8 329 525,18
Итого:		35 080 396,18

Руководитель учреждения _____

Челышев С.П.

Исполнитель: _____

Кобякина И.С.

Расчет (обобщенно) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

1. Расчет (обобщенно) выплат персоналу (страница 210) «2»

Код главы расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обобщенно) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к оплате труда, %	Итого по коэффиц.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х стр. 4 х (1 + гр. 6 / 100) х гр. 8 х 12)	Итого по финансированию
			а/млн	б	в	г				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Полностью	27,50	1 226,67				1,15	463 527,08	Бюджет Первого края	
	Частично							0,00	Бюджет Первого края	
	Условно							0,00	Бюджет Первого края	
	Итого:							463 527,08		
	МЭП							0,00	Бюджет города Пермь	
	Бюджет							0,00	Бюджет города Пермь	
	Условно							0,00	Бюджет города Пермь	
	Прочие							0,00	Бюджет города Пермь	
	Итого:							0,00		
Итого:								463 527,08		

«1» Расчеты (обобщенно) плановых показателей по выплатам формируются исходя из установленных финансовых обеспечений в сфере принятия решений, осуществления функций и оказания услуг, включая оплату труда, компенсационные выплаты, включая особые, выплачиваемые по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графиках 5-10) расчетом по количеству их финансового обеспечения.

«2» В расчет (обобщенно) плановых показателей выплат персоналу (страница 210 в таблицах 2, 3, 4 (графиков к Тормоку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая особые, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также расходы понесенные на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование за счет взносов работодателей и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование по несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям, 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, расчетная должностная оклада, включающая надбавки и доплатному окладу, районная коэффициентная, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, а так же оплата 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, указанными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным планом расходов, а также указанные условия выплаты.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по компенсации работникам (осужденным) расходы, связанные со служебными командировками, командировки расходы на проездные расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа и выкупе неиспользованного отпуска и оплаты для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и члены их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, плановыми нормативными актами Учреждения.

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

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

1.3. Расчеты (обобщенно) выплат персоналу

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

1.4. Расчеты (обобщенно) страховых выплат на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного 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 Первого края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	ж		102 411,60	
1.1	в том числе: за счет 32,6%	463 527,08		102 411,60	0,00
1.2	за счет 67,4%				
1.3	в том числе: за счет 32,6% за счет 32,6%				
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	з		14 430,73	
2.1	в том числе: «Обязательное социальное страхование за счет взносов работодателей и в связи с материнством по ставке 3,7%»	463 527,08		13 499,72	0,00
2.2	«Процентные ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,3%»				
2.3	«Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%»	463 527,08		931,02	0,00
2.4	«Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% «4»				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (за счет 3,7%)	463 527,08		23 740,89	0,00
Итого:		ж	0,00	140 582,23	0,00

«3» При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование за счет взносов работодателей и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного социального 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» Удельный страховой тариф, дифференцируемый по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ «О страховании тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2005 год».

2. Расчет (обобщенно) расходов на социальные и иные выплаты населению (страница 220) «5»

Код главы расходов 211-250

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 х стр. 4)	Бюджет Первого края
1	2	3	4	5	6
1	Месячные выплаты поддержки учащимся в общеобразовательной и части дополнительного образования	62,51			
2	Месячные выплаты поддержки учащимся в методических мастерских школ и части дополнительного образования	62,51			
3	Месячные выплаты поддержки учащимся в методических мастерских школ и части дополнительного образования (материки)	2028			

4	Материальные затраты учитываем в балансовых показателях с учетом приобретения сырья (дальше)	2005				
5	Платежи в виде безвозмездного оказания услуг в образовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление безвозмездного материального имущества и услуг в виде оказания помощи	106,46				
Итого		х	х			

<5> Расчет (обязательные) социальных показателей осуществляется в виде выплат пенсионерам (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не учитывая с выплатой работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходы по обязательному пенсионному страхованию вне рынка систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату услуг на санитарно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в выплатах детям, профессиональным гражданам, осуществляющим с учетом количества пенсионеров выплаты в год и их размера.

3. Расчет (обязательные) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 210) <5>

Код вида расходов 111-50

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Расчетная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма обязательных платежей (стр. 3 и стр. 4 таб. 2)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого			х			

<6> Расчет (обязательные) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема имущества, собственности, принадлежащего на праве собственности, в том числе на праве пожизненного пользования, в том числе с учетом вычетов, предусмотренных статьей 210 Налогового кодекса Российской Федерации и данных и сборов.

4. Расчет (обязательные) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240) <7>

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

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

<7> Расчет (обязательные) платежей социальных 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 (обязательные) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

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

<8> Расчет (обязательные) прочих расходов (прочие расходы 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 (обязательные) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код вида расходов 111

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обязательные) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость по единице, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
Итого				х			

<9> II расчет расходов на оплату товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включает расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по управлению, в том числе обязательному управлению коммунальной собственностью жилищных транспортных средств, аварийных объектов, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, информационных работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам, осуществляемых органами власти товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для государственных и муниципальных нужд.

Расчет платежей социальных показателей на оплату услуг связи должен учитывать стоимость обязательных платежей, предоставляемых к сети связи, платы за услуги связи, осуществляющие абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер начисленной суммы между органами, заказавшими и местными телефонными соединениями, в том числе стоимость услуг для парализованной оплаты услуг телефонной связи, количество предоставленной информации, в том числе с использованием факсимильной и электронной почты, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, и прочие в объеме и интервалности для оплаты закупки товаров.

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

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

<10> Расчет (обязательные) платежей социальных показателей на оплату транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные) грузов, пассажиров перевозок (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование платежей	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	НДС/ставка, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
Итого			х	х			

<11> Расчет (обязательные) платежей социальных показателей на оплату 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 и предоставления коммунальных услуг, объектов, тарифов на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом применения специального, для федеральных органов исполнительной власти, государственного тарифа на электроснабжение), расчеты потребления коммунальных услуг и тарифов на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды/плата	Сумма в год, руб.		
				Стоимость, с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого			х			

1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

<12> Расчеты (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества, в том числе обремененного недвижимого имущества, осуществляются с учетом арендной платы (количество арендуемого оборудования, жилого имущества), количества площади (стоим, кв.м) здания, цеха, площади в здании (стоим, кв.м), а также стоимости возмездных услуг (по содержанию имущества, его охраны, потребности коммунальных услуг).

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

М	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

<13> Расчеты (обобщенные) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, оправданной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика ремонтно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий и санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз мусора, бытовых отходов, мойку, консервацию насосов, деаэраторов, деаэризаторов), а также график его выполнения для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
	Наименование расходов			681 000,00	
Итого:				681 000,00	

<14> Расчеты (обобщенные) расходов на оплату работ и услуг, не связанных с расходами на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, в том числе работ и услуг по его содержанию, включены в себя расчеты необходимого запаса на строительство, в том числе на обеспечение средствами гражданской обороны территории складов хранения транспортных средств, танкостроительных работ и услуг по ремонту и содержанию печатных машин, количеству издаваемых документов, количеству приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретению сертификатов качества, покупке прочих (строительных материалов) материалов в соответствии с количеством установленных работами, затраченного количества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и страховых взносов по страхованию жизни, осуществляемых с учетом индивидуальных характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе плановых платежей и их размеры с количеством с условиями договора страхования.

Расходы на оплату квалификации персонала могут переводиться осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, занятых на выполнении квалификации, и иных обученных штатных работников по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

6.8. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение материальных запасов <16>

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

<15> Расчеты (обобщенные) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчете (обобщенном) принимается норма амортизации по имуществу, выраженная в годовых процентах, рассчитанная в зависимости от количества имущества, приобретаемого за год, и количества имущества, подлежащего списанию, в том числе информации о виде организации-поставщика, об уровне цен, применяемых у сервисной государственной службы, а также в расчетах учетной информации и бухгалтерской отчетности, включая информацию о финансово-экономическом состоянии "Питер" производственной и хозяйственной.

Расчеты (обобщенные) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, канцелярских средствах, горюче-мазочных и строительных материалах, масле, инвентаре и защитной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных планках и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таких имущества, находящихся в натуральном виде.

6.9. Расчет (обобщенный) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Итого:	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 291 091,00
2	Бюджет города Пермь	0,00
Итого:		1 291 091,00

Руководитель учреждения: _____ (подпись) _____ (подпись) И.С.
 Исполнитель: _____ (подпись) _____ (подпись) И.С.

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

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (страница 160) «3»

Код вида расхода: 077

Источник финансирования: Капитальные вложения

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда работников «14»

N	Наименование должности	Количество должностей	Сумма в год, руб.			
			Стоимость часов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

«14» Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда работников, не относящихся к расчетам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по их содержанию, включает в себя расчеты необходимых затрат на содержание, в том числе на обязательное страховое гражданское ответственности в отношении транспортных средств, информационных ресурсов, информационных услуг и учетом количества рабочих мест, количества кадровых единиц, количества приобретаемых единиц отпусков отпусков, приобретаемых периодических изданий.

Стоимость часов (средняя ставка) определяется в соответствии с количеством затрачиваемых работников, затрачиваемого времени, с учетом базовых ставок среднего тарифа и повышающих коэффициентов к ним, определяемых с учетом квалификационных требований соответствующего звания, характера выполняемых работ и условий выполнения работ, а также массы выработки и ее размера в соответствии с условиями договора о выполнении работ.

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

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

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

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

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

«15» Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего уровня эксплуатационного износа. При расчете (обосновании) применяются нормы обеспечения техникой, инвентарем и другими материальными средствами, утвержденные в установленном порядке, а также стоимость приобретения необходимого количества, в разовой или периодической форме (анализ рынка), учитывающиеся в качестве информации о рыночных ценах основных средств (оборудования) товаров, работ, услуг, в том числе информация из специализированных источников, об уровне цен, публикуемая в официальных государственных источниках, а также в средствах массовой информации и специализированной литературе, включая официальные сайты и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» третьих лиц и в интернете.

Расходы (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, канцелярских принадлежностях, хозяйственных материалах, канцелярских принадлежностях и прочих материальных запасах, необходимых для выполнения функций, возложенных на органы государственной власти, осуществляющие государственные функции в сфере государственного управления.

Итого выплат на расходы (цели) ФХД

N	Источник	Величина 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:

Инициалы:


 (Ф.И.О.)
 (подпись)

Стороженко С.П.

Борисова В.С.