

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

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего план)
Чегодаева С.П.
(расшифровка подписи)
(подпись)
«13» марта 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от «13» марта 2023 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	13.03.2023
по ОКПО	448265540
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

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

Единица измерения: руб.

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

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

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности в том числе:	1981	510			x		510	510		12 282,29			x
возврат дебиторской задолженности прошлых лет от УФК по Петербургу	1982	510	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	510	510	0701	12 282,29			
1983													
1984													
Расходы, всего	2000	x								42 865 771,43	42 886 581,82	43 152 727,65	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x											x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								20 019 146,07	20 151 144,38	20 151 144,38	
из них:													x
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0701	381 531,86	268 817,20	268 817,20	
заработная плата	2111	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0701	18 998 836,95	19 243 549,92	19 243 549,92	
заработная плата	2111	111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0701	261 777,26	261 777,26	261 777,26	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701	377 000,00	377 000,00	377 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x				0,00	0,00	0,00	x
из них:													x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	212		0701				
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	212		0701				
транспортные услуги	2122	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	222		0701				
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	226		0701				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	226		0701				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266		0701				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701				
социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003				
социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003				
социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	901480000	074032H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.1.100000	5	267		1003				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.1.100000	5	267		1003				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	267		0701				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	226		0701				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.000000	4	226		0703				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x				5 944 210,41	5 971 791,62	5 971 791,62	x
в том числе:													
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0701	115 222,63	81 182,80	81 182,80	x
на выплаты по оплате	2141	119	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	213		0701	5 664 648,75	5 811 552,08	5 811 552,08	x
на выплаты по оплате	2141	119	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0701	79 056,74	79 056,74	79 056,74	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701	85 282,29			x
на иные выплаты	2143	119											x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320											x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321											x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	262		0701				
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	262		0701				x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	901600000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	262		0701				x
пенсии, пособия, выплаты гражданам	2213	321	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	264		0701				
пенсии, пособия, выплаты гражданам	2213	321	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	264		0701				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								415 041,00	373 092,00	373 092,00	x
из них:													
налеги на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								415 041,00	373 092,00	373 092,00	x
из них:													
налеги на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0701	78 858,00	70 888,00	70 888,00	x
налеги на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0701	336 183,00	302 204,00	302 204,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0701				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.000000	4	291		0701				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								0,00	0,00	0,00	x

увеличение стоимости нематериальных активов	244	000000000		00.0.00.00000.3.1.3000000	2	320							
увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000		00.0.00.00000.3.1000000		340			1 126 018,97	1 195 457,49	1 220 135,98		
в том числе:		00000											
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	341		0701					
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.1000000	4	341		0701					
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	342		0701					
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.1000000	4	342		0701					
увеличение стоимости стиральных машин	244	800000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	344		0701	12 910,43				
увеличение стоимости стиральных машин	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.1000000	4	344		0701	58 082,63				
увеличение стоимости машинного инвентаря	244	800000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	345		0701	69 628,00	69 628,00			
увеличение стоимости машинного инвентаря	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.1000000	4	345		0701	170 000,00	170 000,00	170 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	346		0701	19 800,00	37 520,16	62 602,45		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.1000000	4	346		0701	684 171,24	771 829,53	771 829,53		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1000000	4	346		0701	181 046,67	146 080,00	146 080,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	349		0701					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.1000000	4	349		0701					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1000000	4	349		0701					
коммунальные услуги, всего	247					223			1 366 920,87	1 158 955,05	1 170 167,41		
в том числе:													
оплата тепловой энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	223		0701	479 495,57	309 312,64	321 130,44		
оплата тепловой энергии	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.1000000	4	223		0701	675 961,55	660 009,45	660 009,45		
оплата потребления газа	247	800000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	223		0701					
оплата потребления газа	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.1000000	4	223		0701					
оплата электрической энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	223		0701	85 900,41	89 164,42	92 558,98		
оплата электрической энергии	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.1000000	4	223		0701	125 563,34	96 468,54	96 468,54		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100											x
в том числе:													
налоги на прибыль <5>	3010												x
налог на добавленную стоимость <5>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030					189			-60 000,00				x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x											x
из них:	4010	610											x
возврат в бюджет средств													

<1> В графе 3 отразается:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы 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 дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами 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	х		16 429 291,32	16 390 554,82	16 656 699,65	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х					
1.3.1	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	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х		16 429 291,32	16 390 554,82	16 656 699,65	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		8 662 775,52	8 560 653,96	8 560 653,96	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	244,247	8 662 775,52	8 560 653,96	8 560 653,96	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		516 123,20	542 243,00	531 611,00	
	из них <10.1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	244	516 123,20	542 243,00	531 611,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		7 250 392,60	7 287 657,86	7 564 434,69	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	244,247	7 250 392,60	7 287 657,86	7 564 434,69	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х					
	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	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)



Чегодаева С.П.
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы) (телефон)

«13» марта 2023 г.

<8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела I "Поступления и выплаты" Плана.

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (§-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<10> 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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строки

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

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов: 120 (121)

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес собственности, кадастровый номер	Дата и номер документа аренды	Арендатор муниципальное учреждение на предстоящий период					Основные аренда недвижимого имущества					Аренда объектов недвижимого имущества				Аренда иного движимого имущества			Объем сумм арендных платежей в год, руб. (стр. 13 + стр. 18 + стр. 21)		
			Площадь арендуемой площади, кв. м	Сумма арендной платы за кв. м в месяц, руб.	Площадь арендуемой площади, кв. м	Сумма арендной платы за кв. м в месяц, руб.	Сумма арендной платы за кв. м в месяц, руб.	Сумма арендной платы за кв. м в месяц, руб.	Сумма арендной платы за кв. м в месяц, руб.	Сумма арендной платы за кв. м в месяц, руб.	Сумма арендной платы за кв. м в месяц, руб.	Сумма арендной платы за кв. м в месяц, руб.	Сумма арендной платы за кв. м в месяц, руб.	Сумма арендной платы за кв. м в месяц, руб.	Сумма арендной платы за кв. м в месяц, руб.	Сумма арендной платы за кв. м в месяц, руб.	Сумма арендной платы за кв. м в месяц, руб.	Сумма арендной платы за кв. м в месяц, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Удмуртская д. 23	01 от 09.01.2023	141,00	141	139,4	12,00	213 400,00							12	9941	9 211,00	119 292,00	12,00	4184	4184	50204	403 360,00
2	Волеборки в. д. 1	01 от 09.01.2023	53,00	53	119,4	12,00	75 306,00							12	5149	5 149,00	61 788,00	12,00	1660	1660	19920	157 644,00
Итого			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	563 004,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов: 131

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование коммунальных услуг	Размер платы родительской (руб./мес)		Количество пользователей, чел.		Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.	Количество оплаченных детских категорий, кв. м (чел.)				Сумма платы родительской платы льготной категории, руб. (стр. 3* стр. 7 + стр. 4* стр. 7 + стр. 5* стр. 7 + стр. 6* стр. 7 + стр. 7* стр. 7 + стр. 8* стр. 7 + стр. 9* стр. 7 + стр. 10* стр. 7 + стр. 11* стр. 7 + стр. 12* стр. 7 + стр. 13* стр. 7)	Взносовый доход в тыс. денежных единиц, руб.	Итого сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (стр. 9 + стр. 14 + стр. 15)		
		группа повышенная	группа стандартная	группа льготная	группа стандартная		группа повышенная	группа стандартная	группа льготная	группа стандартная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Услуги присмотра и ухода (выбор 2-3 лет)	125,42	41,81	50,00	-	123,00	771 333,00	-	19,00	-	2,00	-	177 486,50	101 476,00	492 256,41
2	Услуги присмотра и ухода (выбор 3-6 лет)	154,90	51,63	300,00	-	126,00	7 026 264,00	-	121,00	-	18,00	-	1 132 113,00	333 841,00	5 105 307,10
Итого:		х	х	х	х	х	7 797 597,00	х	140,00	х	18,00	х	1 709 600,00	435 317,00	5 597 543,51

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов: 131

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.		Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (стр. 5 + стр. 6)
			час	месяц		
1	2	3	4	5	6	7
1	Фотосъемка клуб "Юный человек"	3,00	200,00	1 600,00	7	64 000,00
2	Лаборатория танца и стриптиза	3,00	200,00	1 600,00	4	34 400,00
3	Студия детского творчества "Киториола"	2,00	2 000,00	2 000,00	12	3 600,00
4	Абонемент студия	4,00	300,00	1 200,00	8	31 200,00
5	Платная группа	4,00	200,00	1 600,00	8	41 200,00
6	Работоспособны в студии Robot X	4,00	2 500,00	2 000,00	1	64 000,00
7	7-я мастерская	5,00	2 500,00	2 000,00	6	60 000,00
8	Творческая студия "Минималист росс"	5,00	200,00	1 000,00	6	64 000,00
9	Танцевальный клуб	4,00	350,00	2 000,00	3	64 000,00
10	Математика и олимпиады	4,00	300,00	1 200,00	8	31 200,00
11	Возможная власть	5,00	300,00	1 500,00	8	64 000,00
12	Интеллектуальное ориентирование	5,00	350,00	2 000,00	4	60 000,00
13	ТМ музей в бумажке	4,00	300,00	1 200,00	8	31 200,00
14	Курсы лекции	4,00	300,00	1 200,00	3	31 200,00
15	Музыкальный клуб "Звучит Звезда"	3,00	200,00	1 600,00	9	46 400,00
Итого:		х	х	х	х	829 008,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов: 131

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов: 130 (135)

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, переданного в аренду, кв. м	Стоимость энергооборудования в возмещаемом арендатором, руб. (стр. 3 + стр. 5)
1	электроэнергия	312 645,12	2133	139	81 500,00
2	теплоэнергия	349 982,16	2133	139	284 081,68
3	водоснабжение, водоотведение	293 169,76	2133	139	88 210,35
4	обслуживание АПС				6 250,82
5	уход за инженерными сетями				5 156,88
6	общедомовые с ТКО	64 569,44	2133	139	6 644,77
7	дезинфекция, дерматоскопия, дезинфекция				2 100,59
Итого:		х	х	х	456 885,18

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвидов доходов: 141-145

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.

1	2	3
Итого:		

7. Обоснования (расчеты) поступлений от граждан

Код аналитической группы подпада доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - кредитателя	Сумма графта, руб.
1	2	3
Итого:		

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

Код аналитической группы подпада доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подпада доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование налога (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСН	-80000,00
Итого:		-80000,00

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

Код аналитической группы подпада доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выявлен по данным формы ФХД

№ п/п	Наименование	Всего денежных средств, руб.
1	2	3
1	Аренда	500 000,00
2	Платежи физ. лицам	829 060,00
3	Работничья плата	3 594 268,50
4	Возвратные денежные суммы	456 085,10
5	УСН	40 000,00
6	Итого:	7 382 153,70

7 382 153,70

Руководитель учреждения

Чеглова С.П.

Исполнитель

Измайлова А.Ю.

телефон 291-9147



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 22" г.Пермь

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	410	x	25 559 437,00	0,00	25 559 437,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	50	85 521,00	4 276 050,00	4 276 050,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	50	1 088,00	54 400,00	54 400,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	359	57 695,00	20 712 505,00	20 712 505,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	359	1 088,00	390 592,00	390 592,00
1.5	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (губинтоксикация, аллергия/отравления)	ФОТ			0,00	0,00
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (губинтоксикация, аллергия/отравления)	ФМО			0,00	0,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	1	124 802,00	124 802,00	124 802,00
1.8	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	1	1 088,00	1 088,00	1 088,00
1.9	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ			0,00	0,00
1.10	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00	0,00
1.11	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ			0,00	0,00
1.12	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00	0,00
1.13	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ			0,00	0,00
1.14	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	25 559 437,00

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания населения, связанного в аресту	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	410	х	2397316,6	-76750,76	0	2 320 565,84
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	50	7 034,78	351 739,00	-5 354,70	346 384,30
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	359	5 682,16	2 039 895,44	-69 968,14	1 969 927,30
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	1	5 682,16	5 682,16	-1 427,92	4 254,24
1.4	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
1.6	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2	Присмотр и уход	410	х	4682187,36	-5 888,76	0	5 083 233,92
	в том числе:						
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	29	5 759,33	167 020,57		167 020,57
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	19	18 427,04	350 113,76	-699,29	349 414,47
2.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, до 3 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	1	31 094,74	31 094,74	-36,80	31 057,94
2.4	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	1	31 094,74	31 094,74	-36,80	31 057,94
2.5	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа полного дня	ФМО			0,00		0,00
2.6	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	221	5 704,30	1 260 650,30		1 260 650,30
2.7	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	121	21 349,21	2 583 254,41	-4 453,39	2 578 801,02
2.8	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	7	36 994,12	258 958,84	-257,63	258 701,21
2.9	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	36 994,12	73 988,24	-73,61	73 914,63
2.10	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	9	36 994,12	332 947,08	-331,24	332 615,84

2.11	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.12	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФМО			0,00			0,00
2.13	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (100%, компенсирующая направленность)	ФМО			0,00			0,00
2.14	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.15	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.16	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.17	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФМО			0,00			0,00
2.18	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей (100%, компенсирующая направленность)	ФМО			0,00			0,00
2.19	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.20	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.21	Дети с туберкулезной инфекцией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО			0,00			0,00
3	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО			0,00			0,00
Итого:			х	х	х	х	х	7 403 799,76

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	738 744,77	-33 859,33	704 885,44
Итого:		х	х	704 885,44

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	336 183,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		336 183,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	25 559 437,00
2	Бюджет города Перми	8 444 868,20
Итого		34 004 305,20

Руководитель учреждения: Чегодаева С.П. (ФИО)

Исполнитель: Измайлова А.Ю. (ФИО)



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 подвита доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	санитарно-курортное лечение	9 039,60
Итого:		9 039,60

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 подвита доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Микрорайоны	0,00
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 подвита доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты	340 834,00
2	Компенсация родительской платы	490 511,00
3	Санитарно-курортное лечение	16 572,60
4		
Итого:		847 917,60

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

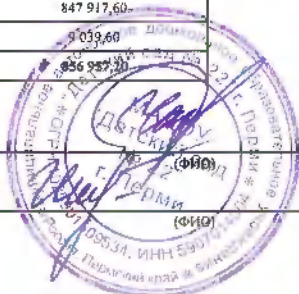
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	847 917,60
2	Бюджет города Перми	9 039,60
Итого		856 957,20

Руководитель учреждения:

Чегодаева С. П.

Исполнитель:

Измайлова А. Ю.



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

Наименование муниципального учреждения _____

МАДОУ "Детский сад № 22" г.Перми _____

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

Источники финансового обеспечения _____

капитальные вложения _____

Код аналитической группы по видам доходов _____

160 (162) _____

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения _____

Чегодаев С.П.

Исполнитель _____

Измайлова А.Ю.



3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (страница 2100) <2>

Код вида расходов 11, 112, 119

3.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Table with 17 columns: N, Должность, группа должностей, Условно-нормативная численность, Должностной оклад, Ежеквартальная выплата, Выплаты за сверхурочные, Ежеквартальная выплата, Районный коэффициент, Сумма выплаты, Источники финансирования (Субсидии на выполнение государственного задания, Субсидии на иные цели, Собственные доходы учреждения).

<1> Расчеты (обоснования) вливаемых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае наличия расходов, осуществляемых филиалами и дочерними учреждениями, решения о взыскании выплаты по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансирования обоснованы.
<2> В расчет (обоснование) вливаемых показателей выплат персоналу (Строка 2100 в таблицах 3, 3.4 приложения 3 и Прилогу) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также выплаты в связи с осуществлением социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное социальное страхование, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отступающих от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

Table with 15 columns: N, Назначение расходов, Средний размер выплаты, Количество работников, Количество дней, Сумма в год, Источники финансирования (Субсидии на выполнение государственного задания, Субсидии на иные цели, Собственные доходы учреждения).

3.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на уход за ребенком

Table with 11 columns: N, Назначение расходов, Численность работников, Количество выплат, Размер выплаты, Сумма в год, Источники финансирования (Субсидии на выполнение государственного задания, Субсидии на иные цели).

3.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

Table with 12 columns: N, Наименование страхового взноса, Размер базы для начисления страховых взносов, Сумма взносов, Источники финансирования (Субсидии на выполнение государственного задания, Субсидии на иные цели, Собственные доходы учреждения).

<1> При расчете вливаемых 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 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 2002 г. N 178-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2004 год"

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (страница 2340) «8»

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Компенсация части затрат на воспитание и обучение детей-сирот		12						
Итого:		х	у						

«8» Расчет (обоснование) выплат пособий социальным и иным выплатам населению (страница 2200 в таблицах 1, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений работы по социальному обеспечению населения, для целей системы государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату услуг на санитарно-курортное лечение и на детские оздоровительные лагеря, а также выплат пособия работникам учреждений, в том числе в отношении детей, профессиональным спортсменом, осуществляемых с учетом количества размерных выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (страница 2300) «9»

Код видов расходов 351-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждений			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	24 872 708,7	1,8	415 041,00		336 183,00						78 858,00	
2	Налог на имущество												
3	Транспортный налог												
Итого:				415 041,00		336 183,00						78 858,00	

«9» Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (страница 2300 в таблицах 1, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и выданных в сборках.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление услуг/работ (страница 2400) «1»

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждений			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0									
Итого:		х	у	0									

«1» Расчет (обоснование) платных показаний безвозмездных перечислений организациями (страница 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества оказанных безвозмездных перечислений организациями в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (страница 250) «2»

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждений			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0									
Итого:		х	у	0									

«2» Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (страница 2500 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества оказанных выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (страница 2600) «9»

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество размер	Количество платежей в год	Стоимость за платеж, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждений				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд	Выполнение государственных заданий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонентская плата за стационарный номер	5	12	200,00	12 000,00				36 776,00						
2	Интернет	1	12	1 260,00	12 500,00				89 800,00						
Итого:		х	к	е	12 500,00				126 576,00						

«9» Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (страница 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется расчеты на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работы и услуги (в том числе, услуги по строительству, а также услуги по обеспечению транспортной доступности объектов транспортной инфраструктуры, информационным услугам, консультационным услугам, лицензионным работам, информационно-коммуникационным работам), определяемых с учетом требований к закупке товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и информационной системы в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет платных показателей за оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключаемых к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату и расчеты за один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуг, размер поправочной оплаты междугородних и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при локальной оплате услуг телефонной связи, количество Пермской корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-адреса, поправочной оплаты за интернет-услуги для сайта интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг по перевозке	Цена услуги по перевозке, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	Источники финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого:															

<10> Расчет (обоснование) расходов возмещаемой по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вида услуг по перевозке (транспортные группы), пассажирских перевозок (количество записанных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Целевое назначение расходов	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Нормативная %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения	
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Получение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Эксплуатация, обслуживание	3382	134,73		758 225,00				670 257,29						68 210,33
2	Образование с ТСО	35,24	6 993,30		23 902,78			66 658,01				19 867,36			6 644,27
Итого:					831 937,78			737 115,30				19 867,36			74 854,32

<11> Расчет (обоснование) платных платных до оплаты коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на электроэнергию (иные виды топлива), на эксплуатацию, техническое обслуживание, горячее водоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение с учетом количества потребляемых ресурсов и предоставления коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (а также числе с учетом применяемого единственного, дифференцированного по сезонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности коммунальных услуг к зачету на транспортную повинность (при наличии).

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

N	Целевое назначение расходов	Количество	Сумма арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источники финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Итого:														

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды помещений, в том числе объектов возмещаемого имущества, определяются с учетом арендной платы (количество арендуемых помещений, количества мест для обучения, количества мест для занятий, число арендных мест в классах, численность обучающихся), количества мест для занятий, число арендных мест в классах, численность обучающихся, что содержится в возмещаемом имуществе, его объеме, потребностях в коммунальных услугах.

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

N	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источники финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ремонт системы	Уд. Водопроводная, 22	12	49 200,00		49 200,00									
2	ремонт оборудования	Уд. Водопроводная, 22	13	31 200,00		31 200,00									
3	АИС и видеонаблюдение	Уд. Водопроводная, 22	12,00	147 799,18									8390,82		
4	ТО СКУД	Уд. Водопроводная, 22	12,00	72 000,00											
5	ремонт электротехники	Уд. Водопроводная, 22	3,00	17 000,00											
6	ремонт электротехники	Уд. Водопроводная, 22	12,00	240 000,00											
7	технические испытания учета	Уд. Водопроводная, 22	12,00	15 750,00											
8	ремонт оборудования теплового пункта (оборудование, ремонт ПИАС работы)	Уд. Водопроводная, 22	3,00	125 000,00											
9	ремонт автоматизированной системы	Уд. Водопроводная, 22	12,00	18 600,00											
10	обслуживание домофонной системы	Уд. Водопроводная, 22	12,00	18 000,00											
11	уборка прилегающей территории	Уд. Водопроводная, 22	82,00	463 600,00									106 704,00		
12	уборка снега	Уд. Водопроводная, 22	82,00	167 400,00											
13	ремонт систем водоотведения	Уд. Водопроводная, 22	42,00	77 262,15											
14	обслуживание системы вентиляции	Уд. Водопроводная, 22	1,00	10 000,00										2200,29	
15	материалы для сантехнических работ	Уд. Водопроводная, 22	1,00	10 000,00											
16	материалы для сантехнических работ	Уд. Водопроводная, 22	12,00	75 000,00											
17	уборка кровельных систем и водостоков	Уд. Водопроводная, 22	2,00	80 000,00											
18	ремонт кровли	Уд. Водопроводная, 22	1,00	40 000,00											
19	оборудование антенны для связи	Уд. Водопроводная, 22		51 182,87									41 043,60		
20															
21															
Итого:				1 719 295,61		1 692 200,26							147 744,48	76 591,41	

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом затрат на ремонтные работы и на стоимость материалов, определяются с учетом необходимой объем ремонтных работ, графиков работ, сметно-проектных расчетов, работ по ремонту оборудования, требующий и иной тарно-штучной информации, охраны труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химчистку мебели, дезинфекцию, дезакацию), а также правила его эксплуатации для оказания государственных (муниципальных) услуг.

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

N	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Источники финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений		Собственные доходы учреждения				
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Доходы от оказания платных образовательных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	уборка объектов		74 640,00		74 640,00													
2	ремонт оборудования объектов		889 200,00		889 200,00													
3	ремонт помещений		8 984 628,03	490 511,00		2 735 783,84												1 156,88
4	сопровождение деятельности		455 500,00												5 635 691,19			
5	использование		79 205,15			79 205,15												451 300,00
6	использование		15 000,00			8 473,37												
7	использование		4 500,00												6 536,63			
8	использование		4 000,00												6 500,00			
Итого:			14 708,15	490 511,00		2 814 983,01									12 172,82			1 156,88

9	расходы ГОУ		376 000,00								270 000,00				
	Предоставление права пользования программой				7 104,00										
10	итого:		7 104,00												
Итого:			40 899 167,18		499 511,89		3 899 233,49				287 106,63		3 835 661,19	481 509,00	5 156,88

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, информационных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включаются в себя расходы на выплаты по страховкам, в том числе на общие страховые гражданские ответственности владельцев транспортных средств, микрофинансовых услуг, микрофинансовых услуг и учетом количества платящих граждан, иждивенцев обучающихся, количества приобретаемых билетов/услуг отмены, приобретенных гражданскими лицами. Страховые премии (страховые взносы) отражаются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, учитывающими требования законодательства Российской Федерации, учитывающими требования законодательства Российской Федерации, учитывающими требования законодательства Российской Федерации. Расчеты на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направленных на повышение квалификации, и затрат на обучение одного работника на каждого обучающегося профессионального образования.

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

N	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Источники финансового обеспечения														
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели			Субсидии на иные государственные капитальные задания			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Арендные	Высвобождение неиспользуемых помещений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	исполнение работ/услуг	200	1 000,00	398 000,00	300 000,00														
2	материалы	10	2 000,00	26 000,00		156 846,75													
3	описание	3	42 024,25	84 048,51		84 048,51													
Итого:				408 048,51		398 000,00		240 895,26											

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

N	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Источники финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Расходы на оплату в ДОУ	Арендные	Добровольные пожертвования, денежные и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	постельное белье			178 010,00		178 000,00									
2	полыскрип			15 000,00							15 000,00				
3	материалы (для детей)			48 010,00		181 046,67									
4	материалы			40 000,00		40 000,00							1 000,00		
5	приобретение посуды			70 000,00		70 000,00									
6	материалы			209 350,00		209 360,00									
7	стружки			286 028,61		286 028,61									
8	стружечные			78 124,43		78 222,63									
9	стружечные			28 932,04		28 932,04								12 910,43	
Итого:				1 324 619,97		181 046,67		912 253,67			15 000,00			12 910,43	

<15> Расчеты (обоснование) 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 (обосновании) принимаются нормы обязательности уплаты налогов, выразившиеся в налоговых показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определяемая методом сопоставительных рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах аналогичных (схожих) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-конкуренентов, об уровне цен, предлагаемых у продавца государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом необходимости в продуктах питания, информационных средствах, дорожно-транспортных средствах, средствах связи, средствах связи, информационных средствах, инструментах, материалах, материалах и строительных материалах, малом инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, неиспользуемых помещениях в соответствии с нормами обязательности уплаты налогов, выразившиеся в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Источники финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Арендные	Добровольные пожертвования, денежные и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Услуги страхования														
2	Обеспечение работников путевыми на санаторно-курортное лечение и оздоровление			25 419,20			16 572,60		9 819,60						
Итого:				25 419,20			16 572,60		9 819,60						

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (статья 1660)

N	Наименование товара	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)	Источники финансового обеспечения										
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Арендные	Высвобождение неиспользуемых помещений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Электричество	642,21	314,47		1 955 487,12		675 961,55				33 467,68			365 827,88		
2	Электричество	104,29	1,49		211 485,18		125 563,14				4 309,32			81 609,02		
Итого:					1 366 972,07		801 524,69				18 188,01			547 437,97		

Итого выплат по расчетам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет ИЦ	0,00
2	Бюджет Пермского края ИЦ	357 406,60
3	Бюджет города Перми ИЦ	9 039,60
4	Бюджет Пермского края МЗ	16 097 325,66
5	Бюджет города Перми МЗ	8 529 906,48
6	Собственные доходы учреждений	7 828 005,09
Итого		24 819 771,43

Руководитель учреждения

С.С. Николаев

Исполнитель

А.К. Жуковская



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

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

1. Обновления (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы бюджета доходов: 120 (121)

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещений, принадлежащих к имуществу	Дата в номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Иные виды аренды недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Сумма общей арендной платы в год, руб. (гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18 + гр. 19 + гр. 20 + гр. 21)		
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по межевым, кадастровым, кадастровым в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5 * гр. 6 * гр. 7)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по межевым, кадастровым, кадастровым в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 9 * гр. 10 * гр. 11 * гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 + гр. 15)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.		Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 + гр. 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Уссурийская, 23	01.01.2023	141,00	141	139,4	12,00	245 294,48				0	0	12	9941	9 941,00	124 063,68	12,00	4184	4184	52216,32	421 574,40
2	Бодибилдерная, 1	01.01.2023	53,00	53	119,4	12,00	71 432,47				0	0	12	5149	5 149,00	64 377,49	12,00	1660	1660	20719,8	163 949,76
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	385 524,16

2. Обновления (расчеты) поступлений платы за услугу приема и ухода

Код аналитической группы бюджета доходов: 131

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы реализаций (руб./мес.)		Количество реализаций, мес.	Платежные формулы, применяемые в форму (лиц)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (мес)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7* гр.10)*50%+ гр.4* гр.7* гр.11*50%+ гр.3* гр.7* гр.12*100%+ гр.13*100%	Выплаченный доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма реализаций платы за услугу приема и ухода, руб. (гр.5 + гр.6 + гр.14 + гр.15)	
		группа льготного дня	прочие категории преобладающих			группа льготного дня	группа льготного дня	группа льготного дня	группа льготного дня	группа льготного дня	группа льготного дня				группа льготного дня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга приема и ухода (образот. до 3 лет)	125,12	41,81	50,00	-	125,00	783 475,00	-	19,00	-	2,00	-	180 201,23	216 897,00	186 686,55
2	Услуга приема и ухода (образот. от 3 до 6 лет)	134,00	51,63	360,00	-	132,00	476 640,00	-	121,00	-	18,00	-	1 603 073,80	325 345,80	5 430 428,40
Итого:		х	х	410	0	х	1 260 115,00	0,00	140	0	20	0	1 783 275,03	542 242,80	5 817 035,11

3. Обновления (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы бюджета доходов: 131

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество обучающихся, чел.	Стоимость услуги за час, руб.		Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставлялись услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 6)
			час	месяц			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Футбольный клуб "Юный чемпион"	5,00	300,00	1 800,00	8	64 000,00	
2	Лаборатория тайи и отарави	3,00	200,00	1 200,00	8	38 400,00	
3	Студия детского творчества Карамелки	7,00	2 000,00	2 000,00	12	8 000,00	
4	Музыкальная студия	4,00	200,00	1 600,00	8	51 200,00	
5	Психологическая тренинг	4,00	200,00	1 600,00	8	51 200,00	
6	Рабочая тетрадь II ступени Работ X	4,00	350,00	2 000,00	8	64 000,00	
7	Я инженер	5,00	250,00	2 000,00	8	80 000,00	
8	Театральная студия "Маленькие герои"	5,00	200,00	1 000,00	8	64 000,00	
9	Технология	4,00	350,00	2 000,00	8	64 000,00	
10	Математика с инновациями	4,00	200,00	1 600,00	8	51 200,00	
11	Выпечка кексов	5,00	200,00	1 000,00	8	64 000,00	
12	Металлика артфестиваль	5,00	250,00	1 250,00	8	80 000,00	
13	Откуда я пришел	4,00	200,00	1 600,00	8	51 200,00	
14	Цирковая гимнастика	4,00	200,00	1 600,00	8	51 200,00	
15	Интеллектуальный турнир "Звезда Звезд"	3,00	200,00	1 200,00	8	48 000,00	
Итого:		х	х	х	х	х	836 688,00

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

Код аналитической группы бюджета доходов: 131

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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

5. Обновления (расчеты) поступлений от возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемых зданий (помещений)

Код аналитической группы бюджета доходов: 130 (135)

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергетических ресурсов, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещений, предоставляемых в аренду, кв. м		Стоимость энергетических ресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 * гр. 5)
				общая	отдельно	
1	2	3	4	5	6	7
1	электроэнергия	512 845,12	2133	139	139	84 864,10
2	теплоснабжение	549 982,16	2133	139	139	295 444,95
3	водоснабжение, водоотведение	293 169,76	2133	139	139	81 745,82
4	обслуживание с ТКО	64 569,44	2133	139	139	6 910,56
5	охранная сигнализация					5 362,16
6						
7						
Итого:		х	х	х	х	474 338,59

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвидов доходов 141-145

Источник финансового обеспечения примосовый доход деятельности

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

7. Обязательства (расчеты) от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов 152

Источник финансового обеспечения примосовый доход деятельности

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов 155

Источник финансового обеспечения примосовый доход деятельности

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

9. Обязательства (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения примосовый доход деятельности

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения примосовый доход деятельности

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

Итого выданы по документам ФХД

№	Источники	Итого доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	585 524,16
2	Платные образ. услуги	830 658,00
3	Родительская плата	5 818 025,11
4	Возмещение коммунал. услуг	474 328,59
5	УСН	0,00
	Итого:	7 708 545,86

7 708 545,86

Руководитель учреждения

Чегодаев С.П.

Исполнитель

Измайлова А.Ю.

тел

295-95-23



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 22" г.Пермь

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы дохода

130 (131)

№	Наименование услуги	Контрагент	Норматив	Сумма, руб.	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	410	х	25 878 182,00	0,00	25 878 182,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	50	86 622,00	4 331 100,00	4 331 100,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	50	1 088,00	54 400,00	54 400,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	359	58 425,00	20 974 575,00	20 974 575,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	359	1 088,00	390 592,00	390 592,00
1.5	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (тубинтоксикозная, аллергодиагностика)	ФОТ			0,00	0,00
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (тубинтоксикозная, аллергодиагностика)	ФМО			0,00	0,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	1	126 427,00	126 427,00	126 427,00
1.8	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	1	1 088,00	1 088,00	1 088,00
1.9	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ			0,00	0,00
1.10	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00	0,00
1.11	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ			0,00	0,00
1.12	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00	0,00
1.13	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ			0,00	0,00
1.14	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	х	25 878 182,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания заочности, единого в ценду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	410	х	2397316,6	-76750,76	0	2 320 563,84
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	50	7 034,78	351 739,00	-3 354,70	346 384,30
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	359	5 682,16	2 039 895,44	-69 968,14	1 969 927,30
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	1	5 682,16	5 682,16	-1 427,92	4 254,24
1.4	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО		0,00			0,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО		0,00			0,00
1.6	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО		0,00			0,00
2	Приют и уход в том числе:	410	х	4682187,36	0	0	5 089 122,68
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	29	5 759,33	167 020,57		167 020,57
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	19	18 427,04	350 113,76		350 113,76
2.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	1	31 094,74	31 094,74		31 094,74
2.4	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	1	31 094,74	31 094,74		31 094,74
2.5	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа полного дня	ФМО		0,00			0,00
2.6	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	221	5 704,30	1 260 650,30		1 260 650,30
2.7	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	121	21 349,21	2 583 254,41		2 583 254,41
2.8	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	7	36 994,12	258 958,84		258 958,84
2.9	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	36 994,12	73 988,24		73 988,24
2.10	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	9	36 994,12	332 947,08		332 947,08

2.11	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.12	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФМО			0,00			0,00
2.13	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (100%, компенсирующая направленность)	ФМО			0,00			0,00
2.14	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.15	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.16	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.17	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФМО			0,00			0,00
2.18	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей (100%, компенсирующая направленность)	ФМО			0,00			0,00
2.19	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.20	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.21	Дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО			0,00			0,00
3	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО			0,00			0,00
Итого:			x	z	x	x	x	7 409 688,52

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	738 744,77	-33 859,33	704 885,44
Итого:		х	х	704 885,44

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	302 204,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		302 204,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	25 878 182,00
2	Бюджет города Перми	8 416 777,96
Итого		34 294 959,96

Руководитель учреждения _____ С.П.Чегодаева _____ (ФИО)

Исполнитель: _____ А.Ю.Измейцева _____ (ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 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 подвида 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 подвида 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: субсидия на иные цели
Код аналитической группы подвида доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты	340 834,00
2	Компенсация родительской платы	542 243,00
3	Санитарно-курортное лечение	
Итого:		883 077,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	883 077,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		883 077,00

Руководитель учреждения

Чегодаева С.П.

Исполнитель

Измейстьева А.Ю.



Обязательный расчеты ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

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

1. Обязательства (расчеты) - объемы субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источники финансового обеспечения: внебюджетные вложения

Код административной группы пополнил доходов: 160 (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 поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	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

Исполнитель:



Чепцова С.Г.

Ильмеева А.Ю.

2. Расчет (обобщенные) расходов на социальное и иные выплаты населению (строка 2200) «б»

Код вида расходов 321-320

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого:			12						

«б» Расчет (обобщенные) прямых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений функции по обеспечению безопасности населения от стихийных и техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий, а также выплаты на оплату жилищных расходов, оплату путевок на оздоровительно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплаты: базовым работникам учреждений, в том числе в предметных планах, профессиональным артистам, обучающимся с учетом количества запланированных вылетов в год и их размера.

3. Расчет (обобщенные) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) «б»

Код вида расходов 351-423

N	Наименование расходов	Наименование баз. руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового обязательства, руб. (гр. 2 х гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждений			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	24 372 798,7	1,5	373 092,00		302 204,00						70 888,00	
2	Налог на имущество Транспортной налог												
Итого:			x	373 092,00		302 204,00						70 888,00	

«б» Расчет (обобщенные) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядков их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обобщенные) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400) «г»

Код вида расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждений			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:			x	0									

«г» Расчет (обобщенные) прямых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организацией в год и их размера.

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

Код вида расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждений			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:		x	x	0									

«б» Расчет (обобщенные) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обобщенные) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) «а»

Код вида расходов 344

6.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждений			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Осуществление коммунальных услуг и предоставление услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за стационарный номер	5	12	200,00	11 960,00		53 880,00							
2	Интернет	7	12	1 260,00	15 120,00		89 890,00							
Итого:		x	x	x	27 080,00		143 670,00							

«а» В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи: транспортные услуги, коммунальные услуги, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работ и услуги (в том числе, услуги по строительству, а также иные обязательства строительной деятельности в отношении транспортных средств, информационных ресурсов, информационных услуг, информационных услуг, информационных работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет прямых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентов, количество единиц связи, сумму услуг связи, абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество единиц предоставляемых услуг, размер абонентской платы за подключение, международные и местные телефонные сообщения, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество персональной корреспонденции, а также расходы на использование факсимильной и спутниковой связи, стоимость аренды почтовой корреспонденции на единицу услуги, стоимость аренды интернет-кабеля, вознаграждение оплаты за интернет-услуги или оплаты за интернет-трафик.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуг перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Доходы от оказания платных образовательных услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого:														

<10> Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг (по перевозке (транспортные) грузов, пассажиров и перевозке (количеством перевозимых документов) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование коммуналя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Доходы от оказания платных образовательных услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Водоотведение, канализация	3382	134,75		750 761,83			649 148,65							
2	Общественное ЖКХ	15,24	6 995,50		106 817,21			99 866,55			10 852,36			81 245,82	6 910,56
Итого:						857 439,04		749 115,20			10 852,36			81 245,82	6 910,56

<11> Расчет (обоснование) платных коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения одноставочного, дифференцированного и по зонам суток и двуставочного тарифа на электроэнергию), расценок, потребности коммунального ресурса и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды, руб./мес.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источники финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Доходы от оказания платных образовательных услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Аренда оборудования						14,4							
Итого:								14,4						

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляются с учетом арендной ставки (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, веса аренды за месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальных услуг (за исключением коммунальных услуг, его оплате, потребленных коммунальных услуг).

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

N	Наименование работ/услуг	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источники финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Доходы от оказания платных образовательных услуг	Доходы от оказания платных образовательных услуг в ДОУ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ремонт систем	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	12,00	49 280,00		49 280,00									
2	ремонт оборудования	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	12,00	31 200,00		31 200,00									
3	ремонт АПС и датчиков	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	12,00	156 000,00		156 000,00									
4	ТО СКУД	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	12,00	72 000,00		72 000,00									
5	передача сигналов	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	4,00	17 000,00		17 000,00									
6	ремонт электросетей	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	12,00	240 000,00		240 000,00									
7	техническая эксплуатация узла учета	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	12,00	15 750,00		15 750,00									
8	ремонт оборудования теплового пункта (проектирование и монтаж работ)	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	1,00	125 000,00		125 000,00									
9	ремонт автоматизированной системы	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	12,00	18 600,00		18 600,00									
10	обслуживание дозиметрической системы	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	12,00	18 000,00		18 000,00									
11	уборка прилегающей территории	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	12,00	463 600,00		336 870,00						106 730,00			
12	открытая белила	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	12,00	167 400,00		167 400,00									
13	сервисная эксплуатация	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	12,00	77 262,15		77 262,15									
14	обслуживание систем вентиляции	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	1,00	10 000,00		10 000,00									
15	ремонт котельной	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	1,00	10 000,00		10 000,00									
16	монтаж и ввод в эксплуатацию	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	12,00	75 000,00		75 000,00									
17	уборка кровельного настила	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	2,00	80 000,00		80 000,00									
18	ремонт	рем. Водопровод, 1 кв. Удмуртская, 23	1,00	40 000,00		40 000,00									
19															
20															
21															
Итого:						3 666 912,15		1 559 268,15					106 730,00		

<13> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг осуществляются с учетом объема ремонтных работ в кв. метровой стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требованиям к обслуживанию инженерного оборудования, охраны труда (включая уборку помещений и территории, вывоз отходов бытовых отходов, мусора, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также правил его эксплуатации для объектов государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование предмета	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Источники финансового обеспечения											
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на иные цели осуществления платных видов			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Результативная плата в ДОУ	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	аренда объектов	1	72 700,18		72 700,18										
2	аренда объектов	1	899 406,28		844 645,12										
3	организация питания	1	9 312 947,20	543 243,00					2 752 669,18					3 018 035,11	456 300,00
4	охрана объектов	1	456 300,00												
5	консультации	1	79 205,15						79 205,15						
6	консультации	1	15 000,00						2 473,37					6 520,63	
7	опубликование отчетов	1	6 580,00											6 580,00	
8	оплата	1	4 000,00											4 000,00	

9	Доходы ГИП	1	270 000,00										270 000,00				
10		1															
Итого:		2	10 909 147,90	641 343,00	3 800 180,00								287 106,63	8 818 035,13	456 308,00	5 363,16	

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, жилищно-коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, в том числе на содержание, эксплуатацию и обслуживание необходимых вышек на территории, в том числе в области строительства гражданской авиации, в том числе на приобретение транспортных средств, телеграфные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных объявлений, количества приобретенных билетов в строгой отчетности, приобретенных периодических изданий. Строгому учету (сравнению с фактом) подлежат в соответствии с количеством затраченного рабочего, эксплуатационного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом результатов лабораторных испытаний о веществе, застрахованного имущества страховыми компаниями, в том числе иными способами и по условиям договора страхования. Расчеты на увеличение квалификации (профессионального переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, нуждающихся на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду деятельности профессионального образца.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд	Возмещение затрат на оплату кредиторов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	мебель (столы, стулья)	300	1 000,00	300 000,00													
2	канцелярия	10	2 000,00	20 000,00													
3	ручка	7	42 024,25	294 169,75													
Итого:				300 000,00		144 849,51											

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Результатская плата в ДООУ	Аренд	Добровольные пожертвования, взносы и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	постельное белье	300	1 198,14	359 429,00			170 000,00					69 628,00				
2	промоутер			15 000,00								15 000,00				
3	календары (для детей)	1000	146,08	146 080,00			146 080,00									
4	календары	300		73 046,90			73 046,90									
5	предметные ресурсы	200		70 000,00			70 000,00									
6	календары	5000		200 000,00			200 000,00									
7	матрицы	2000		350 000,00			350 000,00									
8	календары	1000		103 382,79			78 782,63							22 520,16		
Итого:				1 195 957,69		146 080,00	811 829,53					24 628,00			22 520,16	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом сроков эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) применяются нормы амортизации, установленные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, в том числе стоимость приобретения имущества, определяемая методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), учитывающиеся в анализе информации о рыночных ценах на аналогичные (аналогичные) товары, работ, услуг, а также цены информационных и иных организаций-информационных, образовательных, информационных у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и социальной рекламе, включая официальные сайты и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" провайдеров и пользователей.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, канцелярских средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, всем инвентарю и иной имущественной и нематериальной среде и обучен, запасных частях и оборудованию и транспортным средствам, канцелярских товаров и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения этими имуществом, перечисленным в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд	Добровольные пожертвования, взносы и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Услуги страхования													
2	Обслуживание работных субсидии на канцелярские ресурсы и содержание													
Итого:														

7. Обоснование (расчет) расходов на оплату энергетических ресурсов (статья 2660)

N	Наименование ресурсов	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд	Возмещение затрат на оплату кредиторов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Теплоэнергия	941,21	2148,43		969 322,09			660 099,45						231 844,92	
2	Электричество	1046,39	8,43		185 632,36			96 468,58						84 564,10	
Итого:					1 154 954,45			756 477,99						309 309,05	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет ИЦ	3,96
2	Бюджет Пермского края ИЦ	349 834,00
3	Бюджет города Пермь ИЦ	0,00
4	Бюджет Пермского края АЭС	26 420 425,00
5	Бюджет города Пермь АЭС	8 416 777,96
6	Собственные доходы учреждения	7 708 545,86
Итого		42 996 592,82

Руководитель учреждения: _____ С.П. Чеполова
 Исполнитель: _____ А.Э. Извеков



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 год

Приложение 2

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код административной группы подвода доходов **120 (121)**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Адрес собственности, обремененной в аренду	Дата в отчет договора аренды	Арендный доход на балансе арендатора					Прямая аренда недвижимого имущества					Аренда неobjекта недвижимого имущества			Аренда иного движимого имущества				Средняя сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 21)		
			Размер арендной платы по договору за 1 кв. в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. в месяц в отчете налогоплательщика, руб.	Половая поделка, выраженная в процентах, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 4 * гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 кв. в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. в отчете налогоплательщика, руб.	Половая поделка, выраженная в процентах, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 11 * гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в отчете налогоплательщика, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 + гр. 20)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в отчете налогоплательщика, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 + гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Усольская ул, 23	01.01.2023	141,00	141	139,8	12,00	1692,00					0	0	12	9941	9941,00	129406,23	12,00	4184	4184	54304,97	438427,38
2	Водозаборная, 1	01.01.2023	53,00	53	119,4	12,00	1428,00					0	0	12	5149	5149,00	66932,59	12,00	1660	1660	21548,59	170507,73
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	608945,15	

2. Обоснования (расчеты) поступлений розничной платы за услуги парковки и учета

Код административной группы подвода доходов **131**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование муниципального учреждения	Размер платы розничной (руб./день)		Коэффициент (коэффициент)		Платежные формулы в год (руб.)	Сумма розничной платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество посетителей в дворовых категориях, шт (сезон)				Сумма платы розничной платы льготной категории, руб. (гр. 3 * гр. 7 * гр. 10) * 50% + (гр. 4 * гр. 7 * гр. 11) * 50% + (гр. 3 * гр. 7 * гр. 12) * 100% + (гр. 4 * гр. 7 * гр. 13) * 100%	Выплаченный доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма розничной платы за услуги парковки и учета, руб. (гр. 9 + гр. 8 + гр. 14 + гр. 15)
		группы льготные	группы льготные с учетом прибавки	группы льготные	группы льготные с учетом прибавки		50%	100%	группы льготные	группы льготные с учетом прибавки					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуги парковки и учета (подкат до 3 лет)	125,42	41,81	50,00	-	128,00	802688,00	39,00	-	2,00	-	-	184618,14	216897,20	401172,36
2	Услуги парковки и учета (подкат от 3 до 4 лет)	154,00	51,63	360,00	-	137,00	888888,00	121,00	-	16,00	-	-	1663872,05	323348,00	5648450,15
Итого:		x	x	410	0		8442356,00	0,00	140	0	20	0	1850490,29	542243,00	6650756,51

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код административной группы подвода доходов **131**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 6)	
							1
1	Футбольный клуб "Юный чемпион"	5,00	200,00	1600,00	8	48000,00	
2	Летние лагеря в отпуски	3,00	200,00	1600,00	8	38400,00	
3	Студия детского прикладного искусства	2,00	2000,00	2000,00	12	48000,00	
4	Музыкальная студия	4,00	200,00	1600,00	8	51200,00	
5	Психологическая студия	4,00	200,00	1600,00	8	51200,00	
6	Рабочая тетрадь II ступени Робот X	4,00	250,00	2000,00	8	64000,00	
7	Я конструктор	5,00	250,00	2000,00	8	80000,00	
8	Творческая студия "Маленькие герои"	5,00	200,00	1600,00	8	64000,00	
9	Телемост	4,00	200,00	1600,00	8	64000,00	
10	Математика с юнгами	4,00	200,00	1600,00	8	51200,00	
11	Воспитательный клуб	5,00	200,00	1600,00	8	64000,00	
12	Математика для малышей	5,00	200,00	1600,00	8	80000,00	
13	Отдых в Бурге	4,00	300,00	1600,00	2	51200,00	
14	Игры в лагере	4,00	300,00	1600,00	2	51200,00	
15	Логопедический кружок "Звукобуква"	3,00	200,00	1600,00	9	49199,32	
Итого:							832219,32

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

Код административной группы подвода доходов **131**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и содержанию объектов арендованного имущества (помещений)

Код административной группы подвода доходов **130 (135)**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Вид услуги*	Городовая стоимость электроэнергии по тарифу, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость электроэнергии, потребляемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 * гр. 5)	
						1
1	электричество	512645,12	2133	139	88259,66	
2	теплоэнергия	549982,16	2133	139	307262,75	
3	водоснабжение, водоотведение	293169,76	2133	139	85015,63	
4	обращение с ТКО	64569,44	2133	139	7186,38	
5	охранная сигнализация				5377,69	
6						
7						
Итого:						493301,73

* По каждому объектно, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвидов доходов 141-145

Источник финансового обеспечения принесенная доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов 152

Источник финансового обеспечения принесенная доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов 155

Источник финансового обеспечения принесенная доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения принесенная доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения принесенная доход деятельность

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

Итого выплат по доходам шлюза ФХД

№ п/п	Источники	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Арендза	820 048,74
2	Платежи за услуги	832 319,32
3	Родительская плата	6 030 756,51
4	Возмещение коммуналь. услуг	493 301,71
5	УСН	0,00
	Итого:	7 985 322,89

Руководитель учреждения _____ Николайчук С.П.
 Исполнитель _____ Изюмская А.Ю.
 тек 291-95-23



Обоснование (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 22" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Комитет	Норматив	Сумма, руб.	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	410	х	25 878 182,00	0,00	25 878 182,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	50	86 622,00	4 331 100,00	4 331 100,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	50	1 088,00	54 400,00	54 400,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	359	58 425,00	20 974 575,00	20 974 575,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	359	1 088,00	390 592,00	390 592,00
1.5	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (тубинтоксикация, аллергияпатология)	ФОТ			0,00	0,00
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (тубинтоксикация, аллергияпатология)	ФМО			0,00	0,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	1	126 427,00	126 427,00	126 427,00
1.8	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	1	1 088,00	1 088,00	1 088,00
1.9	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ			0,00	0,00
1.10	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00	0,00
1.11	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ			0,00	0,00
1.12	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00	0,00
1.13	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ			0,00	0,00
1.14	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	х	25 878 182,00

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

Источники финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Компонент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	410	х	2397316,6	-76730,76	0	2 320 565,84
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	50	7 034,78	351 739,00	-3 354,70	346 384,30
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	359	5 682,16	2 039 895,44	-69 968,14	1 969 927,30
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	1	5 682,16	5 682,16	-1 427,92	4 254,24
1.4	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО		0,00			0,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО		0,00			0,00
1.6	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО		0,00			0,00
2	Приемный и уход в том числе:	410	х	4682187,36	0	0	5 089 122,68
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	29	5 759,33	167 020,57		167 020,57
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	19	18 427,04	350 113,76		350 113,76
2.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	1	31 094,74	31 094,74		31 094,74
2.4	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	1	31 094,74	31 094,74		31 094,74
2.5	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа полного дня	ФМО		0,00			0,00
2.6	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	221	5 704,30	1 260 650,30		1 260 650,30
2.7	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	121	21 349,21	2 583 254,41		2 583 254,41
2.8	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	7	36 994,12	258 958,84		258 958,84
2.9	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	36 994,12	73 988,24		73 988,24
2.10	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	9	36 994,12	332 947,08		332 947,08

2.11	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.12	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФМО			0,00			0,00
2.13	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (100%, компенсация наравленности)	ФМО			0,00			0,00
2.14	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.15	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.16	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.17	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФМО			0,00			0,00
2.18	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей (100%, компенсация наравленности)	ФМО			0,00			0,00
2.19	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.20	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00			0,00
2.21	Дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО			0,00			0,00
3	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО			0,00			0,00
Итого:			x	x	x	x	x	7 409 688,52

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	738 744,77	-33 859,33	704 885,44
Итого:		x	x	704 885,44

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	302 204,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		302 204,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	25 878 182,00
2	Бюджет города Перми	8 416 777,96
Итого		34 294 959,96

Руководитель учреждения: Чеголаева С.П. (ФИО)

Исполнитель: Измайлова А.Ю. (ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

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

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	санктарио-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	Микрозаймы	
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	340 834,00
2	Компенсация родительской платы	531 611,00
3	Санктарио-курортное лечение	
Итого:		872 445,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступлений в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	872 445,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого:		872 445,00

Руководитель учреждения

Чегодина С.П.

Исполнитель:

Итменникова А.Ю.



Обеспечения (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения _____

МАДОУ "Детский сад № 22" г. Пермь

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

Источники финансового обеспечения _____

капитальные вложения

Код операционной группы по видам доходов _____

160 (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 поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источники	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: _____

Чегодаев С.И.

Исполнитель: _____

Измайлова А.Ю.



МАДОУ "Детский сад № 22"

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу (строчка 2100) <2>

Код видов расходов 111, 112, 019

1.1. Обоснования (расчеты) расходы на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Доплаты к оплате, руб	Вознаграждение за выслугу лет, руб	Доплаты за особые условия службы, руб	Выплаты поощрения за особые условия, руб	Выплаты поощрения за особые условия, руб	Результативный коэффициент, руб	Фонд оплаты труда, руб (гр. 3 х гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)	Источники финансирования обеспечения							
										Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
										Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
АУП		20	2091,16	33116,2	36821,06		1,85	1866030,00	1834181,00							31859,00	
Итого:		20	14028,05	6672,17	14000,00		1,85	13483355,38	13298194,92			361972,26			368417,00		
Итого:		20	14028,05	6672,17	14000,00		1,85	13483355,38	13298194,92			361972,26			368417,00		

<1> Расчеты (обоснования) платимых трудовых пенсий по выслуге лет формируются независимо от источников финансирования в случае признания органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о предоставлении выплаты по соответствующим расходам (по строчкам 2100-2500 в графах 5-10) независимо от источников их финансирования.

<2> В расчет (обоснование) включаются работники, выполняющие государственные задания в сфере просвещения в учреждениях, финансируемых из федерального бюджета, и в сфере высшего образования, на объектах государственного стратегического инвестирования, на объектах государственного стратегического инвестирования, на объектах государственного стратегического инвестирования, на объектах государственного стратегического инвестирования, на объектах государственного стратегического инвестирования. При расчете платимых пенсий по оплате труда учитываются расхождения между начислением заработной платы в учреждениях государственного стратегического инвестирования, осуществляющих государственное образование, и начислением заработной платы в учреждениях государственного стратегического инвестирования, осуществляющих государственное образование. При расчете пенсий по оплате труда учитываются расхождения между начислением заработной платы в учреждениях государственного стратегического инвестирования, осуществляющих государственное образование, и начислением заработной платы в учреждениях государственного стратегического инвестирования, осуществляющих государственное образование. При расчете пенсий по оплате труда учитываются расхождения между начислением заработной платы в учреждениях государственного стратегического инвестирования, осуществляющих государственное образование, и начислением заработной платы в учреждениях государственного стратегического инвестирования, осуществляющих государственное образование.

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу при чрезвычайных и служебных командировках

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансирования обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого:		x	y	z											

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

N	Наименование расходов	Численность работников, занятых воспитательными работами	Количество детей в возрасте 0-7 лет, человек	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансирования обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:		x	y	z							

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <2>

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб	Источники финансирования обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховый взнос на обязательное социальное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	к		3772964,58			78533,18			80645,16		
1.1	в том числе по ставке 30,0%			3772964,58			78533,18			80645,16		
1.2	по ставке 13,1%											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	х		38487,1			523,56			523,56		
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			38487,1			523,56			523,56		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <2>											
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <2>											
Итого:		к	0,00	5811552,00	0,00	0,00	79056,74	0,00	0,00	81182,82	0,00	0,00

<2> При расчете страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное социальное 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.

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

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты пенсионерам (строка 2206) «5»

Код вида расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого:		х	г						

«5» Расчет (обоснование) социальных выплат пенсионерам и иным выплатам пенсионерам (строка 2206 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с занятостью работников, осуществляемых в рамках трудовых отношений (расчет по обязательному пенсионному страхованию в виде оплаты государственного пенсионного обеспечения, выплаты, связанные с медицинским страхованием, в том числе по оплате медицинского обслуживания, оплате взносов на страховую пенсию и в случае оформления выплаты, в том числе в случае выплаты, профессиональным пенсионерам, осуществляемых с учетом количества пенсионеров выплаты в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2306) «6»

Код вида расходов 851-853

N	Наименование расходов	Наименование базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, налогового учета, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:			х	г									

«6» Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2306 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей организации начисления базы, налоговых льгот, связанных с подом на применение в виде налоговой ставки, периода в сроке уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациями (строка 2406) «7»

Код вида расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:		х	г									

«7» Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациями (строка 2406 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организации в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2506) «8»

Код вида расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:		х	г									

«8» Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2506 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 2606) «9»

Код вида расходов 214

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Классификация номера	Количество платежей в год	Стоимость за платеж, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд	Выполнение образовательных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого:		х	г	з											

«9» В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2606 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, на оплату аренды имущества, социальные услуги, прочие работы и услуги (в том числе, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, коммунальным услугам, телеграфным работам, научно-исследовательским работам, образовательным и учебным работам) и закупке товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет прочих расходов на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, принадлежащих к сети связи, цена услуг связи, конкретную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порционной оплаты на каждую минуту, междугородных и местных телефонных соединений, в том числе стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество переключений абонентской линии, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость переключений в одну минуту, стоимость аренды интернет-каналов, интернет-услуг или оплаты интернет-трафика.

9	договоры ГПК	1	270 000,00									270 000,00			
10															
Итого:		1	11 131 451,21	531 431,00	2 889 100,00							287 184,01	4 619 736,51	454 380,00	3 577,89

«14» Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, относящихся к расходам на оплату услуг охр. трезвохраняемых расходов, коммунальных услуг, расходов на проезд имущества, в такси работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых расходов на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, автострахование, информационные услуги, телеграфические услуги с учетом количества платных звонков, количества возмещаемых объектов, количества приобретенных билетов страны отпусков, приобретенных периодических изданий, страховой премии (страховой взнос) определяется в соответствии с количеством затраченных работниками, транспортными средствами, количеством базовых ставок страховых тарифов и индексами инфляционных и иных, определяемых с учетом количественных характеристик застрахованного имущества, характере страхового договора, страховыми и тем числе наличием 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, в целях обучения одного работника по каждому виду профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Источники финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления муниципальных функций			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд	Возмещение стоимости имущества в натуральном эквиваленте
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Мебель (столы стулья)	300	1 000,00	300 000,00												
2	Письменные принадлежности	10	8 000,00	80 000,00				80 000,00								
3	Интернет	2	42 024,25	84 048,51				84 048,51								
Итого:				300 000,00	84 048,51											

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Источники финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Регистрация платн и ДДУ	Аренд	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Трусы/белье	300	1190,84	357 252,00		170 000,00					69 678,00					
2	Искусственный мех	1000	18 900,00	18 900,00							18 900,00					
3	Искусственный мех (для детей)	1000	146,08	146 080,00		146 080,00								43 941,83		
4	Магниты	500	23 446,00	11 723,00		73 046,00										
5	Трусы/белье	200	70 000,00	140 000,00							1 661,32					
6	Интернет	300	288 960,00	86 688,00				86 688,00								
7	Искусственный мех	2000	350 000,00	700 000,00		350 000,00										
8	Интернет	1000	78 782,63	78 782,63												
Итого:				1 220 129,29	346 089,99	931 829,53					86 289,32			43 941,83		

«15» Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудованных транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) принимаются во внимание особенности тактико-технических характеристик, выражающиеся в низких расходах на эксплуатацию, устойчивости к износу, использованию при наличии в такси, в том числе информации о целях организационно-хозяйственной, образовательной, культурно-просветительской государственной деятельности, в том числе в средствах массовой информации и специальной литературе, включая образовательные сайты и информационно-коммуникационную сеть «Интернет» преподавателей и обучающихся.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение на материальных запасах осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, инвентаре в социальной службе и обучении, запасах частей и оборудования и транспортных средствах, прочих материальных запасах в соответствии с нормами обеспечения тактико-технических характеристик в натуральном эквиваленте.

6.9. Расчет (обоснования) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Источники финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Услуги страхования														
2	Обоснование работников в поездках на санитарно-курортные лечение и оздоровление														
Итого:															

7. Обоснования (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (Годовая 2440)

N	Наименование показателей	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд	Возмещение стоимости имущества в натуральном эквиваленте	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия	942,21	2149,40		2 023 199,89		660 069,45				13 807,69			307 262,75	
2	Электрическая энергия	1046,8	3,43		3 590 737,51		36 468,34				4 300,31			38 235,66	
Итого:					5 613 937,40		756 477,99				18 108,00			345 498,41	

Итого выделит по расходам плана ФХД

№	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет (ФН)	0,00
2	Бюджет Περιφέρειας κεντρικης Χημικης	340 834,00
3	Бюджет города Перми (ГД)	0,00
4	Бюджет Περιφέρειας κεντρικης Χημικης	26 469 293,00
5	Бюджет города Перми (ГД)	8 486 777,50
6	Субсидиальные доходы учреждения	7 985 322,69
Итого		43 882 727,19

Руководитель учреждения

Исполнитель

С.П. Николаев

А.В. Писарев

