

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)  
«14» ноября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов  
от «14» ноября 2022 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	14.11.2022
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	15 359,52			x	
возврат дебиторской задолженности прошлых периодов от УФК по Пермскому краю	1982	510	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	510	510	0701	15 359,52			
1983													
1984													
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>								<b>43 564 205,10</b>	<b>45 338 430,61</b>	<b>45 711 647,74</b>	<b>x</b>
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x											x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								20 243 474,53	21 222 940,26	21 304 550,04	x
из них:													
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0701	268 817,33	268 817,33	268 817,33	x
заработная плата	2111	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0701	19 424 495,92	20 416 134,40	20 416 134,40	x
заработная плата	2111	111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0701	320 161,28	407 988,47	489 598,31	x
социальные пособия и компенсации персоналу и	2111	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701	230 000,00	130 000,00	130 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:													
прочие специальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	212		0701				
прочие специальные 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 и	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 и	2124	112	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003				
социальные пособия и компенсации персоналу и	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 задач/работ	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 задач/работ	2130	113	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.000000	4	226		0703				x
износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			6 056 429,37	6 442 548,72	6 467 214,89	x
в том числе:													
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0701	81 183,59	81 183,59	81 183,59	x
на выплаты по оплате	2141	119	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	213		0701	5 793 697,74	6 165 672,60	6 165 672,60	x
на выплаты по оплате	2141	119	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0701	90 688,72	123 212,53	147 858,69	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701	84 859,31	72 500,00	72 500,00	x
на иные выплаты	2143	119											x
социальные и иные выплаты пенсионерам, 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:													
пенсии, пособия, социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321											x
пенсии по социальной помощи населению в	2212	321	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	262		0701				
пенсии по социальной помощи населению в	2212	321	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	262		0701				x
пенсии по социальной помощи населению в	2212	321	901600000	071022H020	00.0.00.00000.1.000000	5	262		0701				x
пенсии, пособия, выплачиваемые гражданам в	2213	321	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	264		0701				
пенсии, пособия, выплачиваемые гражданам в	2213	321	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	264		0701				x
уплата взносов, взносов и иных платежей, всего	2300	850								540 888,00	486 798,88	486 798,88	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								540 888,00	486 798,88	486 798,88	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0701	102 769,00	48 679,88	48 679,88	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0701	438 119,00	438 119,00	438 119,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе	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		00.0.00.00000.3.02.1.000000	2	320						
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	244	000000000		00.0.00.00000.3.000000		340			698 790,80	728 843,08	728 803,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	341		0701				
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	341		0701				
увеличение стоимости лекарств бездоговорного назначения	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	342		0701				
увеличение стоимости лекарств по договорам	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	342		0701				
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	344		0701				
увеличение стоимости материалов	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	344		0701	41 174,20	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материалов	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	345		0701	45 101,49			
увеличение стоимости материалов	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	345		0701	28 616,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	346		0701	55 842,80			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0701	423 662,40	546 023,00	546 023,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	700000000	0710221020	00.0.00.00000.3.100000	4	346		0701	51 055,41	42 780,00	42 780,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	349		0701	53 337,80			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	349		0701				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	700000000	0710221020	00.0.00.00000.3.100000	4	349		0701				
консультационные услуги, всего	247					223			1 557 738,20	1 545 632,08	1 562 813,07	
в том числе:									1 557 738,20	1 545 632,08	1 562 813,07	
оплата тепловой энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	211 648,35	119 489,10	124 268,66	
оплата тепловой энергии	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	723 129,85	791 258,47	791 258,47	
оплата потребленной газа	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701				
оплата потребленной газа	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701				
оплата электрической энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	298 112,85	310 017,36	322 438,79	
оплата электрической энергии	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	324 847,15	324 847,15	324 847,15	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400										
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406										
муниципальными строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества	2652	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100										x
в том числе:												
налог на прибыль <5>	3010											x
налог на добавленную стоимость <5>	3020											x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030					189			-120 764,00			x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x										x
из них:	4010	610							0,20			x
возврат в бюджет средств												

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы плановая доход 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 подвизна дохода 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 предоставленным займам (микрозаймам), 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 I «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 займам (микрозаймам), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г (очередной финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x		16 723 413,00	17 186 150,81	17 453 083,94	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x		9 401 415,00	9 922 695,81	10 172 485,61	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <10>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x		7 321 998,00	7 263 455,00	7 280 598,33	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 743 666,61	5 738 635,38	5 738 635,38	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	244,247	5 743 666,61	5 738 635,38	5 738 635,38	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		371 092,40	25 612,20	0,00	
	из них <10.1>	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	244	371 092,40	25 612,20	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 207 238,99	1 499 207,42	1 541 962,95	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	244,247	1 207 238,99	1 499 207,42	1 541 962,95	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x					
	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	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)



Иванова С.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

«14» ноября 2022 г.

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

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, а случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**

Код аналитической группы подкласса доходов: 120 (121)

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес собственности в аренду	Дата в период договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Аренда аренды недвижимого имущества				Аренда нежилых помещений				Аренда помещений для размещения				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 15 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18 + гр. 19 + гр. 20)		
			Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м в квартал, руб.	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Ежегодный месячный арендный платеж, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 1 в гр. 4 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь арендуемого помещения в аренду, кв. м	Количество часов аренды в течение года	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество помещений аренды	Доход от аренды в квартал по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество помещений 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 x 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	Удмуртская А, 23	13.12.2019-2/22	226,87	144,8	139,4	7,00	141 268,84				0	0	7	11 888,01	83 062,07						224 857,91
2	Водостанция, 1	13.12.2019-2/22	113,24	48,62	119,4	7,00	40 636,00				0	0	7	8 038,20	56 064,40						96 701,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	828 113,10

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

Код аналитической группы подкласса доходов: 131

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родительской (руб./день)		Количество воспитанников, чел.		Плановое финансовое задание в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников льготной категории, чел.		Сумма платы родительской платы льготной категории, руб. (гр. 7 * гр. 10) * 50% + гр. 6 * гр. 7 * гр. 11 * 50% + гр. 3 * гр. 7 * гр. 12 * 100% + гр. 4 * гр. 7 * гр. 13 * 100%	Выпавшие из фонда и иные компенсации, к руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 + гр. 14 + гр. 15)		
		группа дошкольного образования	группа ясельного дошкольного образования	группа дошкольного образования	группа ясельного дошкольного образования		группа дошкольного образования	группа ясельного дошкольного образования	группа дошкольного образования	группа ясельного дошкольного образования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	109,44	35,04	60		136	809 030,40	18	0			133 954,56	26 252,00	732 823,84	
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	135,16	43,32	370		139	6 951 276,80	132	23			1 672 064,36	118 052,69	3 161 164,79	
Итого:		x	x	430	0		7 844 399,20	0,00	150	0	21	0	1 806 018,92	144 304,69	5 893 985,99

**3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг**

Код аналитической группы подкласса 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	2	3	4	5	6	7
	Футбол "Иглаков"	47	200,00	37 600,00	8	246 557,38
	Танцевальная студия "Спидан"	19	200,00	15 200,00	12	149 208,29
	Студия детского рисования "Кориньель"	3	2 000,00	40 000,00	12	28 347,26
	"Квишиг"	15	150,00	9 000,00	4	39 506,20
	"Посидеть за партой"	5	200,00	4 000,00	8	26 229,51
	Робототехника II уровня "Робот X"	16	300,00	12 800,00	8	83 934,43
	Робототехника I уровня "Первые шаги"	5	200,00	4 000,00	8	26 229,51
	Спортивный клуб "Черепашка"	10	200,00	8 000,00	8	52 459,02
	Языковая школа "Умники"	4	200,00	3 200,00	8	20 981,61
	Индивидуальные занятия рисования "Учимся рисовать"	15	150,00	9 000,00	8	59 016,39
	Наблюдательная деятельность "Фитбол"	8	150,00	4 800,00	4	15 737,70
	Обучение пению "Читай-ка"	12	150,00	7 200,00	8	47 213,11
	Музыкальное творчество "Рисуй"	2	150,00	3 000,00	4	1 934,43
	"Музыкальный театральный"	10	150,00	6 000,00	4	19 673,13
	Музыкальный кружок "Первый шаг"	5	150,00	3 000,00	8	19 672,13
Итого:		x	x	x	x	829 000,00

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

Код аналитической группы подкласса 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. 4 * гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x	x	x	x	x

**5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и содержанию обслуживаемого арендного помещения**

Код аналитической группы подкласса доходов: 130 (135)

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость, электроэнергия, газ, здание, руб.	Площадь здания, кв. м	Плотность потребления переданного в аренду, кв. м	Стоимость сверхнорматива, возмещаемая арендатором, руб. (гр. 3 / гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	512 645,12	2133	139	289 779,86
2	теплоэнергия	549 982,16	2133	139	89 727,89
3	водоснабжение, водоотведение	293 169,76	2133	139	58 127,26
4	использование АИС				13 904,80

5	охранных сигнализации				5 045,66
6	выполн. то	64 569,44	2133	139	6 387,18
7	дезинфекция, дератизация				1 937,89
Итого:					464 910,54

• По каждому наименованию, связанному в ведомстве

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

Код аналитической группы подкласса доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

**7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов**

Код аналитической группы подкласса доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подкласса 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 подкласса доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСН	-120764,00
Итого:		-120764,00

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

Код аналитической группы подкласса доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого: надлежит по данным книги ФХД

№	Источник	Всего взносов в год, руб.
1	2	3
1	Архив	122 413,10
2	Платежи от физ. лиц	890 000,00
3	Родительские деньги	5 823 588,96
4	Возмещение ущерба, убыт	464 910,54
5	УСН	-120 764,00
Итого:		7 396 745,22

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_



Чегарина С.П.  
 Исаевых А.Ю.



**Обоснование (расчет) ДОХОДОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 22" г.Пермь

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код валютной группы оказания услуги

130 (131)

№	Наименование услуги	Коэффициент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведенные в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования		к	26 531 952,00	х	-775960	25 810 496,67
в том числе:							
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	60	4 950 900,00		-765 500,00	4 185 400,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	62 760,00		-10 460,00	52 300,00
1.3	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	357	55 681,00		231 581,67	20 109 698,67
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	357	1 046,00		-871,67	372 550,33
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	8	120 400,00		118 108,00	1 081 308,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	8	1 046,00		871,67	9 239,67
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, кратковременного пребывания детей	ФОТ	5	57 991,00		-289 955,00	0,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, кратковременного пребывания детей	ФМО	5	1 046,00		-5 230,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>к</b>	<b>к</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>25 810 496,67</b>

**2. Обоснование (расчет) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Перми**

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код валютной группы оказания услуги

130 (131)

№	Наименование услуги	Коэффициент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, связанное в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования		к	2 363 621,20	-91 901,32	-73 128,65	2 198 591,23
в том числе:							
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	6 630,34	-14 185,10	-62 661,67	320 953,63
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	357	9 335,48	-75 573,37	-4 100,73	1 832 232,26
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	8	9 335,48	-1 939,23	4 100,73	45 405,34
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО	5	1 210,12	-11 050,60	-10 446,98	0,00
2	Приветствие и уход			5 466 487,48	-124 361,16	-456 285,00	4 904 787,04
в том числе:							
2.1	физические лица, за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	35	5 428,20	-12 848,83	-43 801,98	133 336,39
2.2	физические лица льготных категорий, определенных учреждений, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	25	16 923,40	-7 009,72	-44 200,70	371 874,58
2.3	физические лица, за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	202	5 376,33	-52 591,55	55 364,66	1 088 791,77
2.4	физические лица льготных категорий, определенных учреждений, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	127	19 573,17	-36 621,10	-44 277,38	2 404 894,11
2.5	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	4	33 770,00	-1 627,43	-52 441,07	81 011,50
2.6	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	8	33 770,00	-3 496,04	398,36	268 062,34
2.7	физические лица льготных категорий, определенных учреждений, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, исключение пропуск)	ФМО	34	33 770,00	-9 005,74	-293 780,90	507 683,36
2.8	физические лица, за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО	5	1 809,41	-9 047,05	-6 380,43	0,00
2.9	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	2	28 418,59	56 837,18	-27 155,58	30 187,47
2.10	Физические лица льготных категорий, определенных учреждений, до 3 лет, группа полного дня (100%)	ФМО	1	9 472,86	9 472,86		9 472,86
2.11	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	1	9 472,86	9 472,86		9 472,86
<b>Итого:</b>		<b>к</b>	<b>к</b>	<b>к</b>	<b>к</b>	<b>к</b>	<b>7 103 378,27</b>

**3. Обоснование (расчет) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми**

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код валютной группы оказания услуги

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, связанное в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	738 744,77	-40 076,90	698 667,87
<b>Итого:</b>		<b>к</b>	<b>к</b>	<b>698 667,87</b>

**4. Обоснование (расчет) объема финансового обеспечения на затраты на оплату налогов за счет средств бюджета города Перми**

Источники финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подряда доходов

170 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Задания на уплату налогов в том числе:	438 119,00
1.1	Земельный налог	438 119,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	438 119,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступлений в год, руб
1	Бюджет Пермского края	25 410 496,87
2	Бюджет города Перми	8 240 185,14
Итого		33 650 682,01

Руководитель учреждения

Чеголаев С.П.

Исполнитель

Ивановская А.Ю.



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

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

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

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

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

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

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

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Микрорайоны	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

**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 подкласса доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты	416 850,00
2	Компенсация родительской платы	582 308,45
3	Приобретение оборудования (ФГОС)	350 000,00
4	Санитарно-курортное лечение	12 052,80
<b>Итого:</b>		<b>1 361 209,25</b>

**Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД**

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 361 209,25
2	Бюджет города Перми	9 039,60
<b>Итого</b>		<b>1 370 248,85</b>

Руководитель учреждения:

Чегодаева С.П.

Исполнитель:

Измейцева А.Ю.



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

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

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

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_ капитальные вложения

Код административной группы подвидов доходов \_\_\_\_\_ 160 (162)

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

**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 Перми	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Чеголова С.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_

Ильинских А.Ю.



Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

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

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

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	59 139,81
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	268 817,33	59 139,81
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	8 333,35
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	268 817,33	7 795,70

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	268 817,33	537,63
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <sup>2</sup>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	268 817,33	13 710,43
Итого:		X	81 183,59

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			102 769,00
	Итого:		X	102 769,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

### 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

#### 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

#### 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	водоснабжение, водоотведение	3067,14	92,18	104	84 602,25
2	вывоз ТБО	9,24	6226,02	104	6 387,18
	Итого:	X	X	X	90 989,43

#### 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дезинфекция, дератизация	МАДОУ "Детский сад №22"	12	1 937,89
2	обслуживание АПС	МАДОУ "Детский сад №22"	1	13 904,80
3	уборка территории	МАДОУ "Детский сад №22"	2	127 145,42
4	установка дополнительных камер видеонаблюдения			5 146,88
5	ремонт мебельных фасадов в моечных групп	МАДОУ "Детский сад №22"	1	0,00
	Итого:	X	X	148 134,99

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана		5 045,66
2	услуги по питанию		5 917 245,91
3	Договоры ГПХ, в т.ч.:		284 525,62
	Сторонние	выплаты	223 859,65
		налоги	60 665,97
	Итого:	X	6 206 817,19

## 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расхода	Колличество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение постельного белья			45 101,49
2	Покупка песка			16 892,80
3	Приобретение наградной продукции			53 337,80
4	Приобретение елки			14 500,00
	Итого:		X	129 832,09

## 6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расхода	Колличество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение запчастей (системный блок)			38 950,00
	Итого:		X	38 950,00

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

Код видов расходов 247

## Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	отопление	40,59	2210,48	104	211 648,35
2	электроэнергия	18875,7	6,45	104	298 112,85
	Итого:	X	X	X	509 761,20

## Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Внебюджетные источники	7 577 254,82
	Итого:	7 577 254,82

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Чегодаева С.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_

Измействьева А.Ю.



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

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

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Региональный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источники финансирования
1	АУП	3	39 624,78				1,12	2 466 879,88	Бюджет Пермского края
2	Помощи	27,36	16 678,84				1,15	4 052 622,42	Бюджет Пермского края
3	Прочие	16	38 437,48				1,15	32 902 994,62	Бюджет Пермского края
Итого:								19 424 495,92	

<=> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам федеральным гражданам по источникам финансирования в случае принятия органами, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о государственной выплате по соответствующим разделам (по строкам 210-250 в графиках 5-10) разделов по источникам из федерального бюджета

<=> В расчет (обоснование) плановых (интегральной) выплат персоналу (строка 210 в таблицах 1, 3, 4 включаются в Пермский край расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера от несостоящих случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обучающийся персонал, расчетные должностные оклады, региональные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, доплатными нормативными актами Учреждений и соответствия с утвержденными выплатами соответственно, в том числе компенсация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, на включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, вынужденного расхода на проездное медицинское осмотры, командировочные расходы на оплату стоимости проезда к месту нахождения работника и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, доплатами (нормативными актами Учреждения).

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении к служебным командировкам

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Пособие по уходу за ребенком-инвалидом				72 900,00	84 859,52	
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				230 000,00	230 000,00	
Итого:					302 900,00	314 859,52	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			4 200 889,08	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	19 424 495,92		4 200 889,08	0,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			602 159,36	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 424 495,92		563 310,36	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 424 495,92		38 848,98	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	19 424 495,92		990 649,29	0,00
Итого:			0,00	5 793 697,74	0,00

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

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

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

Код вида расходов 321-350

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<5> Расчет (обоснование) платежей по страховым взносам и иных платежей налогоплательщиков (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) по категориям с выделением работников, работающих в рамках трудовых отношений (расходы по социальному страхованию налогоплательщиков вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, в том числе выплаты бывшим работникам учреждений, в том числе в случаях выплаты профессиональным спортсменам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма налогового вклада, руб. (гр. 3 и гр. 4) / руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	34 059 206,4	1,3	438 119,00		438 119,00
Итого:						438 119,00

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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<7> Расчет (обоснование) платежей налогоплательщиков безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 1, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 264

Источники финансового обеспечения Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 223

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды помещений, содержание имущества, прочие работы и услуги (в том числе, услуги по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным работам, лингвистическим работам, научно-исследовательским работам), определяемым с учетом требований к закупочным документам отдельным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет платежей налогоплательщиков на оплату услуг связи должен учитывать возможность абонентских номеров, индивидуальных и сети связи, цены услуг связи, единовременную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер первоначальной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, в том числе стоимость услуг при первоначальной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, первоначальной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

<10> Расчет (обоснование) платежей налогоплательщиков по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг (при перевозках) груза, пассажирских перевозок (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

223

N	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	
1	водоснабжение, водоснабжение	10 520,70	46,08	1,04	504 185,51		504 185,51
2	выпуск ГВС	11,94	7 395,88	1,04	91 856,41		91 856,41
Итого:					596 041,92		596 041,92

<11> Расчет (обоснование) платежей налогоплательщиков по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на водоснабжение (иные виды теплота), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения одностороннего дифференцированного по видам услуг или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в ресурсах потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, зинго имущества), количества часов (суток, часов) аренды, платы аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленных коммунальных услуг).

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

225

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	мелкие работы по ремонту помещений	МАДОУ "Детский сад №22"	10	80 000,00		80 000,00
2	демонтажные работы	МАДОУ "Детский сад №22"	10	75 000,00		75 000,00
3	демонтажные работы по ТУ	МАДОУ "Детский сад №22"	10	75 000,00		75 000,00
4	демонтажные работы по ТУ	МАДОУ "Детский сад №22"	12	48 000,00		48 000,00
5	ТО систем пожарной сигнализации	МАДОУ "Детский сад №22"	12	26 400,00		26 400,00
6	уборка территории	МАДОУ "Детский сад №22"	12	218 454,34		332 662,29
7	уборка территории	МАДОУ "Детский сад №22"	1	75 000,00		75 000,00
8	уборка территории	МАДОУ "Детский сад №22"	2	75 000,00		75 000,00
9	уборка территории	МАДОУ "Детский сад №22"	2	75 000,00		75 000,00
10	обслуживание систем вентиляции	МАДОУ "Детский сад №22"	2	10 000,00		10 000,00
11	ремонт помещений	МАДОУ "Детский сад №22"	10	6 000,00		6 000,00
12	ремонт помещений	МАДОУ "Детский сад №22"	42	22 000,00		22 000,00
13	замеры помещений	МАДОУ "Детский сад №22"	1	10 000,00		8 208,86
14	ремонт помещений	МАДОУ "Детский сад №22"	1	60 000,00		60 000,00
15	ремонт помещений	МАДОУ "Детский сад №22"	1	2 000,00		2 000,00
16	ремонт помещений	МАДОУ "Детский сад №22"	1	2 000,00		2 000,00
Итого:		x	x	x		1 217 216,60

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, согласованной с учетом необходимости объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требованной у эксплуатационно-обслуживающего персонала, охраны труда (лицензия на работу на территории, занятых твердых бытовых отходов, мусор, хладоновую станцию, дегазацию, дезинфекцию), а также правил их эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

226

№	Наименование имущества	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	прочие работы и услуги (аренда, обслуживание)	1	770 649,00		770 649,00
2	прочие работы и услуги (аренда помещений, проф. обучение)	1	10 000,00	10 000,00	
3	Губернаторское обучение сотрудников	1	15 000,00		15 000,00
4	оптимизация данных отчета в ГИС	1	2 625,00		2 625,00
5	офисная техника	1	71 789,66		74 078,71
6	офисная техника	1	331 690,00		336 000,00
7	офисная техника	1	69 394,34		61 594,34
8	офисная техника	1	4 580,00		6 580,00
9	медицинский	1	75 400,00		75 400,00
10	услуги лицензия	1	2 901 862,64		2 901 862,64
Итого:		x	4 260 091,64	10 000,00	4 252 380,69

4 263 695,11

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

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

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

310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 и 4 п. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	приобретение учебной мебели	140,00	1 965,82	586 577,93	231 310,00	355 267,93

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	канцелярские товары	300	100,00	474 717,81	51 055,41	423 662,40
2	накладные детские вещи	20	2 000,00	28 616,00		28 616,00
3	Студматериалы	20	5 000,00	41 174,90		41 174,90
Итого:			х	544 508,71	51 055,41	493 453,30

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом принципа экономии закупочной стоимости приобретаемого имущества. При расчетах (обосновании) применяется норма обоснованности путем указанием, выраженной в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретаемого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (данных рынка), заключенных или в наличии информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-исполнителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мылом, канцелярии и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и хозяйственным принадлежностям в соответствии с нормами обоснованности таких имущества, выраженных в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование				4 000,00	
Итого:			х		4 000,00	0

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

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

6.11. Расчет (обоснование) расходов на строительство

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

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

Код вида расходов 247

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование поставщика	Расход потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб.	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	
1	Теплоэнергия	1540,71	2025,85	104	562 851,48		562 851,48
2	Горючие масла	2188,34	184,63	104	160 278,37		160 278,37
3	Электричество	90237,51	6,77	104	324 847,15		324 847,15
Итого:		х	к	х	1 047 977,00		1 047 977,00

Итого выплат по расходам плательщика ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	869 794,59
2	Бюджет города Перми	8 641 282,84
Итого:		Итого 34 616 701,43

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Чегудина С.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_

Ивановичева А.Ю.



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <3>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Длительность периода планового	Установленная численность, человек	Среднечасовой размер оплаты труда на одного работника, руб.					Единица измерения надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 и гр. 4 x (1 + гр. 6 / 100) + гр. 5 x 21)	Источник финансирования
			месяц	в том числе:			Итого				
				на должностную ставку	до выплат компенсационных характеристик	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Волеизъявление	27,50	843,64				1,15	320 161,28	Бюджет Пермского края		
	Индикатор							0,00	Бюджет Пермского края		
	Учитель							0,00	Бюджет Пермского края		
	Учитель							0,00	Бюджет Пермского края		
	Итого:							320 161,28			

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятая организационно-структурных изменений и полномочия учреждения, проверка и планирование выплат по соответствующим разделам (по строкам 210-250 в графах 3-10) разделяется по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснования) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2.3, 4 приложения 2 к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособие, дополнительные отпуски, в том числе отпусков по уходу за ребенком, на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, обучающийся персонал, расчетные дополнительные отпуски, дополнительные отпуски и дополнительные отпуски по уходу за ребенком, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также индексация заработной платы.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не входящих в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по индексации работников (сотрудников) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проведение медицинского осмотра, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту назначения отпусков и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 и гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санитарно-эпидемиологическое обеспечение				12 052,80	9139,6	
	Итого:				12 052,80	9139,6	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	70 435,48		
1.1	в том числе:				
1.1.1	по ставке 22,0%	320 161,28			
1.1.2	по ставке 10,0%		70 435,48		0,00
1.1.3	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	9 925,00		
2.1	в том числе:				
2.1.1	обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	320 161,28	9 284,68		0,00
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%				
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	320 161,28	540,32		0,00
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%				
2.1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	320 161,28	16 328,24		0,00
Итого:		x	96 688,72		0,00

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

<4> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцирующиеся по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснования) расходов на выплаты на выплаты населению (строка 220) <5>

Код вида расходов 321-350

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты платы за обучение	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части приобретения питания	62,51				
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части приобретения одежды (формы)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части приобретения одежды (спортивной)	2605				
5	Привлечение бюджетных средств отдаленных территорий учащихся в образовательные учреждения	62,51				
6	Предоставление бесплатного дошкольного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
Итого:		x				

<5> Расчет (обоснование) плановых выплат социальным и иным работникам (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не включаемых в выплаты работникам, включаемых в рамках трудовых отношений (преодолею до социального обеспечения восточных лиц в рамках системы государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинских обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплаты больным работникам учреждений), в том числе к выплатным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:		к	к	к			

<9> Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, типографским работам, научно-исследовательскими работам), осуществляемых с учетом требований к услугам и услугам заказчика, оказываемых организациями на основании договоров, заключенных с муниципальными организациями. Расчет включаемых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, принадлежащих к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество передаваемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-каналов, абонентской платы за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого дифференцированного по сезонам суток или двукратного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

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

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий у онитранспортно-техническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химчистку мебели, дезинфекцию, дезинсекцию), а также планов его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
	Кампания рекламной акции			582306,45	
Итого:		к		582306,45	

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, на предоставляемых к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его эксплуатации, включает в себя расчеты необходимых выплат на содержание, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, телеграфные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подвешенных объявлений, количества приобретаемых билетов отечественной, приобретаемых периодических изданий.

Страховые премии (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, и тем числе наличия франшизы и ее размеры в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направленных на повышение квалификации, и платы обучения одного работника на каждый вид дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение оборудования	1	350000		350000	0,00
Итого:		к			350000	0,00

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенными в валюте информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-источников, об уровне цен, изданных у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, хозяйственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мажорно инвентаря и спецодежды одежды и обуви, заправках насосов и оборудования и транспортных средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности такими изделиями, выраженными в натуральных показателях.

4.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	341 200,25
2	Бюджет города Перми	9 039,00
Итого		350 239,25

Руководитель учреждения

Чеголаев С.П.

Исполнитель

Ильинцева А.Ю.



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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, матком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Чегодаев С.П.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Измайлова А.Ю.





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

Наименование муниципальное учреждение: **МКУ «Центр г.д. № 22» г. Пермь**

1. **Обоснования (расчеты) поступлений от деятельности собственного имущества**

Код административной группы подкласса доходов: **120 (121)**

Источники финансирования обоснования: **прямая доля деятельности**

№ п/п	Адрес муниципального имущества	Дата владения имуществом	Арендная плата за пользование имуществом				Прочие арендные платежи по договору				Арендная плата за пользование имуществом				Сумма прочих платежей, руб.	Сумма арендной платы за пользование имуществом, руб.						
			Результативный показатель	Результативный показатель	Результативный показатель	Результативный показатель	Результативный показатель	Результативный показатель	Результативный показатель	Результативный показатель	Результативный показатель	Результативный показатель	Результативный показатель	Результативный показатель								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Удобрения № 23	13.12.2019	272	228,80	344,4	12,00	80 руб/га						0	0	12	11 000,00	143 351,12					104 290,24
2	Плодородный слой № 1	13.12.2019	272	113,24	48,62	12,00	77 000 руб/га						0	0	12	1 000,00	96 170,40					100 000,00
Итого:																						505 290,24

2. **Обоснования (расчеты) поступлений от деятельности имущества, находящегося в собственности**

Код административной группы подкласса доходов: **131**

Источники финансирования обоснования: **прямая доля деятельности**

№ п/п	Наименование муниципального имущества	Результативный показатель (руб./га)		Классификация муниципального имущества, код	Договор аренды (год)	Сумма арендной платы за пользование имуществом, руб.	Сумма арендной платы за пользование имуществом, руб.				Сумма прочих платежей, руб.	Сумма арендной платы за пользование имуществом, руб.		
		аренда	прочие				аренда	прочие	аренда	прочие			аренда	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Участок земли под застройку (аренда до 3 лет)	100,44	50,00	40	130	100 000,00	18		0		120 000,00	20 250,00	720 000,00	
2	Участок земли под застройку (аренда от 3 до 5 лет)	175,10	43,32	570	150	8 951 270,00	172		23		1 072 044,30	10 021,20	9 000 000,00	
Итого:						7 044 200,00	610		23		1 092 044,30	10 041,20	9 720 000,00	

3. **Обоснования (расчеты) поступлений от оказания образовательных услуг**

Код административной группы подкласса доходов: **211**

Источники финансирования обоснования: **прямая доля деятельности**

№ п/п	Наименование образовательных услуг	Количество обучающихся детей, чел.	Средняя стоимость услуги, руб.		Сумма поступлений от оказания услуг, руб.
			мес.	год	
1	2	3	4	5	6
1	Услуги "Бюджет"	47	200,00	21 400,00	9 840,00
2	Технические услуги "Эксперт"	10	200,00	2 000,00	1 400,00
3	Услуги по ремонту помещений "Бюджет"	5	3 000,00	15 000,00	10 500,00
4	"Классики"	13	150,00	1 950,00	1 365,00
5	"Профессионалы"	3	200,00	600,00	420,00
6	Ремонтные работы по ремонту помещений "Бюджет"	10	200,00	2 000,00	1 400,00
7	Ремонтные работы по ремонту помещений "Бюджет"	2	3 000,00	6 000,00	4 200,00
8	Услуги по ремонту помещений "Бюджет"	10	200,00	2 000,00	1 400,00
9	Услуги по ремонту помещений "Бюджет"	4	200,00	800,00	560,00
10	Услуги по ремонту помещений "Бюджет"	13	150,00	1 950,00	1 365,00
11	Услуги по ремонту помещений "Бюджет"	3	150,00	450,00	315,00
12	Услуги по ремонту помещений "Бюджет"	10	150,00	1 500,00	1 050,00
13	Услуги по ремонту помещений "Бюджет"	2	150,00	300,00	210,00
14	Услуги по ремонту помещений "Бюджет"	10	150,00	1 500,00	1 050,00
15	Услуги по ремонту помещений "Бюджет"	5	150,00	750,00	525,00
Итого:					38 000,00

4. **Обоснования (расчеты) поступлений от оказания коммунальных услуг**

Код административной группы подкласса доходов: **121**

Источники финансирования обоснования: **прямая доля деятельности**

№ п/п	Наименование коммунальных услуг	Количество потребителей услуг, чел.	Средняя стоимость услуги, руб.		Сумма поступлений от оказания услуг, руб.
			мес.	год	
1	2	3	4	5	6
Итого:					

5. **Обоснования (расчеты) поступлений от оказания прочих коммунальных услуг, услуг по содержанию**

Код административной группы подкласса доходов: **130 (135)**

Источники финансирования обоснования: **прямая доля деятельности**

№ п/п	Вид услуги*	Подпись владельца имущества на документе, руб.	Плательщик, руб.	Сумма поступлений от оказания услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Уборка территории	512 645,12	2133	283 729,86
2	Уборка территории	540 982,26	2133	80 223,80
3	Уборка территории, вывоз мусора	203 169,76	2133	58 127,26
4	Уборка территории АИО			13 904,80
5	Уборка территории			5 045,60
6	Уборка территории	64 569,44	2133	6 367,18
7	Уборка территории, вывоз мусора			1 937,80
Итого:				403 506,26

\* По каждому элементу, оценивается в месяц

6. **Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пеней, неустойки**

Код административной группы подкласса доходов: **141-143**

Источники финансирования обоснования: **прямая доля деятельности**

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

7. **Обоснования (расчеты) поступлений от уставов**

Код административной группы подкласса доходов: **152**

Источники финансирования обоснования: **прямая доля деятельности**

№ п/п	Наименование организаций – участников	Сумма уставов, руб.
1	2	3
Итого:		

8. **Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и оказания помощи**

Код административной группы подкласса доходов: **153**

Источники финансирования обоснования: **прямая доля деятельности**

№ п/п	Сумма пожертвований (млн руб.)	Сумма пожертвований, руб.	Сумма прочих поступлений, руб.
1	2	3	4
Итого:			

9. **Обоснования (расчеты) от начисления налогов**

Код административной группы подкласса доходов: **160**

Источники финансирования обоснования: **прямая доля деятельности**

№ п/п	Наименование показателя (сумма в рублях)	Сумма показателя в рублях
1	2	3
	Итого:	0,00

18. Обязательства (расчеты) перед поставщиками от реализации остатков денежных средств на счет возврата дебиторской

код выделительной группы подкласса доходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансирования обязательства \_\_\_\_\_

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

Итого выданы на расчеты суммы ФДС

№ п/п	Показатели	Выданы денежные средства в рублях
1	2	3
1	Денежные средства	371,00
2	Средства общей собственности	892 381,28
3	Средства муниципальной собственности	428 099,00
4	Средства государственной собственности	6 159 195,61
5	Средства иностранных организаций	483 866,56
6	Итого:	8 344 578,45

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_  
 номер \_\_\_\_\_



**Обеспечение (расчет) ДОХОДОВ**  
 в плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 22" г. Пермь

**1. Обеспечение (расчет) объема субсидии на выполнение муниципального задания и счет бюджета Пермского края**

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код административной группы оказания помощи

130 (131)

№	Наименование услуги	Контрагент	Период	Сумма, руб	Фонд оплаты труда дефицита в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Результативные мероприятия образовательных программ дошкольного образования в том числе:			26 790 871,00		83000	27 234 087,00
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа раннего дня	ФДОТ	60	62 315,00	4 999 740,00	11 500,00	5 085 240,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа раннего дня	ФМОС	60	1 046,00	67 760,00		62 700,00
1.3	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа раннего дня	ФДОТ	337	55 687,00	20 075 895,00	388 887,00	20 411 432,00
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа раннего дня	ФМОС	337	1 046,00	173 422,00		173 422,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа раннего дня	ФДОТ	8	120 400,00	972 416,00	16 844,00	989 490,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа раннего дня	ФМОС	8	1 046,00	9 348,00		1 348,00
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, адаптированная образовательная программа	ФДОТ	3	57 991,00	292 840,00	4 415,00	397 733,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, адаптированная образовательная программа	ФМОС	3	1 046,00	3 230,00		3 230,00
Итого:							27 234 087,00

**2. Обеспечение (расчет) объема субсидии на выполнение муниципального задания и счет бюджета Пермского края**

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код административной группы оказания помощи

130 (131)

№	Наименование услуги	Контрагент	Период	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, связанное с арендой	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Результативные мероприятия образовательных программ дошкольного образования в том числе:			2 263 621,20	-76 190,76	0,00	2 286 470,44
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа раннего дня	ФМОС	60	6 430,34	397 820,40	-3 254,70	398 465,70
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа раннего дня	ФМОС	337	5 331,46	1 911 906,36	-49 948,14	1 841 938,22
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа раннего дня	ФМОС	8	5 155,48	41 843,24	-1 427,92	41 415,52
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа раннего дня	ФМОС	3	2 210,52	11 050,40		11 050,40
2	Промоутер и заказ в том числе:			5 409 650,30	0,00	0,00	5 409 650,30
2.1	физические лица, за исключением лиц с инвалидностью, до 3 лет, группа раннего дня	ФМОС	31	5 438,20	189 987,00		189 987,00
2.2	физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), до 3 лет, группа раннего дня (30%)	ФМОС	23	16 923,40	423 085,00		423 085,00
2.3	физические лица, за исключением лиц с инвалидностью, от 3 лет до 8 лет, группа раннего дня	ФМОС	102	5 276,33	1 086 018,56		1 086 018,56
2.4	физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, группа раннего дня (30%)	ФМОС	127	19 573,17	2 483 792,39		2 483 792,39
2.5	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа раннего дня	ФМОС	4	33 770,00	135 080,00		135 080,00
2.6	дети-инвалиды с инвалидностью, от 3 лет до 8 лет, группа раннего дня	ФМОС	6	33 770,00	270 160,00		270 160,00
2.7	физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, группа раннего дня (100%, включение в план приема)	ФМОС	24	33 770,00	810 480,00		810 480,00
2.8	физические лица, за исключением лиц с инвалидностью, до 3 лет, группа раннего дня	ФМОС	5	1 800,41	9 047,09		9 047,09
Итого:							7 496 520,74

**3. Обеспечение (расчет) объема финансового обеспечения на выполнение муниципального задания и счет средств бюджета города Пермь**

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код административной группы оказания помощи

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения основной площади, связанное с арендой	Финансовое обеспечение, руб.
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	704 744,77	-35 439,33	704 443,44
Итого:				704 443,44

**4. Обеспечение (расчет) объема финансового обеспечения на затраты на оплату налогов за счет средств бюджета города Пермь**

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код административной группы оказания помощи

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб.
1	Затраты на оплату налогов	438 119,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	438 119,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		438 119,00

**Итого от исполнения субсидии на выполнение муниципального задания по плану ФХД**

№	Источники	Сумма, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 839 520,74
2	Бюджет города Пермь	704 443,44
Итого:		9 543 964,18

Руководитель учреждения

Инициалы С.П.

Инициалы:

Инициалы А.Ю.





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

Наименование муниципального учреждения \_\_\_\_\_ МАОУ "Детский сад № 22" г. Перми \_\_\_\_\_

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

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_ капитальные вложения \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвода 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 извне 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 \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_



Чегодаев С.П.

Измайлова А.Ю.

**Обоснование (расчеты)**  
к плану финансово-экономической деятельности на 2022 год

**1. Обоснование (расчеты) затрат персоналу (строка 2100)**

Код видов расходов 111, 132, 119

Источники финансирования обеспечения Платежи за счет бюджета (собственные денежные средства)

**1.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату труда**

№	Должность, группа должностей	Условно-реальная численность в год	Договорная оплата, руб.	Ежемесячные выплаты вознаграждения или премии, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующие доплаты, руб.	Иные ежемесячные выплаты и надбавки, руб.	Рыночный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 х (4 + 5 + 6 + 7) х 12 мес. (стр. 3 стр. 4)	10
1	АДТ	3	781,12	0,00	0,00	0,00	1,00	2343,36	Бюджет Первого лица
2	Водители	27,1	424,35	0,00	0,00	0,00	1,00	11300,96	Бюджет Первого лица
3	Прочие	х	х	х	х	х	х	0,00	Бюджет Первого лица
Итого								14744,32	
1 (АДТ)							1,00	0,00	Бюджет города Пермь
2 (Водители)							1,00	0,00	Бюджет города Пермь
3 (Прочие)							1,00	0,00	Бюджет города Пермь
Итого:								14744,32	

**1.2. Обоснование (расчеты) затрат персоналу при направлении в служебные командировки**

№	Наименование расходов	Средний размер выплат за единицу работнику в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 к стр. 4 к стр. 3)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:					0,00

**1.3. Обоснование (расчеты) затрат персоналу по уходу за ребенком**

№	Наименование расходов	Число детей работников, подлежащих пособию	Количество выплат за единицу работников	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 к стр. 4 к стр. 3)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:					0,00

**1.4. Обоснование (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>**

№	Наименование государственного административного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	59 139,81
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	268 817,33	59 139,81
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	в отношении возмещен тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	6 331,31
	в том числе:		
2.1	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	268 817,33	7 795,39
2.2	с применением ставки скинчо в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	268 817,33	537,63
2.4	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	268 817,33	13 710,43
Итого:			11 181,55

<sup>1</sup> При расчете страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются суммы страховых взносов, уплаченных застрахованными Российской Федерации.

<sup>2</sup> Расчетная налоговая база, определяемая на основе деятельности налогоплательщика, осуществляющей деятельность в 2022 году.

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

Код видов расходов 321-350

Источники финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов 411-451

Источники финансирования обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 к стр. 4) (100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			48 679,28
Итого:				48 679,28

**4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400)**

Источник финансирования обеспечения \_\_\_\_\_

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

3. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат за покупку товаров, работ, услуг) (строка 1588)

Код вида расхода 311

Источник финансирования обеспечения \_\_\_\_\_

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 1600)

Код вида расхода 244

Источник финансирования обеспечения \_\_\_\_\_

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество выписки в год	Стоимость за выписку, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату телекоммуникационных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг в год	Цена услуги в среднем, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование расходов	Размер ежемесячного расхода, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Назначение, %	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия, общедомовые нужды	2007,34	02,18	104	81966,24
2	вывоз ТБО	924	0225,02	104	6407,66
	Итого:	X	X	X	84 628,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование имущества	Количество	Сумма аренды в месяц, руб.	Стоимость в учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

№	Наименование работ/услуг	Объем	Калькуляционная цена за 1 ед. изм.	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание	1000 шт./год	100	100000
2	обслуживание АПС	1 шт./год	13984,80	13984,80
3	услуги по содержанию имущества	1 шт./год	217541,46	217541,46
4	Технический ремонт	1 шт./год	477922,34	477922,34
	Итого:	X	X	670 988,60

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

№	Наименование работ/услуг	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	X	433 816,29

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение нематериальных активов

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

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

Код вида расхода 247

Источник финансирования обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование расходов	Размер ежемесячного расхода, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Назначение, %	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	40 59	210,46	104	178 489,56
2	вывоз ТБО	1887,7	6,43	104	146 872,36
	Итого:	X	X	X	325 361,92

Итого выделено на расходы по обеспечению \_\_\_\_\_

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого:	1 027 453,29

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Число \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строк 210) <3>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансирования Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, чел	Договорной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3 х (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) х гр.8 х 12	10
1	ДУП		39 654,78				1,15	2 468 879,28	Бюджет Первого края
2	Педагоги	27,20	11 150,19				1,15	4 390 496,46	Бюджет Первого края
3	Прочие	16	36 686,97				1,15	12 296 756,06	Бюджет Первого края
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	20 416 134,40	х
1	ДУП						1,15	0,00	Бюджет города Пермь
2	Педагоги						1,15	0,00	Бюджет города Пермь
3	Прочие						1,15	0,00	Бюджет города Пермь
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х
Итого:								20 416 134,40	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Плану) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая расходы, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также стимулирующие выплаты на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, административный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности вакансий в должностную сетку, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в условиях и (или) объемах, увеличивающих труд, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индивидуальными квалификационными оценками. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (структурным) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные медицинские осмотры, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту нахождения отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Первого края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие по уходу за ребенком-инвалидом				72 500,00	72 500,00	
2	пособие по уходу за ребенком до трех лет				130 000,00	130 000,00	
Итого:	х	х	х	х	202 400,00	202 400,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Первого края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		4 491 549,58	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	20 416 134,40		4 491 549,58	0,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		632 900,17	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 416 134,40		592 067,00	0,00
2.2	и приравненные ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	областного обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 416 134,40		40 832,27	0,00
2.4	областного обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
2.5	областного обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,06 <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 416 134,40		1 041 222,85	0,00
Итого:	х	х	0,00	6 165 672,60	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источники финансирования Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Первого края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	



1						
2						
3						
Итого		к	з			0

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат из бюджета (строка 220 в таблицах 1, 2, 4 приложения к Порядку), но связанных с выплатами работникам, выполняющими в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на оздоровительно-лечебные и детские оздоровительные лагеря, в том числе выплаты бывшим работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональным праздникам, осуществляемые с учетом количества планируемых выплат в год и их размера

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

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Сумма налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 и гр. 4) (ито)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	36 059 206,4	1,3	478 119,00		478 119,00
Итого:			к			478 119,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 1, 2, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 1, 2, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 1, 2, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарную связь	12	12	850,20	51 012,00		51 012,00
2	Абонентская плата за услуги связи по сети GSM (мобильный)	12	12	90,00	10 800,00		10 800,00
3	Предоставление доступа в Интернет	12	12	3 291,67	79 000,00		79 000,00
3	Аренда модема	12	12	1,20	14,40		14,40
Итого:		к	к	к	140 826,40		140 826,40

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 1, 2, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, информационных услуг, на оплату аренды помещений, оборудования, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), осуществляемых с учетом требований к закупке товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключаемых к сети связи, виды услуг связи, стоимость абонентской платы в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер территории объекта взаимодействия, международность и местные телефонные соединения, а также стоимость услуг при международной оплате услуг телефонной связи, количество переключений в сети связи, в том числе с использованием фотодискретной и оптической связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повышенной оплаты за интернет-услуги или услуги интернет-трафика.

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

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

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

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

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

	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Множитель, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	водоснабжение водопользователей	10 520,70	46,08	1,04	504 185,51		504 185,51
2	вывоз ТКО	11,94	7 395,68	1,04	91 856,41		91 856,41
Итого:	х	х	х	х	596 041,92		596 041,92

<11> Расчет (обоснование) ценовых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (в том числе тарифы), 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 приведенного единственного, дифференцированного или иного тарифа на электроснабжение), фактической потребности в газе, тепле, горячей воде и затратах на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермы
1	2	3	4	5	6	7
1	ремонт электропроводки	МАНУ "Детский сад №32"	12	81 000,00		81 000,00
2	ремонт кровли	МАНУ "Детский сад №32"	13	73 808,11		73 808,11
3	ремонт кровли	МАНУ "Детский сад №32"	8	73 400,00		73 400,00
4	выполнение работ по ТО инженерных сетей	МАНУ "Детский сад №32"	12	48 000,00		48 000,00
5	ТО электропроводки	МАНУ "Детский сад №32"	12	26 400,00		26 400,00
6	уборка территории	МАНУ "Детский сад №32"	12	218 454,34		218 454,34
7	ремонт кровли	МАНУ "Детский сад №32"	1	22 400,00		22 400,00
8	ремонт кровли	МАНУ "Детский сад №32"	80	16 800,00		16 800,00
9	ремонт кровли	МАНУ "Детский сад №32"	17	18 400,00		18 400,00
10	обслуживание системы вентиляции	МАНУ "Детский сад №32"	2	10 000,00		10 000,00
11	ремонт кровли	МАНУ "Детский сад №32"	10	10 000,00		10 000,00
12	ремонт кровли	МАНУ "Детский сад №32"	15	9 000,00		9 000,00
13	материалы для работ	МАНУ "Детский сад №32"	1	8 000,00		8 208,86
14	ремонт кровли	МАНУ "Детский сад №32"	1	7 200,00		7 200,00
15	ремонт кровли	МАНУ "Детский сад №32"	1	11 700,00		11 700,00
16	ТО оборудования помещений коммунального назначения в ГВС	МАНУ "Детский сад №32"	8	60 000,00		60 000,00
17	ремонт кровли	МАНУ "Детский сад №32"	1	100 000,00		100 000,00
Итого:	х	х	х	х	х	987 605,65

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, профили ремонтно-профилактических работ по ремонту оборудования, требованной и выполняемой обслуживаемого, оплата труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химчистку, дезинфекцию, дератизацию), а также оплаты его эксплуатационных для оказания государственной (муниципальной) услуг.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Ставка оплаты, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермы
1	2	3	4	5	6
1	прочие работы и услуги (прочие, общестроительные)	1	770 640,00		770 640,00
2	прочие работы и услуги (прочие коммунальные, проф. коммунальные)	1	10 000,00	10 000,00	
3	государственное обслуживание оборудования	1	15 000,00		15 000,00
4	сметные расходы отходами в ГВС	1	2 625,00		2 625,00
5	аудиторские, экспертные	1	71 789,66		71 789,66
6	судебные расходы (судебные расходы)	1	336 609,00		336 609,00
7	иные расходы на услуги	1	67 504,34		67 504,34
8	ремонтные работы	1	6 580,00		6 580,00
9	ремонтные работы	1	60 000,00		60 000,00
10	услуги наемных работников	1	3 142 559,80		3 142 559,80
Итого:	х	х	4 455 379,80	10 000,00	4 445 379,80

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых затрат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества плакатных объявлений, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий. Страховые премии (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и индивидуальных коэффициентов в том, определяемых с учетом технологических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе введенных франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направленных на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	книжки, журналы, газеты	500	100,00	598 803,00	42 780,00	546 023,00
2	восковые детские свечи	20	2 000,00	40 000,00		40 000,00
3	Стройматериалы	20	5 000,00	100 000,00		100 000,00
Итого:		x	x	738 803,00	42 780,00	686 023,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) принимаются нормы ответственности типов имущества, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенные методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенными в малом количестве о различных типах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-агентов/дилеров, об уровне цен, публикуемая у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специализированной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, бытовых средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мажоранте и специальной одежде и обуви, защитных очках и оборудовании и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности типовым имуществом, утвержденными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

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

6.11. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

Код вида расходов 247

Источники финансового обеспечения

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб.	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	
1	Теплоэнергия	1540,71	2025,85	104	630 980,10		630 980,10
2	Горячая вода	2188,34	184,63	104	160 278,37		160 278,37
3	Электричество	90237,51	6,77	104	324 847,15		324 847,15
Итого:		x	x	x	1 116 105,62		1 116 105,62

Итого выплата по расходам плана ФНД

№	Итого:	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	27 234 067,00
2	Бюджет города Пермь	8 975 234,18
Итого:		36 209 301,18

Руководитель учреждения

Исполнитель:



Итого: СП

Исполнитель: А Ю

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

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

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Целевая группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячные надбавки и доплаты к основной оплате, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 + 10%) x гр. 9 x 12)	Получены фиксированные
			всего	по деловому соглашению	в том числе: от выплат компенсационного характера	по выплатам отпусков и других выплат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Поддержка	27,50	1 075,07					1,15	407 988,47	Бюджет Пермского края
	Учитель								0,00	Бюджет Пермского края
	Преподаватель								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:								407 988,47	Бюджет Пермского края
	АУП								0,00	Бюджет города Пермь
	Поддержка								0,00	Бюджет города Пермь
	Учитель								0,00	Бюджет города Пермь
	Преподаватель								0,00	Бюджет города Пермь
	Итого:								0,00	Бюджет города Пермь
	Итого:								407 988,47	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложении к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная выслуга, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в условиях и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и соответствия с утвержденным плановым расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по исполнению работ (сотрудников) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проездные билеты, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

I.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

I.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сверхурочные расходы					16 572,60	9039,6
	Итого:					16 572,60	9039,6

I.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			89 757,46	
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	407 988,47			0,00
1.2	по ставке 10,0%			89 757,46	
	в соответствии с дополнительными тарифными взносами в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			12 647,64	
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	407 988,47		11 831,67	0,00
2.2	в соответствии с тарифными взносами в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	407 988,47		815,98	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	407 988,47		20 807,41	0,00
	Итого:			123 212,53	0,00

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

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

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

Код вида расходов 323-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование затрат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уменьшения оплаты	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части уменьшения оплаты	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (школьной)	2528				

4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных семей в части приобретения одежды (одежда)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания учащимся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного дополнительного питания учащимся в образовательных учреждениях	106,86				
Итого:						

<5> Расчет (обоснование) социальных показателей социальной и иных выплат населению (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, функционирующим в рамках трудовых отношений (расхода по социальному обеспечению населения вне рынка труда) государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе с выплатной датой, профсоюзными организациями, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера

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

Код вида расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код вида расходов 234

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, проездов работ в услуги (к примеру, услуги по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, типографские работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиком отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, заключенных к сети связи, цена услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер поворачиваемой оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поворачиваемой оплате услуг телефонной связи, количество переключенной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и спутниковой связи, стоимость тарифов почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость тарифов интернет-связи, поворачиваемой оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-тарифов

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/ставка, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:							

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
Итого:						

1	2	3	4	5	6
Итого:					

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, производится с учетом арендной платы (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещения ущерба (по содержанию имущества, его охране, потребностям эксплуатационных услуг)

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

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

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определяемой с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требовании у санитарно-техническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусора, коммунаскую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
	Коммунальная ремонтно-монтажные работы			680 400,00	
Итого:				680 400,00	

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, в том числе работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страховании, в том числе на обязательное страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, тарифов за услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества издаваемых объявлений, количества приобретаемых билетов стрелочной отчетности, приобретаемых периодических изданий. Стрелочная печать (стрелочные выносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размеры в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) принимаются во внимание особенности типового имущества, выражаемые в натуральных показателях, установленных правилами учета, а также стоимость приобретенного необходимого имущества, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (поиск аналогов), исключаются в анализе информация о рыночных ценах отдельных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся в открытом государственной статистики, в таких и средствах массовой информации и специализированной литературе, включая официальные сайты и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, хозяйственных средствах, герметичных и строительных материалах, методах измерения и стандартной отладки и обустройства, запасных частях и оборудовании и транспортных средствах, хозяйственных товарах и комплектных принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности типовых учреждений, выражаемой в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Сумма, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 228 372,60
2	Бюджет города Перми	78 839,60
Итого:		1 227 213,20

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Чеголова С.П.

Ивановская А.Ю.



Расчеты (обоснование) и плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 360) <9>

Код видов расходов 607

Источники финансового обеспечения Квартальные выплаты

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

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

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

Страховые премии (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе шаблонной формы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчете (обосновании) применяются нормы обеспеченности такими имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовой актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в наличии информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-исполнителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средних рыночных информации и специализированной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, запчастях к автотранспортным средствам и авиационной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и инвентарю; принадлежности в соответствии с нормами обеспеченности такого имуществом, выраженных в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Итого:	Всего расходов в млн. руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Пермь	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого:		0,00

Руководитель учреждения:

Чистова С.П.

Исполнитель:

Никителова А.Ю.



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

Наименование муниципального учреждения: **МАДОУ "Детской сад № 22" г.Перво**

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы видов дохода: **120 (121)**

Источник финансирования обеспечения: **Прямая финансовая деятельность**

№ п/п	Легко идентифицируемые в отчете	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Поступления от использования имущества				Аренда объектов недвижимого имущества			Аренда объектов недвижимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 1 + гр. 18 + гр. 21)				
			Решение суда об удовлетворении требований арендатора	Платежи за аренду по условиям договора, руб.	Платежи за аренду по условиям договора, руб.	Платежи за аренду по условиям договора, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	Уступка аренды	Решение суда об удовлетворении требований арендатора	Платежи за аренду по условиям договора, руб.	Платежи за аренду по условиям договора, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 + гр. 11 + гр. 12)	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 16 + гр. 17 + гр. 18)	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 19 + гр. 20 + гр. 21)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Уступка права владения	13.12.2019 г. 2/22	226,87	144,0	139,6	12,00	251 807,12					0	0	12	11 880,01	142 392,12					294 299,24
2	Возврат	13.12.2019 г. 2/22	113,24	48,62	119,4	12,00	72 456,91					0	0	12	1 000,20	96 131,40					168 588,36
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>462 887,60</b>

1. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услуги присмотра и ухода

Код аналитической группы видов дохода: **131**

Источник финансирования обеспечения: **Прямая финансовая деятельность**

№ п/п	Наименование муниципального учреждения	Размер платы родителей (руб./мес)		Количество воспитанников, чел.		Платежи за аренду в год (руб.)	Сумма родительской платы, руб. (в рублевых категориях детей) руб.		Количество воспитанников по категориям, от чел. (чел.)				Сумма платы за услуги присмотра и ухода, руб. (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18 + гр. 19 + гр. 20 + гр. 21 + гр. 22)	Сумма родительской платы за услуги присмотра и ухода, руб. (гр. 23 + гр. 24 + гр. 25 + гр. 26 + гр. 27 + гр. 28 + гр. 29 + гр. 30 + гр. 31 + гр. 32 + гр. 33 + гр. 34 + гр. 35)	
		группа дошкольного образования	группа дошкольного образования	группа дошкольного образования	группа дошкольного образования		группа дошкольного образования	группа дошкольного образования	группа дошкольного образования	группа дошкольного образования	группа дошкольного образования	группа дошкольного образования			группа дошкольного образования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуги присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	105,44	35,00	60	136	809 030,40	0	0	0	0	0	0	133 994,56	26 232,00	730 923,84
2	Услуги присмотра и ухода (возраст от 3 до 6 лет)	139,16	43,32	370	139	4 951 278,80	132	23	1 672 064,26	118 052,69	3 161 264,75				
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>7 844 309,20</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>1 806 018,82</b>	<b>144 284,69</b>	<b>6 574 934,81</b>

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы видов дохода: **131**

Источник финансирования обеспечения: **Прямая финансовая деятельность**

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество обучающихся, чел.	Стоимость услуги за чел. руб.	Стоймость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 4 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Фитнес "Бодибилдинг"	47	200,00	17 800,00	8	260 937,38
	Танцевальная студия "Ювента"	19	200,00	11 200,00	12	140 568,20
	Студия детского плавания "Барельска"	3	2 400,00	40 800,00	12	28 347,36
	"Классика"	15	150,00	9 000,00	8	28 588,30
	"Психология семьи"	5	200,00	4 000,00	8	24 239,91
	Работоспособность Игровая "Робот X"	19	200,00	12 800,00	8	83 934,43
	Работоспособность Игровая "Тиринг и марионетки"	9	200,00	4 800,00	8	28 229,51
	Спортивный клуб "Золотая"	10	200,00	8 000,00	8	92 430,02
	Большинство клуб "Удальца"	4	200,00	3 200,00	8	20 983,62
	Индивидуальные занятия уклонки "Умные руки"	15	150,00	9 000,00	8	59 016,39
	Профессиональная деятельность "Английский"	4	150,00	4 800,00	4	11 737,70
	Обучение чеченскому языку "Чеченский"	12	130,00	7 200,00	8	47 213,21
	Музыкальные занятия "Музыка"	2	150,00	1 200,00	4	3 924,43
	"Воспитательная работа"	10	150,00	6 000,00	4	19 672,13
	Математический кружок "Классный счет"	5	150,00	1 000,00	8	19 672,13
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>828 000,00</b>

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

Код аналитической группы видов дохода: **131**

Источник финансирования обеспечения: **Прямая финансовая деятельность**

№ п/п	Наименование платных услуг образовательного характера	Кол-во часов/месяц оказания услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Кол-во часов/месяц предоставления 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
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

Код аналитической группы видов дохода: **130 (135)**

Источник финансирования обеспечения: **Прямая финансовая деятельность**

№ п/п	Вид услуги*	Объем потребления по тарифу, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещений, используемых в отчете, кв. м	Стоимость электроэнергии, коммунальных услуг, руб. (гр. 3 / гр. 4 * гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	электричество	512 045,12	2133	139	280 770,86	
2	теплотрасса	649 982,16	2133	139	80 727,89	
3	водоснабжение, водоотведение	293 169,76	2133	139	58 127,26	
4	обслуживание АИЗ				13 904,80	
5	охрана собственности				5 045,66	
6	вывоз мусора	64 569,44	2133	139	6 387,18	
7	дезинфекция, дератизация, дезинсекция				1 937,89	
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>502 847,24</b>

\* По каждому наименованию, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы видов дохода: **141 (145)**

Источник финансирования обеспечения: **Прямая финансовая деятельность**

№ п/п	Наименование платежей	Сумма поступлений от штрафов, пеней, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
<b>Итого:</b>		

7. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов

Код аналитической группы видов дохода: **152**

Источник финансирования обеспечения: **Прямая финансовая деятельность**



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

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

Код административной группы подачи дохода: 105  
 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. Основания (расчеты) по начислению налогов

Код административной группы подачи дохода: \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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

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

Код административной группы подачи дохода: \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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

Итого выдано по документам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Дарения	609 794,31
2	Платные образовательные услуги	879 100,00
3	Результаты интеллектуальной деятельности	6324 952,82
4	Возмещение ущерба	102 847,24
5	УСН	0,00
Итого:		3 315 772,24

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ Численность С.П.  
 Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_ Исполнитель А.Ю.  
 телефон: \_\_\_\_\_



**Объемы (расчеты) ДОХОДОВ**  
в отрасли финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год

Наименование муниципального учреждения

МАУДИУ "Детский сад № 22" г.Перми

1. Объемы (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципальных заданий за счет бюджета Пермского края

Источники финансирования

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

120 (121)

№	Наименование услуги	Количество	Норматив	Сумма, руб.	Оценочный курс, утвержденный в 2024 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		к	36 790 371,00	к	85 500	27 234 087,00
в том числе:							
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа раннего дня	ФОТ	60	82 515,00	4 899 740,00	85 500,00	3 083 240,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа раннего дня	ФОМО	60	1 046,00	63 760,00		62 760,00
1.3	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа раннего дня	ФОТ	317	55 681,00	20 079 895,00	315 917,00	30 413 838,00
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа раннего дня	ФОМО	357	1 046,00	373 432,00		373 432,00
1.5	адаптивная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа раннего дня	ФОТ	8	120 480,00	972 616,00	14 864,00	989 480,00
1.6	адаптивная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа раннего дня	ФОМО	8	1 046,00	8 368,00		8 368,00
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, коррекционный профильный класс	ФОТ	5	57 891,00	292 840,00	4 915,00	297 755,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, коррекционный профильный класс	ФОМО	5	1 046,00	5 230,00		5 230,00
	<b>Итого:</b>						<b>27 234 087,00</b>

2. Объемы (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципальных заданий за счет бюджета города Перми

Источники финансирования

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Количество	Норматив	Сумма, руб.	Уменьшение финансового обеспечения государственного задания	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		к	2 363 431,20	-76 730,74	0,00	3 086 870,44
в том числе:							
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа раннего дня	ФОМО	60	6 630,34	597 830,40	-5 334,70	393 463,70
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа раннего дня	ФОМО	357	5 355,48	1 911 906,36	-409 961,36	1 841 938,32
1.3	адаптивная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа раннего дня	ФОМО	8	5 355,48	47 843,84	-1 427,92	41 415,92
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, коррекционный профильный класс	ФОМО	5	2 210,32	11 050,60		11 050,60
2	Присмотр и уход			5 409 650,30	0,00	0,00	5 409 650,30
в том числе:							
2.1	физические лица, за исключением лиц старше 14 лет, до 3 лет, группа раннего дня	ФОМО	35	5 428,20	189 987,00		189 987,00
2.2	физические лица, старше 14 лет, до 3 лет, группа раннего дня (30%)	ФОМО	21	16 923,40	423 085,30		423 085,30
2.3	физические лица, за исключением лиц старше 14 лет, от 3 лет до 8 лет, группа раннего дня	ФОМО	201	5 376,33	1 086 018,66		1 086 018,66
2.4	физические лица, старше 14 лет, от 3 лет до 8 лет, группа раннего дня (30%)	ФОМО	127	19 573,17	2 485 790,59		2 485 792,59
2.5	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа раннего дня	ФОМО	4	33 770,00	135 080,00		135 080,00
2.6	Дети-инвалиды и лица, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа раннего дня	ФОМО	8	33 770,00	270 160,00		270 160,00
2.7	физические лица, старше 14 лет, от 3 лет до 8 лет, группа раннего дня (100%, исключение - лица с инвалидностью)	ФОМО	24	33 770,00	810 480,00		810 480,00
2.8	физические лица, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа коррекционного профиля	ФОМО	5	1 809,41	9 047,05		9 047,05
	<b>Итого:</b>						<b>7 696 520,74</b>

3. Объемы (расчеты) объема финансирования обеспечения на выполнение задания за счет средств муниципальных учреждений за счет средств бюджета города Перми

Источники финансирования

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

120 (111)

№	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение финансового обеспечения государственного задания, связанного с заданием	Финансовое обеспечение, руб.
1	Нормативные затраты на содержание муниципального учреждения	758 744,77	-13 839,33	704 885,44
	<b>Итого:</b>			<b>704 885,44</b>

4. Объемы (расчеты) объема финансирования обеспечения на затраты на услуги малолетних за счет средств бюджета города Перми

Источники финансирования

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

120 (121)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб.
1	Затраты на услуги малолетних	438 119,08
в том числе:		
1.1	Земельный налог	438 119,08
1.2	Налог на имущество организаций	
	<b>Итого:</b>	<b>438 119,08</b>

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципальных заданий за счет средств бюджета города Перми

№	Источники	Объем поступлений в руб., руб.
1	Бюджет Пермского края	27 234 087,00
2	Бюджет города Перми	7 696 520,74
	<b>Итого:</b>	<b>34 930 607,74</b>

Руководитель учреждения:

С. П. Чибриков

Исполнитель:

В. Ю. Виноградова



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

Полномочное муниципальное учреждение: **МАДОУ "Детской сад № 22" г. Пермь**

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

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

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

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

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

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Микрофинансирование	
<b>Итого:</b>		0,00

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

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

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 стипендия - ежемесячные выплаты	627 457,00
2	Компенсация родительской платы	685 000,00
3	Санитарно-курортное лечение	
<b>Итого:</b>		1 322 457,00

**Итого поступления субсидий на иные цели плану ФХД**

№	Источник	Всего поступлений, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 322 457,00
2	Бюджет города Пермь	
<b>Итого:</b>		1 322 457,00

Руководитель учреждения:

Четывева С.П.

Исполнитель:

Ильишевская А.Ю.



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

Нижеследующее муниципальное учреждение \_\_\_\_\_ МАДОУ "Детский сад № 22" г.Пермь

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

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_ капитальные вложения

Код классификационной группы расходов \_\_\_\_\_ 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 поступлений субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступлений, руб
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Пермь	0,00
Итого:		0,00



Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Чегурова С.П.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Измайлова А.Ю.

**Обеспечение (расчеты)**  
в пользу финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год

1. Обеспечение (расчеты) выплаты тарифов (статья 210)

Код видов расходов 11, 112, 112

Источник финансирования обеспечения Привлечение добровольных взносов (собственные взносы учреждения)

1.1. Обеспечение (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленными численность, шт.	Договорной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты помесячного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Рабочий коэффициент, %	Сумма оплаты труда, руб.	Целевые финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9	10
1	СМП	3	700,12	0,00	0,00	0,00	1,15	21 003,61	Бюджет Пермского края
2	Выполнение	27,8	820,35	0,00	0,00	0,00	1,15	257 017,35	Бюджет Пермского края
3	Итого							278 020,96	Бюджет Пермского края
1	ДМП	0	0	0	0	0	1,15	0,00	Бюджет города Перми
2	Итого							0,00	Бюджет города Перми
3	Итого							0,00	Бюджет города Перми
Итого:								278 020,96	

1.2. Обеспечение (расчеты) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во дней командировки, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	0,00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во дней выплаты в год по уходу за ребенком	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	59 139,81
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	268 817,33	59 139,81
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	8 333,35
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	268 817,33	7 795,71
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	268 817,33	537,63
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	268 817,33	13 710,43
Итого:		X	81 183,59

1 При расчете взносов по ставкам 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.

2 Ставки взносов страховых взносов, устанавливаемые на основе профсоюзного договора, устанавливаются в соответствии со ст. 210 Федерального закона от 28.06.2007 № 127-ФЗ «О трудовых коллективах и объединениях трудовых коллективов» от 2006 года.

2. Обеспечение (расчеты) расходов на капитальные и иные выплаты персоналу (статья 210)

Код видов расходов 311-350

Источник финансирования обеспечения

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

3. Обеспечение (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 230)

Код видов расходов 351-353

Источник финансирования обеспечения

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

4. Обеспечение (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организационных и физических лиц (статья 240)

Код видов расходов 362

Источники финансового обеспечения

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

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (страница 2400)

Код вида расходов: 034

Источники финансового обеспечения

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

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

Код вида расходов: 244

Источники финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия, кВт/час	207,14	92,18	104	91 905,79
2	Тепло ГВС, м³	3,24	6258,03	104	6 906,37
	Итого:	X	X	X	98 812,16

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	содержание территории	МФУ "Дружба" ул. Гурьева	12	1 489,00
2	обслуживание АПС	МФУ "Дружба" ул. Гурьева	1	15 904,00
3	уборка территории	МФУ "Дружба" ул. Гурьева	1	227 545,00
4	Техническое обслуживание			448 581,31
	Итого:	X	X	692 799,06

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги		6 845,68
2	услуги по установке		6 374 934,41
3	Документы ГИМ, в т.ч.		389 124,62
4	Страхование		235 287,99
	Итого:	X	6 478 996,09

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

Код вида расходов: 267

Источники финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	40,19	2210,40	104	124 289,44
2	электроэнергия	15873,7	6,43	104	322 438,79
	Итого:	X	X	X	446 728,23

Итого выплат по расходам плану ФХД

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Итого:	9 926 676,56

Руководитель учреждения

Исполнитель



С.П.

И.И.

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

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

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субъекта на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Доимость, группа доимостей	Установленная численность, шт	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Рыночный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источники финансирования
1	АЗП	3	59 634,78				1,13	3 468 879,39	Бюджет Пермского края
2	Надсмотр	29,46	12 350,19				1,15	4 900 466,46	Бюджет Пермского края
3	Прочие	16	38 680,97				1,13	12 956 738,06	Бюджет Пермского края
	Итого							20 416 134,40	
1	АЗП						1,13	0,00	Бюджет города Перми
2	Надсмотр						1,15	0,00	Бюджет города Перми
3	Прочие						1,13	0,00	Бюджет города Перми
	Итого							0,00	
Итого:								20 416 134,40	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (страница 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательные медицинские страховые полисы. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается средняя численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности на оклад, семейные надбавки и доплаты к окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексации указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера, стимулирующего характера, административных расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении а служебных командировок

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	
							0,00	
Итого:								0,00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	пособие по уходу за ребенком-инвалидом				72 500,00	72 500,00	
	пособие на период отпуска для работников нетрудоспособности на срок предельного работоспособности				130 000,00	130 000,00	
Итого:					202 500,00	202 500,00	

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

№	Наименование государственных внебюджетных фондов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			4 491 549,57	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	20 416 134,40		4 491 549,57	0,00
1.2	по ставке 16,0%				
1.3	в соответствии с установленными тарифными взносами в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			632 900,17	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 416 134,40		592 067,90	0,00
2.2	в соответствии с тарифными взносами в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 416 134,40		40 832,27	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 416 134,40		1 041 222,86	0,00
Итого:			0,00	6 165 672,60	0,00

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

<4> Учитываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 12 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (страница 210) <5>

Код вида расходов 321-330

Источник финансового обеспечения Субъекта на выполнение государственного (муниципального) задания

№	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	

1						
2						
3						
Итого:		x	x			0

<5> Расчет (обоснование) приведенных показателей социальных и иных выплат населению (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходы по обязательному социальному страхованию или рамках систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бюджетной организации), в том числе с памятными датами, профессиональными праздниками, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 130) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 140) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	11	12	850,30	51 012,00		51 012,00
2	Абонентская плата за Организационную систему IoT B2B (интернет)	1	12	90,00	10 800,00		10 800,00
3	Предоставление доступа в Интернет	2	12	3 281,67	79 000,00		79 000,00
3	Аренда модема	1	12	1,20	14,40		14,40
Итого:		x	x	x	140 826,40		140 826,40

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

Расчет данных показателей за оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключаемых в сети связи, цены услуг связи, системную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порекомендованной оплаты междугородних, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повышенной оплате услуг телефонной связи, количество переключений корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость переключений почтовой корреспонденции на единый сервис, стоимость аренды Интернет-канала, порекомендованная за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Сумма в год, руб.		



	Наименование товара/услуг	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Норматив, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электрообогрев, водонагревание	10 520,79	46,08	1,04	504 185,51		504 185,51
2	вывоз ТБО	11,94	7 395,68	1,04	91 856,41		91 856,41
<b>Итого:</b>							<b>596 041,92</b>

<11> Расчет (обоснование) платежей заявителей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (отопление помещений, горячее водоснабжение, кондиционирование и водоснабжение с учетом количества установленных датчиков с предостережением коммунальных услуг), объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом предоставления одностороннего дифференцированного по зонам услуг или двустороннего тарифа на электроснабжение), расчетной потребности коммунального потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	ремонтные работы по содержанию территории	МАДОУ "Детский сад №22"	12	81 100,00		81 100,00
2	ремонтные работы	МАДОУ "Детский сад №22"	12	73 006,11		73 006,11
3	ремонтные работы по ТО в учреждении	МАДОУ "Детский сад №22"	12	48 000,00		48 000,00
4	ТО объектов муниципальной собственности	МАДОУ "Детский сад №22"	12	26 400,00		26 400,00
5	уборка территории	МАДОУ "Детский сад №22"	12	218 454,34		218 454,34
6	ремонтные работы по содержанию территории	МАДОУ "Детский сад №22"	12	10 000,00		10 000,00
7	ремонтные работы по содержанию территории	МАДОУ "Детский сад №22"	12	10 000,00		10 000,00
8	ремонтные работы по содержанию территории	МАДОУ "Детский сад №22"	12	10 000,00		10 000,00
9	ремонтные работы по содержанию территории	МАДОУ "Детский сад №22"	12	10 000,00		10 000,00
10	ремонтные работы по содержанию территории	МАДОУ "Детский сад №22"	12	10 000,00		10 000,00
11	ремонтные работы по содержанию территории	МАДОУ "Детский сад №22"	12	10 000,00		10 000,00
12	ремонтные работы по содержанию территории	МАДОУ "Детский сад №22"	12	10 000,00		10 000,00
13	ремонтные работы по содержанию территории	МАДОУ "Детский сад №22"	12	10 000,00		10 000,00
14	ремонтные работы по содержанию территории	МАДОУ "Детский сад №22"	12	10 000,00		10 000,00
15	ремонтные работы по содержанию территории	МАДОУ "Детский сад №22"	12	10 000,00		10 000,00
16	ремонтные работы по содержанию территории	МАДОУ "Детский сад №22"	12	10 000,00		10 000,00
<b>Итого:</b>					<b>987 005,65</b>	

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определяемой с учетом необходимости оплаты ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к содержанию-техническому обслуживанию, оплате труда (включая уборку помещений на территории, вывоз твердых бытовых отходов, лифты, коммунальную очистку, кондиционирование, дренажные), а также тарифов на оказание коммунальных (муниципальных) услуг.

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

N	Наименование контракта/договора	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	ремонтные работы и услуги (горячая вода, отопление)	1	770 640,00		770 640,00
2	прочие работы и услуги (суды и коммунальные проф. мероприятия)	1	10 000,00	10 000,00	
3	Платежные комиссии обслуживающих организаций	1	15 000,00		15 000,00
4	оплата за аренду объектов в ГЭС	1	2 625,00		2 625,00
5	охрана имущества	1	71 789,66		71 789,66
6	охрана имущества	1	378 060,00		378 060,00
7	охрана имущества	1	60 584,34		60 584,34
8	публикационные статьи	1	6 580,00		6 580,00
9	заказные работы	1	60 000,00		60 000,00
10	услуги питания	1	3 112 550,80		3 112 550,80
<b>Итого:</b>			<b>4 455 379,80</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 445 379,80</b>

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

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов в том, определяемых с учетом типовых характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Суммы в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение учебной мебели	140,00	1 955,82	673 023,79	247 000,00	426 023,79
2	приобретение конструктора	1,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Итого:			х	673 023,79	397 000,00	426 023,79

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в т.ч. инвентаря, оборудования, транспортных средств, мебели, канцелярии, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные проекционными актами, а также стоимость приобретаемого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенные в анализе информации с рыночных ценных источников (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о таких организациях-поставщиках, об уровне цен, имеющейся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, канцелярских средствах, герметичных и строительных материалах, мягких игрушках и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженным в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

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

6.11. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код вида расхода: 247

Источник финансового обеспечения:

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателей	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Суммы в год, руб.		
					Суммы, руб.	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	
1	Теплоэнергия	1540,71	3025,85	104	630 980,10		630 980,10
2	Электрическая энергия	2188,34	184,63	104	160 278,37		160 278,37
3	Электроэнергия	90237,31	6,77	104	324 847,15		324 847,15
Итого:			х	х	1 116 105,62		1 116 105,62

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источники	Суммы, руб.
1	Бюджет Пермского края	27 234 047,00
2	Бюджет города Перми	14 299 424,18
Итого:		36 073 612,18

Руководитель учреждения:

Чижовых С.П.

Исполнитель:

Измайлова А.Ю.



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

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

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обособленно) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Процентная надбавка в должностную оклад, %	Удельный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. стр. 3 и гр. 4 к (1 + гр. 8 / 100) к гр. 9 к 12	Норматив финансирования
			итога	на должностную оклад	на выплаты компенсационного характера	на выплаты стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Психолог	27,50	1 290,11					1,15	489 598,31	Бюджет Пермского края
	Психолог								0,00	Бюджет Пермского края
	Учитель								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	489 598,31	х
	АУТИ								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х
	Итого:								489 598,31	

<1> Расчеты (обособленно) плановых расходов на выплаты формируются расчетно по источникам финансового обеспечения в случае функционирования, осуществляемых функций и полномочий учреждений, расходы о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансирования обособленно.  
 <2> В расчет (обособленно) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 прилагания к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, дополнительные из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются рабочие часы/месячные нормы часов, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, а также иные выплаты (предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатным расписанием, в том числе индексация указанных выплат).  
 При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебной командировкой, возмещение расходов на проездное железнодорожное сообщение, возмещение расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обособленно) выплат персоналу при направлении к служебным командировкам

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

1.3. Расчеты (обособленно) выплат персоналу

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		107 711,63	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	489 598,31		107 711,63	0,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	в том числе по ставке 2,0%				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		15 177,55	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	489 598,31		14 198,35	0,00
2.2	в том числе по ставке 0,7%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	489 598,31		979,20	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	489 598,31		24 969,50	0,00
	Итого:	х	0,00	147 858,69	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование (на обязательное медицинское страхование), а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.  
 <4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обособленно) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <3>

Код вида расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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



1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обоснование) расходов (на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количество арендуемого оборудования, время имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, даты аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленных коммунальных услуг).

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

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

<13> Расчеты (обоснование) расходов (на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, тарифов ремонтно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (выполнение уборки помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойка, химчистка ковров, дезинфекция, дератизация), а также правил его эксплуатации для выплаты государственной (муниципальной) услуги).

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

N	Наименование платежа	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
Итого:		x		685 000,00	
				685 000,00	

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, информационных услуг, расходов на аренду имущества, в том числе работ и услуг по его содержанию, включают в себя расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, тарифные услуги, информационные услуги с учетом количества ремонтных заявок, количества подвозов оборудования, количества приобретенных билетов строгой отчетности, приобретенных периодических изданий.

Страховая премия (страховое возмещение) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и страховых коэффициентов к ним, определяемых с учетом типовых характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе иными факторами и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x				0,00

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации планируемого имущества. При расчете (обоснование) применяется норма амортизации (процент износа), выражаемая в натуральных показателях, установленные нормативными актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определяемая методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), за исключением в случае информации о рыночных (цены идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о иных организаторско-поисковых, об уровне цен, известная у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, хозяйственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мыльном инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях и оборудовании и транспортным средствам, хозяйственных товарах и хозяйственно-принадлежностях в соответствии с объемом обеспечения этими имуществом, материальными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в руб. руб.
1	Бюджет Пермского края	1 322 457,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 322 457,00

Руководитель учреждения

Чеговаева С. П.

Исполнитель

Ивановичева А. Ю.



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

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

Код вида расходов 407

Источники финансового обеспечения Капитальные вложения

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость, чел. в, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортным расходам, коммунальным услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты по оплате работ на строительство, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, жилищные услуги, информационные услуги, информационные услуги с учетом стоимости печатных изданий, количества поданных объявлений, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных персональных изданий. Страховые премии (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством страховых работников, страхового имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и индивидуальных коэффициентов и т.п., определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, а также числе и размера франшизы и ее размере в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

№	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

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

№	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспечения типов населенных пунктов, выраженные в натуральных показателях, установленных приказом вступившим в силу, в том числе стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-исполнителей, об уровне цен, выявленных у органов государственной статистики, в том числе в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебели, инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях, в оборудовании и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения типов населенных пунктов, выраженных в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения

Иванова С.П.

Исполнитель

Иванов А.Ю.

