

Экземпляр №9

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего

(наименование должности лица, утверждающего план)

Е.А. Дыхачева

Е.А. Дыхачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«18» апреля 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20_22 год
и на плановый период 20_23 и 20_24 годов
от «18» апреля 2022 г.**

Наименование муниципального учреждения

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

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

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

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

Коды
форма по КФД
дата 18.04.2022
по ОКПО 448265540
по РУБН/ЛУБН
по ОКВ
ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000		00.0.00.00000.3.1.000000	2	320						
увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000		00.0.00.00000.3.000000	340			626 005,31	728 883,00	728 883,88		
в том числе:		00000										
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 продуктов питания	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	342	0701					
увеличение стоимости продуктов питания	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 строительных материалов	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	344	0701	34 594,81	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости иного имущества	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	345	0701	45 101,49				
увеличение стоимости иного имущества	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	345	0701	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	346	0701	13 897,80				
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	346	0701	388 023,00	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	00.0.00.00000.3.000000	4	349	0701					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	700000000	0710221020	00.0.00.00000.3.100000	4	349	0701					
коммунальные услуги, вода	247					223		1 529 111,84	1 545 632,08	1 562 813,07		
в том числе:								1 529 111,84	1 545 632,08	1 562 813,07		
оплата тепловой энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	0701					
оплата тепловой энергии	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	223	0701	694 503,49	791 258,47	791 258,47		
оплата потребления газа	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	0701					
оплата потребления газа	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	223	0701					
оплата электрической энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	0701	298 112,85	310 037,36	312 438,79		
оплата электрической энергии	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	223	0701	324 847,15	324 847,15	324 847,15		
затраты на выполнение в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400										
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2651	406										
строительство (реконструкция) объектов капитального строительства	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		-94 417,00				x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x										x
из них:	4010	610										x
возврат в бюджет средств												

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставленных займов (кредитов), 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 приравлами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х		16 783 932,40	17 160 538,61	17 453 083,94	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х		9 395 443,17	9 922 695,81	10 172 485,61	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <10>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х		7 388 489,23	7 237 842,80	7 280 598,33	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		5 519 060,62	5 738 635,38	5 738 635,38	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	244,247	5 519 060,62	5 738 635,38	5 738 635,38	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		350 000,00	0,00	0,00	
	из них <10,1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	244	350 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 519 428,61	1 499 207,42	1 541 962,95	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	244,247	1 519 428,61	1 499 207,42	1 541 962,95	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего
(должность)



(подпись)

Лихачева Е.А.
(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«18» апреля 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны 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 реализации собственности

Код аналитической группы подвидов доходов 120 (121)

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещений, принадлежащих в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Поступления аренды недвижимого имущества				Аренда особо важного недвижимого имущества		Аренда иного недвижимого имущества			Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12)				
			Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 кв. м, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 х гр. 11 х гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 х гр. 15)		Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 х гр. 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Удуринская д. 23	13.12.2019/2/22	226,87	144,8	139,4	12,00	251 807,12				0	0	12		11 868,01	142 392,12					394 299,24
2	Возражаборн. ш. 1	13.12.2019/2/22	113,24	48,62	119,4	12,00	72 456,96				0	0	12		1 008,20	96 110,40					168 567,96
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	562 866,60

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

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Количество воспитанников, чел.		Платовое формирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников льготных категорий, за год (чел.)				Сумма льготы	Выплачено в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 + гр. 14 + гр. 15)
		группы полного дня	группы кратковременного пребывания	группы полного дня	группы кратковременного пребывания		группы полного дня	группы кратковременного пребывания	группы полного дня	группы кратковременного пребывания	50%	100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	109,44	35,08	40		136	893 030,40		18		0		133 954,56	26 252,00	732 823,84
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	139,16	43,32	370		139	6 251 278,80		132		23		1 672 064,36	118 052,69	5 161 161,75
Итого:		x	x	430	0		7 844 309,20	0,00	150	0	23	0	1 806 018,92	144 304,69	5 883 985,59

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источники 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 х гр. 4 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Футбол "Мемориал"	47	200,00	37 600,00	8	246 537,38
	Танцевальная студия "Юниам"	19	200,00	15 200,00	12	149 508,20
	Студия детского творчества "Керамика"	5	3 490,00	40 260,00	12	28 347,26
	"Куклы"	15	150,00	9 000,00	8	29 508,20
	"Посвящен терракот"	5	200,00	4 000,00	8	26 259,21
	Работотерапия II студии "Робот X"	16	300,00	12 000,00	8	53 954,43
	Работотерапия I студии "Первые шаги"	5	300,00	4 000,00	8	26 259,21
	Спортивный клуб "Черепашки"	10	200,00	8 000,00	8	52 459,02
	Боксерский клуб "Ударник"	4	200,00	3 200,00	8	20 983,61
	Неформальные техники рисования "Улыбка ручкам"	13	150,00	9 000,00	8	59 016,39
	Неформальные техники рисования "Выгляди"	4	150,00	4 800,00	4	15 737,70
	Обучение танцу "Чайлд"	12	150,00	7 200,00	8	47 213,11
	Художественное творчество "Рисуй"	2	150,00	1 200,00	4	3 924,43
	"Волшебный карандаш"	10	150,00	6 000,00	4	16 672,13
	Метематический кружок "Первый шаг"	5	150,00	3 000,00	8	19 673,13
Итого:		x	x	x	x	629 000,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источники 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 х гр. 4 х гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x	x	x	x

5. Обоснования (расчеты) поступления от возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, услуг не эксплуатируемых и хозяйственных обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (135)

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по заданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендатором, руб. (гр. 3 / гр. 4 х 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	58 122,26
4	обслуживание АТС				13 904,80

5	охранная сигнализация				5 045,66
6	вывоз т/б	64 569,44	2133	139	6 187,18
7	деятельность по устранению дефектов				1 937,89
Итого:		x	x	x	464 910,54

* По каждому возмещению, объявленному в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источники 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 подвида доходов 155

Источники 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 вывозу отходов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого: выплаты по договорам лизинга ФХД

№	Источники	Всего долей в год, руб.
1	2	3
1	Арендн	562 866,60
2	Платеж образ. услуги	829 000,00
3	Результаты лизинга	5 893 985,59
4	Возмещение стоимости услуг	468 910,54
5	УСН	94 417,00
Итого:		7 654 345,73

И.о. руководителя учреждения _____ Лавочкина Е.А.

Местоимитель _____ Высоцова Н.Ф.

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 22" г.Пермь

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвала доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Компонент	Норматив	Сумма, руб.	Фонд оплаты труда поведеное в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Результаты основных общеобразовательных программ дошкольного образования		x	26 531 952,00	x	-835610	25 465 876,00
в том числе:							
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	60	82 515,00	4 950 900,00	-825 150,00	4 125 750,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	1 046,00	62 760,00	-10 460,00	52 300,00
1.3	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	357	55 681,00	19 878 117,00	-55 681,00	19 822 436,00
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	357	1 046,00	373 422,00	-1 046,00	372 376,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	6	120 400,00	963 200,00	120 400,00	1 083 600,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	6	1 046,00	8 368,00	1 046,00	9 414,00
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, кратковременного пребывания детей	ФОТ	5	57 991,00	289 955,00	-289 955,00	0,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, кратковременного пребывания детей	ФМО	5	1 046,00	5 230,00	-5 230,00	0,00
Итого:				x	x	x	25 465 876,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвала доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Компонент	Норматив	Сумма, руб.	Увеличение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Результаты основных общеобразовательных программ дошкольного образования		x	2 363 621,20	-454 527,01	-73 128,65	2 135 965,54
в том числе:							
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	6 630,34	397 820,40	-21 730,36	313 408,37
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	5 355,48	1 911 906,36	-129 295,65	1 777 617,40
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	6	5 355,48	42 843,84	-2 897,38	44 939,77
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО	5	2 210,12	11 050,60	-603,62	0,00
2	Прямойтр и уход			5 466 487,48	-229 329,36	-471 696,85	4 765 461,27
в том числе:							
2.1	физические лица, за исключением подготовке категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	35	5 428,20	189 987,00	-18 666,34	112 138,78
2.2	физические лица льготных категорий, определенных учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	25	16 923,40	423 085,00	-13 333,10	409 269,98
2.3	физические лица, за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	202	5 376,33	1 086 018,66	-107 731,47	73 285,77
2.4	физические лица льготных категорий, определенных учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	127	19 573,17	2 485 792,59	-67 732,16	2 339 530,00
2.5	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	4	33 770,00	135 080,00	-2 133,30	66 434,80
2.6	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	8	33 770,00	270 160,00	-4 266,59	232 521,79
2.7	физические лица льготных категорий, определенных учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая неполноценность)	ФМО	24	33 770,00	810 480,00	-12 799,78	498 260,98
2.8	физические лица, за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО	5	1 809,41	9 047,05	-2 666,62	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	-3 105,20	55 731,98
Итого:				x	x	x	6 901 426,81

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвала доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб.	Увеличение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Финансовое обеспечение, руб.
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	738 744,77	-68 703,26	670 041,51
Итого:		x	x	670 041,51

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвала доходов

130 (131)

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

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	25 465 876,00
2	Бюджет города Перми	8 602,587,32
Итого		33 475,463,32

И.о. руководителя учреждения:

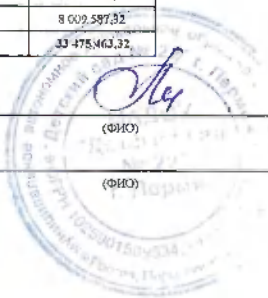
(ФИО)

Лихачева Е.А.

Исполнитель:

(ФИО)

Высокова Н.Ф.



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 22" г. Пермь

1. Обеспечение (расчет) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы подвидов доходов

160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели и на ФХД

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

И.о. руководителя учреждения

(Ф.И.О.)

Личачев Е.А.

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Высокова Н.Ф.

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

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Принносящая 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 x (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) x гр.8 x 12	10
1	АУП	3	768,12				1,15	31 800,00	Бюджет Пермского края
2	Воспитатели	27,5	624,55	0,00	0,00		1,15	237 017,33	Бюджет Пермского края
3	Прочие			0,00	0,00		1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	268 817,33	x
1	АУП						1,15	0,00	Бюджет города Перми
2	Педагоги						1,15	0,00	Бюджет города Перми
3	Прочие						1,15	0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	x
	Итого:							268 817,33	

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

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

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма 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 примененным 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,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	268 817,33	13 710,43
Итого:		X	81 183,59

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

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 году».

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	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	1 037,80
2	обслуживание АПС	МАДОУ "Детский сад №22"	1	13 904,80
3	уборка территории	МАДОУ "Детский сад №22"	2	227 545,66
4	установка дополнительных камер видеонаблюдения			122 245,20
5	установка домофона			15 000,00
6	установка дверей для выдачи чистого белья			30 000,00
7	замена мебельных фасадов в моечных группах	МАДОУ "Детский сад №22"	1	91 641,06
	Итого:	X	X	502 274,61

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

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

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Внебюджетные источники	7 835 355,32
	Итого:	7 835 355,32

И.о. руководителя учреждения _____

Лихачева Е.А.

Исполнитель _____

Высокова Н.Ф.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Лояльность, группа лояльностей	Увеличение численности, сл	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Рейтинговый коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Итого финансирование
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	59 634,78				1,15	2 488 879,88	Бюджет Пермского края
2	Пышголы	27,39	10 042,10				1,15	3 810 972,27	Бюджет Пермского края
3	Прочие	16	58 680,97				1,15	12 956 759,06	Бюджет Пермского края
Итого:	а	х	к	х	х	х	х	19 256 615,21	а
1	АУП	3					1,15	0,00	Бюджет города Перми
2	Пышголы						1,15	0,00	Бюджет города Перми
3	Прочие						1,15	0,00	Бюджет города Перми
Итого:	х	к	х	х	х	х	х	0,00	х
Итого:								19 256 615,21	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на профессиональные выплаты, дифференцированные по результатам деятельности, на обязательное медицинское страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклада, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационная выплата, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и соответствия с утвержденным штатным расписанием, а также надбавки указанным выплатам. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещением расходов на проездные медицинские осмотры, компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	х	к	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 пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие по уходу за ребенком-инвалидом				72 500,00	72 500,00	
2	пособие по уходу за ребенком-инвалидом				130 000,00	130 000,00	
Итого:	х	х	х	х	202 500,00	202 500,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		4 159 555,35	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19 236 615,21		4 159 555,35	0,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	и профессиональные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		596 335,06	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 236 615,21		557 861,84	0,00
2.2	в профессиональные страховые взносы 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%	19 236 615,21		38 473,22	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 236 615,21		981 067,38	0,00
Итого:	х	х	0,00	5 736 957,78	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код вида расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма выделенных средств (планируемая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4))	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 по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, в том числе налоговой ставки, периода и срока 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 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<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 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество заказов	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 линию	5	12	850,20	51 012,00		51 012,00
2	Абонентская плата за Организацию сервиса IoT B2B (интернет)	1	12	90,00	10 800,00		10 800,00
3	Предоставление доступа в Интернет	2	12	3 291,67	79 000,00		79 000,00
3	Аренда модема	1	12	1,20	14,40		14,40
Итого:				x	140 826,40		140 826,40

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экскурсионным услугам, платным работам, научно-исследовательским работам), определенных с учетом требований к качеству оказания заказчиком отапливаемыми товарами, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых платежей за услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, стоимость аренды предоставления услуги, размер порывной оплаты междогородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порывной оплате услуг телефонной связи, количество порывной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-каналов, порывной 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:				x		0

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая 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	8
1	водоснабжение, водоснабжение	10 520,70	46,08	1,04	504 185,51		504 185,51
2	линия ТВС	11,04	7 395,68	1,04	91 856,41		91 856,41
Итого:				x	596 041,92		596 041,92

<11> Расчет (обоснование) плановых платежей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на 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 сезонного, дифференцированного по зонам суток или двустороннего 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>

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

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	очистка снега, бытовое обслуживание территории, уборка территории	МАОУ "Школы на МЗ"	1	80 000,00		80 000,00
2	консервация, обслуживание	МАОУ "Школы на МЗ"	15	77 697,75		77 697,75
3	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
4	ТО системы пожарной сигнализации	МАОУ "Школы на МЗ"	12	26 400,00		26 400,00
5	уборка территории	МАОУ "Школы на МЗ"	12	218 454,34		218 454,34
6	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
7	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
8	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
9	обслуживание объектов недвижимости	МАОУ "Школы на МЗ"	2	10 000,00		10 000,00
10	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
11	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
12	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
13	защита территории	МАОУ "Школы на МЗ"	1	10 000,00		10 000,00
14	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
15	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
16	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
17	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
18	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
19	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
20	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
21	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
22	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
23	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
24	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
25	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
26	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
27	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
28	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
29	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
30	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
31	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
32	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
33	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
34	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
35	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
36	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
37	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
38	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
39	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
40	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
41	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
42	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
43	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
44	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
45	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
46	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
47	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
48	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
49	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
50	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
51	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
52	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
53	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
54	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
55	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
56	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
57	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
58	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
59	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
60	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
61	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
62	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
63	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
64	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
65	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
66	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
67	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
68	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
69	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
70	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
71	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
72	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
73	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
74	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
75	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
76	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
77	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
78	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
79	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
80	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
81	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
82	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
83	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
84	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
85	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
86	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
87	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
88	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
89	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
90	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
91	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
92	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
93	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
94	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
95	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
96	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
97	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
98	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
99	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
100	ремонтные работы по ТО автомобильных систем	МАОУ "Школы на МЗ"	12	48 000,00		48 000,00
Итого:			а	б	в	г

<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 ремонтно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусора, коммунальную очистку, дезинфекцию, дератизацию), а также правила его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

№	Наименование контракта	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	прочие работы и услуги (прочие государственные)	1	770 640,00		770 640,00
2	прочие работы и услуги (прочие муниципальные)	1	10 000,00	10 000,00	
3	Питательные вещества	1	15 000,00		15 000,00
4	оплатные услуги в ГИС	1	2 625,00		2 625,00
5	сертификаты, подорожные	1	71 789,66		71 789,66
6	услуги на территории	1	336 000,00		336 000,00
7	ИТ в том числе	1	69 594,34		69 594,34
8	опубликованные услуги	1	6 580,00		6 580,00
9	материалы	1	60 000,00		60 000,00
10	услуги питания	1	2 895 890,81		2 895 890,81
Итого:			а	б	в

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относятся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, и также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат по страхованию, в том числе по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортное средство, транспортные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных обращений, количества приобретенных билетов строгой отчетности, приобретенных периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных ставок страховых тарифов и дополнительных коэффициентов к ним, определенных с учетом типовых характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий. Договоры страхования, в том числе заключенные франшизой и ее размеры 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 дополнительного профессионального образования.

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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	549 333,79	231 310,00	318 023,79

2	Приобретение имущества	1,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Итого:			x	549 333,79	381 310,00	318 023,79

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 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	закупка товаров, работ, услуг	500	100,00	439 078,11	51 055,41	388 023,00
2	поставление детское белье	20	2 000,00	40 000,00		40 000,00
3	Стрижки прически	20	5 000,00	34 594,81		34 594,81
Итого:			x	513 673,22	51 055,41	462 617,81

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются методы обеспечения типовых показателей, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого количества, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенная в анализе информации о рыночных ценах аналогичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мылом, инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях и соответствии с программой обеспечения типового учреждения, выражаемыми 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 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			0

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

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

6.11. Расчет (обоснование) расходов на страховые

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование коммунального ресурса	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/наценка, %	Сумма в год, руб.		
					Стоимость, руб.	Бюджет	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	Теплоэнергия	4540,71	2025,85	104	334 225,12		334 225,12
2	Горючий газ	2188,30	184,63	104	160 278,37		160 278,37
3	Электрическая энергия	90237,31	6,77	104	324 847,15		324 847,15
Итого:		x	x	x	1 019 350,64		1 019 350,64

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	25 618 438,40
2	Бюджет города Перми	8 410 705,02
Итого:		34 029 143,42

И.о. руководителя учреждения _____

Лихачева Е.А.

Исполнитель _____

Высоцкий Н.Ф.

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

1. Расчеты (обоснование) выплат верховалу (строка 210) «>

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднечасовой размер оплаты труда по плану работников, руб.				Ежегодная надбавка к должностному окладу, %	Рабинский коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 5 / 100) х гр. 6 х 12)	Источник финансирования
			месяц	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
	Бесплатная	27,30	817,76					1,15	310 338,70	Бюджет Пермского края
	Педагог								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	310 338,70	х
	Други								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учитель								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х
Итого:									310 338,70	

<1> Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-230 и графикам 3-10) раздельно по категориям их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые по фонду оплаты труда, в случае увольнения работника на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличаемых от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующими нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также иные выплаты.

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

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при выполнении в служебные командировки

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

1.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

№	Наименование расхода	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
Итого:	х	х	х	х	0,00	0	

1.4. Расчеты (обоснование) 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 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		68 274,51	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	310 338,70		68 274,51	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		9 620,50	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	310 338,70		8 999,82	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	310 338,70		620,68	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,46 «>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,46 «>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	310 338,70		15 827,28	0,00
Итого:		х	0,00	93 722,30	0,00

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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. Расчет (обоснование) расхода на социальные и иные выплаты населению (строка 220) «>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части увеличения питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части увеличения питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части приобретения одежды (базисная)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части приобретения одежды (базисная)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания подопечным детям, учащимся в образовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного дополнительного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
Итого:		х	х			

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), по связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения вне рамок систем 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 выплат бывшим работникам учреждений, в том числе и льготными 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 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 вмененного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 и гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х			

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка в строкх уплаты по каждому налогу и соответствию 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	х			

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

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

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблице 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 эксплуатации, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, охранных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, совокупную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер поременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поременной оплате услуг телефонной связи, количество поременной корреспонденции, в том числе с использованием факс-сервисов и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

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

<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 по предоставлению коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом Прямых договоров, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в водопользовании (по показаниям приборов учета) 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:		х	х	х		

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

<13> Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ в их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика, режимов (но) профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз мусора бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также уровня эксплуатации для объекта государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателей	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
	Химическая родничковой воды			582306,45	
Итого:			к	582306,45	

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

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, страхового периода, страхового взноса, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов и базы, 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, направленных 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение оборудования	1	350000		350000	
Итого:			к		350000	0,00

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

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

<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 приобретаемого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты и 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, мыльном инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях и оборудованию и транспортным средствам, ответственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выдана по расходам бюджета ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 336 367,45
2	Бюджет города Пермь	0,00
Итого		1 336 367,45

И.о. руководителя учреждения _____ Лавочкин Е.А.
 Исполнитель: _____ Высокова Н.Ф.

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 160) <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 услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	6	7	8
Итого		х				

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

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, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

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

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

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

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

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

И.о. руководителя учреждения _____ Лихачева Е.А.

Исполнитель: _____ Высокова Н.Ф.

Объемы (расчет) ДОХОДОВ
и плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

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

1. **Объемы (расчет) поступлений от использования собственности**

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

Источники финансового обеспечения: **применяемая доходная деятельность**

№ п/п	Дата окончания периода в году	Дата окончания периода в квартале	Аренда недвижимого имущества на территории учреждения					Поступления от использования имущества					Аренда объектов недвижимого имущества			Сумма суммарной суммы в год, руб. (стр. 13 + стр. 15 + стр. 16)						
			Результат от сдачи в аренду объектов недвижимости, руб.	Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости, руб.	Платежи от арендаторов, руб.	Сумма начисленных процентов, руб.	Сумма начисленных штрафов, руб.	Результат от сдачи в аренду объектов недвижимости, руб.	Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости, руб.	Платежи от арендаторов, руб.	Сумма начисленных процентов, руб.	Сумма начисленных штрафов, руб.	Доходы от аренды объектов недвижимого имущества, руб.	Доходы от аренды объектов недвижимого имущества, руб.	Сумма суммарной суммы в год, руб. (стр. 17 + стр. 18 + стр. 19)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Удмуртская обл.	12.2021	226,87	344,4	139,4	12,00	24 801,71							0	0	12	11 868,01					394 289,21
2	Волжский край	12.2021	113,24	48,02	119,4	12,00	7 858,98							0	0	12	1 800,00					148 547,35
Итого:			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	442 836,56	

2. **Объемы (расчет) поступлений от реализации имущества в виде**

Код аналитической группы подкласса доходов: **131**

Источники финансового обеспечения: **применяемая доходная деятельность**

№ п/п	Наименование муниципального учреждения в отчете	Размер платы (руб./день)		Учитываются ли, чел.		Платежи в пользу учреждения в год (руб.)	Сумма реализованного имущества, руб. (с учетом амортизации и износа)	Компенсируемые выплаты (руб.)				Сумма выплаты в пользу учреждения, руб.	Выплата в пользу учреждения, руб.	Итого сумма поступлений от реализации имущества в виде (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 + стр. 14 + стр. 15)	
		группы детского сада	группы кратковременного пребывания	группы дошкольного образования	группы кратковременного пребывания			группы кратковременного пребывания	группы кратковременного пребывания	группы кратковременного пребывания	группы кратковременного пребывания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Удмуртская обл. (доходы до 3 лет)	104,44	33,94	60		136	201 040,40						137 034,56	26 232,00	712 821,34
2	Удмуртская обл. (доходы от 3 до 5 лет)	131,16	43,32	330		139	6 051 270,11						1 672 064,36	118 052,00	5 141 169,75
Итого:		х	х	430	0	7 844 390,20	0,00	182	0	21	0	1 809 098,92	144 284,00	4 129 740,01	

3. **Объемы (расчет) поступлений от оказания образовательных услуг**

Код аналитической группы подкласса доходов: **131**

Источники финансового обеспечения: **применяемая доходная деятельность**

№ п/п	Наименование платящих образовательных услуг	Количество полученных услуг, чел.	Стоимость услуги в мес. руб.	Стоимость услуги в год, руб.	Единица измерения предоставляемых услуг	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (стр. 5 + стр. 6)
1	Услуги "Воспитание"	47	200,00	9 400,00	чел.	345 257,13
2	Услуги "Образование"	19	200,00	3 800,00	чел.	143 900,20
3	Услуги "Дополнительное образование"	5	2 000,00	10 000,00	чел.	28 943,36
4	"Курсы"	13	150,00	1 950,00	чел.	22 504,10
5	Работоспособность в учреждении "Работа"	5	200,00	1 000,00	чел.	26 235,51
6	Работоспособность в учреждении "Платежи за обучение"	16	200,00	3 200,00	чел.	31 214,43
7	Работоспособность в учреждении "Платежи за обучение"	2	200,00	400,00	чел.	22 226,51
8	Специальный клуб "Платежи"	10	300,00	3 000,00	чел.	51 474,02
9	Бюджетный клуб "Услуги"	4	200,00	800,00	чел.	20 283,61
10	Платежи за пользование имуществом "Услуги группы"	13	450,00	5 850,00	чел.	39 016,39
11	Образовательные мероприятия "Финансирование"	4	150,00	600,00	чел.	15 717,70
12	Образовательные мероприятия "Платежи"	12	150,00	1 800,00	чел.	17 213,11
13	Образовательные мероприятия "Платежи"	2	150,00	300,00	чел.	3 054,43
14	Образовательные мероприятия "Платежи"	10	150,00	1 500,00	чел.	12 472,13
15	Материальные услуги "Платежи за обучение"	2	150,00	300,00	чел.	19 072,13
Итого:		х	х	х	х	439 050,00

4. **Объемы (расчет) поступлений от платных услуг воспитательного характера**

Код аналитической группы подкласса доходов: **131**

Источники финансового обеспечения: **применяемая доходная деятельность**

№ п/п	Наименование платных услуг воспитательного характера	Количество оказанных услуг, чел.	Стоимость услуги в мес. руб.		Количество оказанных услуг в год, чел.	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (стр. 5 + стр. 6)
			мес.	год		
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х	х	х	х

5. **Объемы (расчет) поступления от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и содержанию объектов жилищно-коммунального назначения (поплатки)**

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

Источники финансового обеспечения: **применяемая доходная деятельность**

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость по плану, руб.	Итого за период, руб.	Платежи, внесенные родителями, руб.	Сумма возмещения от населения, руб. (стр. 3 + стр. 4 - стр. 5)
1	оплата коммунальных услуг	512 643,12	2 133	139	189 779,36
2	плата за содержание имущества	549 892,16	2 133	139	89 777,89
3	плата за содержание имущества	273 169,26	2 133	139	38 127,26
4	обслуживание АПС				13 904,80
5	обслуживание лифтов				3 423,64
6	плата за содержание имущества	64 565,44	2 133	139	6 187,18
7	плата за содержание имущества				1 937,89
Итого:		х	х	х	482 205,96

* По каждому возмещению, сделанному в пользу

6. **Объемы (расчет) поступлений от штрафов, пеней, иных финансовых санкций**

Код аналитической группы подкласса доходов: **141, 145**

Источники финансового обеспечения: **применяемая доходная деятельность**

№ п/п	Наименование подкласса	Сумма поступлений от штрафов, пеней, иных финансовых санкций, руб.
1	2	3
Итого:		

7. **Объемы (расчет) поступлений от аренды**

Код аналитической группы подкласса доходов: **112**

Источники финансового обеспечения: **применяемая доходная деятельность**

№ п/п	Наименование организации - арендатора	Сумма аренды, руб.
1	2	3
Итого:		

8. **Объемы (расчет) поступлений от добровольных пожертвований и взносов членов**

Код аналитической группы подкласса доходов: **123**

Источники финансового обеспечения: **применяемая доходная деятельность**

№ п/п	Описание (вид вклада)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма взносов членов, руб.
1	2	3	4
Итого:			

9. **Объемы (расчет) по численному методу**

Код аналитической группы подкласса доходов:

Источники финансового обеспечения: **применяемая доходная деятельность**

№ п/п	Наименование показателя (или платежа)	Сумма отчисления, рублей, руб.
1	2	3
	Итого:	0,00

10. Обязательства (расчеты) в пользу поставщиков от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской

Код валютной группы порядка расчетов _____

Источником финансирования обязательств _____ принципальная доля/деятельность

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

Итого: взыскать по договорам займа ФХД _____

№ п/п	Наименование	Всего договоров в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	585 341,26
2	Платеж обяз. контрагентам	829 000,00
3	Рекламная плата	6 120 745,01
4	Компенсация возмущал. ущерба	481 316,96
5	Итого:	1 932 403,23

И.о. руководителя управления _____

Лычанин Е.А.

Подпись: _____

Высочина И.Ф.

телефон: 2650-727

Областной (расчет) ДОХОДОВ
к плану финансово-обеспечивающей деятельности на 2023 год

Целевое муниципальное учреждение

МАДОУ Детский сад № 22 г. Пермь

1. Областной (расчет) объем субсидии на исполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского края

Источник финансирования и обеспечения

Муниципальное задание

Код бюджетной группы расходов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Количество	Норматив	Сумма, руб.	Финансирование из бюджета в 2020 году	Корректировка муниципальному заданию	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основанной образовательной программы дошкольного образования		X	26 790 871,00	X		20 790 871,00
в том числе:							
1.1	образующая за исключением детей-инвалидов, от 3 лет, очная, группа полного дня	60	82 515,00	4 999 740,00			4 999 740,00
1.2	образующая за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	60	1 046,00	62 760,00			62 760,00
1.3	образующая за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	357	55 681,00	20 075 895,00			20 075 895,00
1.4	образующая за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	357	1 046,00	373 422,00			373 422,00
1.5	адаптивная образовательная программа, обучающаяся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	X	120 400,00	972 616,00			972 616,00
1.6	адаптивная образовательная программа, обучающаяся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	X	1 046,00	316,00			316,00
1.7	образующая за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, кратковременного пребывания детей	5	57 991,00	292 840,00			292 840,00
1.8	образующая за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, кратковременного пребывания детей	5	1 046,00	5 230,00			5 230,00
Итого:				X	X		X
Итого:				X	X		26 790 871,00

2. Областная (расчет) объем субсидии на исполнение муниципального задания за счет бюджета города Пермь

Источник финансирования и обеспечения

Муниципальное задание

Код бюджетной группы расходов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Количество	Норматив	Сумма, руб.	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сменного в аренду	Корректировка муниципальному заданию	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основанной образовательной программы дошкольного образования		X	2 363 621,20	-76 750,70	0,00	1 286 870,44
в том числе:							
1.1	образующая за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	60	8 830,34	532 820,40	-5 354,70		392 465,70
1.2	образующая за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	357	5 355,48	1 913 996,36	-69 966,14		1 841 930,22
1.3	адаптивная образовательная программа, обучающаяся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	X	3 355,48	42 843,84	-1 427,92		41 415,92
1.4	образующая за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, кратковременного пребывания	5	2 210,12	11 050,60			11 050,60
2	Привлечение к уходу			3 409 650,30	0,00	0,00	5 409 650,30
в том числе:							
2.1	физическое лицо, за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	35	5 428,20	189 987,00			189 987,00
2.2	физическое лицо льготных категорий, определяемых законодательством, до 3 лет, группа полного дня (50%)	23	16 923,40	423 085,00			423 085,00
2.3	физическое лицо, за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	202	5 376,33	1 086 018,66			1 086 018,66
2.4	физическое лицо льготных категорий, определяемых законодательством, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	127	19 573,17	2 485 792,59			2 485 792,59
2.5	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	4	33 770,00	135 080,00			135 080,00
2.6	Дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	8	33 770,00	270 160,00			270 160,00
2.7	физическое лицо льготных категорий, определяемых законодательством, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующей направленности)	24	33 770,00	810 480,00			810 480,00
2.8	физическое лицо, за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	5	1 809,41	9 047,05			9 047,05
Итого:				X	X		X
Итого:				X	X		7 696 620,74

3. Областная (расчет) объем финансового обеспечения на территориальные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Пермь

Источник финансирования и обеспечения

Муниципальное задание

Код бюджетной группы расходов доходов

130 (131)

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

4. Областная (расчет) объем финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Пермь

Источник финансирования и обеспечения

Муниципальное задание

Код бюджетной группы расходов доходов

130 (131)

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

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания цели ФФУ

№	Источник	Всего поступлений в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	16 790 871,00
2	Бюджет города Пермь	8 839 525,18
Итого		25 630 396,18

И.о. руководителя учреждения:

(И.О.)

Лисаченко Е.А.

Исполнитель:

(И.О.)

Высоклина И.Ф.

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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 22" г.Пермь

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

Источники финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы по плану доходов

160 (162)

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

Итого поступлений субсидий из иных источников ФХД

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

И.о. руководителя учреждения

(И.О.)

Легавская Е.А.

Исполнитель:

(И.О.)

Высоцкая И.Ф.

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

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

Код вида расходов 111-117-112

Источники финансового обеспечения Принципиальный договор деятельности (собственные доходы учреждений)

1.1. Обеспечения (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Удостоверенная численность, чел.	Длительность стажа, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные выплаты надбавки в оклад, руб.	Рабочий коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	31	760,51				1,11	31 806,06	Бюджет Περιφέρειας Κρήτης
2	Вспомогател	27,3	624,35	0,00	0,00		1,11	237 017,33	Бюджет Περιφέρειας Κρήτης
3	Итого:	х	х	0,00	0,00	х	х	0,00	Бюджет Περιφέρειας Κρήτης
1	АУП			х	х	х	1,11	266 212,21	х
2	Персонал						1,11	0,00	Бюджет города Лерны
3	Итого:	х	х	х	х	х	1,11	0,00	Бюджет города Перемы
Итого:								348 017,33	х

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

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

1.3. Обеспечения (расчеты) выплат персоналу на уход за ребенком

№	Наименование расхода	Численность работников, получающих выплаты	Величина выплат в год на одного работника	Размер выплаты (исходя из) и месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Обеспечения (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	х	59 139,81
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	266 212,21	59 139,81
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	и применяются пониженные тарифы взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 333,33
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	266 212,21	7 791,70
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%	266 212,21	537,63
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	266 212,21	13 710,42
	Итого:	х	81 183,56

* При расчете страховых взносов обязательного страхования в Пенсионный фонд Российской Федерации не учитываются отчисления от заработной платы, 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 и отчисления на обязательное медицинское страхование граждан Российской Федерации, в установленном законодательстве Российской Федерации.

Уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования не являются расходами на содержание государственной гражданской службы Российской Федерации.

2. Обеспечения (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты наследникам (строка 2200)

Код вида расходов 321-350

Источники финансового обеспечения _____

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

3. Обеспечения (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код вида расходов 851-853

Источники финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоговый налог			48 279,28
	Итого:		х	48 279,28

4. Обеспечения (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов 362

Источник финансирования

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 2 x стр. 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 финансирования

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, 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 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансирования

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество единиц	Единицы измерения в год	Стоимость за единицу, 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 транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер договорной нагрузки	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия, холодное водоснабжение	3067,14	92,18	104	27 996,34
2	вывоз ТКО	9,04	6256,02	104	5 642,66
	Итого:	X	X	X	94 639,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование имущества	Количество	Средняя арендная ставка	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Объем	Единица измерения работ	Стоимость работ (с НДС), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонтные работы	Материалы	12	1 027,20
2	обслуживание АСД	Материалы	4	13 904,00
3	уборка территории	Материалы	2	217 545,66
4	Техосмотр	Материалы	417	393,33
	Итого:	X	X	670 869,68

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

№	Наименование имущества	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	аренда	3	5 045,66
2	аренда на материалы	1	6 126 745,61
3	аренда ГИСК в т.ч. выплаты	1	299 028,62
3	Страхование	1	255 367,99
	Итого:	X	6 433 187,29

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

Код видов расходов 347

Источник финансирования

№	Наименование показателя	Размер договорной нагрузки	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	определение	40,59	20 10,48	104	1 69 489,10
2	испытательная	18875,7	6,45	104	1 20 013,36
	Итого:	X	X	X	429 502,46

Итого выплат по расценкам планов ФСОД

№	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Бюджетные источники	8 027 633,23
	Итого:	8 027 633,23

И.о. руководителя учреждения

Лисаченко Е.А.

Исполнитель

Насырова И.С.

1						
2						
3						
Итого:		х	х			0

<5> Расчет (обоснование) плановых платежей по страховым взносам и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в санаторно-оздоровительные лагеря, а также выплат Пенсионным работникам учреждений, в том числе и льготным детям, профессиональным преподавателям, осуществляемых с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <5>

Код вида расходов 851-453

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма возмещаемых налогов, подлежащих уплате, руб. (стр. 3 x гр. 4) (Итого)	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:			х			438 119,00

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

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

Код вида расходов

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. (стр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х			

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациями (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациями 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 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. (стр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х			

<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 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. (стр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	5	12	850,20	51 012,00		51 012,00
2	Абонентская плата за Проводное сервисное оборудование (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:		х	х	х	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, транзитных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, печать работ и услуг (в том числе, услуги по строкплате) в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, колл-центров, систем, информатизации услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупочным единицам 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 за оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, индивидуальных и сетевых, исходящих и входящих, ежемесячную абонентскую плату и расчеты на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порекомендательной оплаты международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порекомендательной оплате услуг телефонной связи, количество порекомендательной корреспонденции, в том числе с межоператорной фидерацией и спонсорской связи, стоимость порекомендательной выработки корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порекомендательной 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. (стр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х			0

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

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

N				Сумма в год, руб.

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	электроэнергия, водоснабжение	10 520,70	46,08	1,04	504 185,51		504 185,51
2	вывоз ТБО	11,34	7 395,68	1,04	91 856,41		91 856,41
Итого:	к	х	х	х	596 041,92		596 041,92

<11> Расчет (обоснование) значений показателей по статье «Электроэнергия, водоснабжение» в себя включает расходы на приобретение электроэнергии (по тарифам, установленным в Пермском крае), на электроэнергию, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества потребляемых ресурсов и предоставления коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения льготного тарифа), дифференцированного по зонам суток или Дифференциального тарифа на электроэнергию), расчетной потребности ресурсов потребления услуг (по тарифам, установленным в Пермском крае) на территории муниципального образования.

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	техническое обслуживание территории	МДЮУ "Дельта на 402"	12	80 000,00		80 000,00
2	ландшафтный дизайн	МДЮУ "Дельта на 402"	12	73 497,25		73 497,25
3	ландшафтный дизайн	МДЮУ "Дельта на 402"	12	71 400,00		71 400,00
4	компьютерные работы по управлению базами	МДЮУ "Дельта на 402"	12	48 000,00		48 000,00
5	ТО систем водопроводной канализации	МДЮУ "Дельта на 402"	12	26 400,00		26 400,00
6	уборка территории	МДЮУ "Дельта на 402"	12	218 454,34		218 454,34
7	уборка территории	МДЮУ "Дельта на 402"	1	11 860,60		11 860,60
8	уборка территории	МДЮУ "Дельта на 402"	12	42 579,91		42 579,91
9	уборка территории	МДЮУ "Дельта на 402"	12	10 000,00		10 000,00
10	обслуживание систем вентиляции	МДЮУ "Дельта на 402"	2	10 000,00		10 000,00
11	уборка территории	МДЮУ "Дельта на 402"	1	20 000,00		20 000,00
12	уборка территории	МДЮУ "Дельта на 402"	1	1 200,00		1 200,00
13	защита от коррозии	МДЮУ "Дельта на 402"	1	10 000,00		8 206,86
14	уборка территории	МДЮУ "Дельта на 402"	1	10 000,00		10 000,00
15	уборка территории	МДЮУ "Дельта на 402"	1	1 750,00		1 750,00
16	ТО оборудования теплового пункта, включая обслуживание в ГВС	МДЮУ "Дельта на 402"	1	60 000,00		60 000,00
Итого:	к	х	х	х	987 105,65	

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

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	прочие работы и услуги (охрана, сопровождение)	1	770 640,00		770 640,00
2	прочие работы и услуги (уборка помещений, мойка посуды)	1	10 000,00	10 000,00	
3	Гарантийное обслуживание оборудования	1	15 000,00		15 000,00
4	ремонтные работы в ГВС	1	3 625,00		3 625,00
5	сертификация, аудиты	1	71 789,66		71 789,66
6	услуги по содержанию территории	1	336 600,00		336 600,00
7	услуги по содержанию территории	1	62 594,34		62 594,34
8	аудит бухгалтерского учета	1	6 580,00		6 580,00
9	аудит бухгалтерского учета	1	60 000,00		60 000,00
10	услуги по содержанию территории	1	3 112 550,80		3 112 550,80
Итого:	к	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, в том числе 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, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий), количества (поданных объявлений), количества приобретаемых билетов строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и страховых взносов в зависимости от вида, определенных с учетом территориальных характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе влияния франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к.принтеры, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяется норма обеспеченности видами имущества, выражаемые в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (опиcных рынков), использованная в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, применяемых у среднее государственной статистики, а также 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, инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и хозяйственных принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, инвентаризации в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

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

6.11. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Итого выплат по расходам главы ФХД

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

И.о. руководителя учреждения _____ (И.О.) Лихачева Е.А.
 Исполнитель: _____ (И.О.) Высокова Н.Ф.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Базисная зарплата в должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 7 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источники финансирования
			до него	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Воспитатели	27,50	1 022,19					1,13	387 922,42	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0,00	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого	я	х	х	х	х	х	х	387 922,42	х
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого	к	х	х	х	х	х	х	0,00	Бюджет города Перми
Итого:									387 922,42	к

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
 <2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приложению) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, в том числе 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, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование работников, включая основную партию, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также иными указанными выплатами.
 При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по вынужденно работавшим (отсутствующим) расходам, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проживание в командировке, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту жительства отпуски (в обратном для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, преемственности законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
		х	х	х		0,00	0
Итого:		х	х	х		0,00	0

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		85 342,93	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	387 922,42		85 342,93	0,00
1.2	по ставке 10,0%				
2	о приращении пенсионных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	х		12 025,60	0,00
2.1	в том числе: обязательное медицинское страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 3,9%	387 922,42		11 249,75	0,00
2.2	и приращением 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%	387 922,42		775,84	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%)	387 922,42		19 784,05	0,00
Итого:		х	0,00	117 152,58	0,00

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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 Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части увеличения питания	62,51			
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части увеличения питания	62,51			
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части приобретения одежды (материалы)	2628			
4	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части приобретения одежды (детские)	2605			

5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51			
6	Предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86			
Итого:		x	x		

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <5>

Код вида расхода 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

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

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

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

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

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

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

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

Код вида расхода 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.	Суммы в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1							
Итого:		x	x	x			

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услуг, консультационным услуг, экспертных услуг, типографских работ, научи-исследовательских работ), предоставляемых с учетом требований к закупочным документам отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату и расчеты на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер равномерной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при неравномерной оплате услуг телефонной связи, количество переводимых корреспонденций, в том числе с использованием федераторов и социальной связи, стоимость переводов почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость прочих интернет-услуг, неравномерной оплаты за телефонные услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные) грузов, (вспомогательные перевозки (наличие 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.	Индикация, %	Суммы в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1							
Итого:		x	x	x			

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (нагрев воды, тепловая), 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 примененного одноставочного, дифференцированного или зонального тарифа на электроэнергию), расчетный потребления коммунальных услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Индикация, %	Суммы в год, руб.		
					Сумма, руб. (с учетом НДС, гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1							
Итого:		x	x				

Итого:					
--------	--	--	--	--	--

<12> Расчеты (обоснование) расходов по плану аренды имущества, в том числе объектов 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 охране, потребленных коммунальных услуг).

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

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

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом типовых сметных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, тарифов регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требованиям у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений на территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химчистку ковров, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
	Контингентная родительской платы			680 400,00	
Итого:				680 400,00	

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящиеся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включает в себя расчеты необходимых выплат на строительство, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества издаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и профессиональных коэффициентов к ним, приведенных 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, направленных на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

6.6. 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:						

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяется норма обеспеченности таким имуществом, выраженной в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенным в наличие информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах производителей-поставщиков, об уровне цен, взимаемых 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 (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностях в соответствии с перечнем обеспеченности товаров имуществом, выражаемым в натуральных показателях.

6.7. 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:						

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 185 475,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого:		1 185 475,00

№ рукоподписа учреждения _____ Лихачев Е.А.

Исполнитель: _____ Высокочев И.Ф.

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

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

Код видов расходов 407

Источники финансирования обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Суммы в год, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящиеся к расходам на оплату услуг связи, транспортным расходам, коммунальным услуг, расходам на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страховые, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества изданных объявлений, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий). Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и специальных 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 (профессионального 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.	Суммы в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

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

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

<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) применяется метод обеспечения типовым имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные производим активами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенная в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, взимаемых с организаций 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, бытовых-хозяйственных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с ценовыми обеспечениями типовым имуществом, выражаемыми в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

И.о. руководителя учреждения:

Лычавова Е.А.

Исполнитель:

Шаскина Н.Ф.

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

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

1. Обеспечения (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов: 120 (121)

Источник финансового обеспечения: приносящий доход деятельности

№ п/п	Адрес недвижимости, принадлежащий арендатору	Дата вступления в аренду	Арендатор недвижимого имущества в государственной системе					Передача аренды недвижимого имущества					Аренда объектов государственного имущества			Аренда объектов муниципальной собственности			Средняя ставка арендной платы в год, руб. (стр. 13 + стр. 18 + стр. 21)						
			Результ аренды по договору за 1 кв. в месяц, руб.	Результ аренды за 1 кв. в месяц с учетом арендных расходов, руб.	Целевая по аренде, субсидия, в аренду, руб.	Количество месяцев аренды в текущем году	Средняя арендная ставка в год, руб. (стр. 4 + стр. 6 + стр. 7)	Результ аренды по договору за 1 кв. в руб. (стр. 9 + стр. 10 + стр. 11)	Результ аренды по договору за 1 кв. в руб. (стр. 12 + стр. 13 + стр. 14)	Площадь по договору, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Средняя ставка в год, руб. (стр. 15 + стр. 16 + стр. 17)	Количество месяцев аренды	Договор аренды по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом арендных расходов, руб.	Средняя ставка в год, руб. (стр. 14 + стр. 15)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц с учетом арендных расходов, руб.		Средняя ставка в год, руб. (стр. 18 + стр. 19 + стр. 20)					
1	Усугубленск, д. 23	13.12.2019/2/22	236,87	144,8	139,4	12,00	251 902,17							0	0	12	11 885,01	142 392,12						394 298,24	
2	Варшавский д. 1	13.12.2019/2/22	113,24	48,62	119,4	12,00	12 465,96							0	0	12	3 099,20	96 110,40							164 567,36
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	609 796,51

1. Обеспечения (расчеты) поступлений арендной платы за услуги присмотра и ухода

Код аналитической группы подвидов доходов: 131

Источник финансового обеспечения: приносящий доход деятельности

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Результ платы арендатору (руб./мес)		Количество воспитанников, чел.		Плательщик арендной платы в год (стр. 7)	Средняя арендная ставка, руб. (с учетом льготной категории детей) (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)		Количество воспитанников льготной категории, из них (век)				Сумма платежей по арендной плате (стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 + стр. 14 + стр. 15 + стр. 16 + стр. 17 + стр. 18 + стр. 19)	Выплачено в виде компенсации, руб.	Всего сумма арендной платы за услуги присмотра и ухода, руб. (стр. 9 + стр. 11 + стр. 14 + стр. 15)
		группа дошкольного	группа кратковременного пребывания	группа дошкольного	группа кратковременного пребывания		30%	100%	группа дошкольного	группа кратковременного пребывания	группа дошкольного	группа кратковременного пребывания			
1	Услуги присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	109,44	35,08	60		136	893 030,40		18		0	0	132 954,56	26 252,00	732 423,84
2	Услуги присмотра и ухода (возраст от 3 до 6 лет)	139,16	43,32	370		139	6 951 274,48		132		32	0	1 072 064,36	118 052,69	1 197 261,75
Итого:		x	x	430		0	7 844 304,88	0,60	150	0	32	0	1 806 018,92	144 304,69	6 374 913,81

3. Обеспечения (расчеты) поступлений от платежей обязательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов: 131

Источник финансового обеспечения: приносящий доход деятельности

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	Фитбол "Балетчик"	47	200,00	37 600,00	6	246 557,38
2	Бюджетная услуга "Южная"	19	250,00	15 200,00	12	149 508,30
3	Студия детского творчества "Коринтия"	6	2 000,00	40 000,00	12	28 347,26
4	"Квадрат"	15	150,00	9 000,00	4	29 508,20
5	"Домашнее задание"	15	200,00	3 000,00	6	52 499,02
6	Работоспособность и уровень "Работы X"	16	200,00	12 000,00	6	26 229,31
7	Работоспособность и уровень "Дарем не называй"	3	200,00	4 000,00	6	83 954,43
8	Спортивный клуб "Черепашки"	19	200,00	6 000,00	6	26 326,91
9	Бюджетный клуб "Гармония"	4	200,00	2 000,00	6	52 499,02
10	Интерактивное театральное представление "Мистерия рыбки"	13	150,00	9 000,00	2	59 016,39
11	Наблюдательная деятельность "Фитбол"	2	150,00	4 500,00	4	15 737,91
12	Обучение танцам "Балетчик"	12	150,00	7 200,00	6	47 213,11
13	Художественное творчество "Радуга"	2	150,00	1 200,00	2	3 014,43
14	"Воспитательная работа"	10	150,00	6 000,00	6	19 672,13
15	Музыкальный клуб "Первый шаг"	5	150,00	3 000,00	6	19 672,13
Итого:		x	x	x	x	429 000,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов: 131

Источник финансового обеспечения: приносящий доход деятельности

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов: 130 (135)

Источник финансового обеспечения: приносящий доход деятельности

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость по договору, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, предоставляемого в аренду, кв. м	Стоимость электроэнергии, коммунальных услуг, руб. (стр. 3 / стр. 4 + стр. 5)
1	электричество	512 645,12	2133	139	289 779,86
2	теплоснабжение	549 982,16	2133	139	89 727,89
3	водоснабжение, водоотведение	293 169,76	2133	139	58 127,26
4	обслуживание АПС				13 904,80
5	охранная сигнализация				5 045,66
6	вывоз мусора	64 569,44	2133	139	6 387,18
7	доставка мусора, вывоз мусора				1 937,89
Итого:		x	x	x	502 847,24

* По каждому наименованию, единственному в аренде

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

Код аналитической группы подвидов доходов: 141-145

Источник финансового обеспечения: приносящий доход деятельности

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

7. Обеспечения (расчеты) поступлений от взносов

Код аналитической группы подвидов доходов: 152

Источник финансового обеспечения: приносящий доход деятельности

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов 155

Источники финансового обеспечения принимая доход деятельности

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источники финансового обеспечения принимая доход деятельности

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источники финансового обеспечения принимая доход деятельности

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

Итого выданы по доходам платель ФНД

№ п/п	Источники	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Доходы	608 796,51
2	Платежи отраз. услуги	820 000,00
3	Родительские взносы	6 374 934,31
4	Возмещение коммунал. услуг	502 847,24
5	УСН	0,00
Итого:		8 315 578,56

И.о. руководителя учреждения  Давыдова Е.А.

Исполнитель  Васильева Н.Ф.

телефон 2060297

Обеспечение (расчет) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения

МАБОУ "Детский сад № 22" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы источника доходов

230 (132)

№	Наименование услуги	Количество	Норматив	Сумма, руб.	Финансирование за счет бюджета в 2023 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		а	26 790 871,00	х	б	26 790 871,00
в том числе:							
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	60	82 515,00	4 999 740,00			4 999 740,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	60	1 046,00	62 760,00			62 760,00
1.3	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 6 лет, очная, группа полного дня	357	53 681,00	20 075 895,00			20 075 895,00
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 6 лет, очная, группа полного дня	357	1 046,00	373 422,00			373 422,00
1.5	адаптированные образовательные программы, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 6 лет, очная, группа полного дня	8	120 400,00	972 616,00			972 616,00
1.6	адаптированные образовательные программы, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 6 лет, очная, группа полного дня	8	1 046,00	8 368,00			8 368,00
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, кратковременное пребывание детей	5	57 991,00	292 840,00			292 840,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, кратковременное пребывание детей	5	1 046,00	5 220,00			5 220,00
Итого:				х	х	б	26 790 871,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы источника доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Количество	Норматив	Сумма, руб.	Уменьшение финансового обеспечения содержания обучающихся муниципального учреждения в период	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		а	2 361 621,00	-76 790,76	0,00	2 284 830,24
в том числе:							
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	60	6 630,34	397 820,40	-5 254,70		392 565,70
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 6 лет, очная, группа полного дня	357	3 355,48	1 211 900,36	-60 968,14		1 150 932,22
1.3	адаптированные образовательные программы, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 6 лет, очная, группа полного дня	8	5 755,44	42 843,84	+1 427,92		41 415,92
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	5	2 210,12	11 050,00			11 050,00
1	Присмотр и уход			5 409 650,30	0,00	0,00	5 409 650,30
в том числе:							
1.1	физическое лицо, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	35	5 428,20	189 987,00			189 987,00
1.2	физическое лицо (100% воспитательная нагрузка), до 3 лет, группа полного дня (50%)	25	18 923,40	423 085,00			423 085,00
1.3	физическое лицо, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 6 лет, группа полного дня	202	5 376,33	1 086 018,66			1 086 018,66
1.4	физическое лицо (100% воспитательная нагрузка), от 3 лет до 6 лет, группа полного дня (50%)	127	19 571,17	2 485 792,59			2 485 792,59
1.5	Дети-инвалиды, от 3 лет до 6 лет, группа полного дня	4	33 770,00	135 180,00			135 080,00
1.6	Дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 6 лет, группа полного дня	8	33 770,00	270 160,00			270 160,00
1.7	физическое лицо (100% воспитательная нагрузка) воспитателями, от 3 лет до 6 лет, группа полного дня (100% воспитательная нагрузка)	24	33 770,00	810 480,00			810 480,00
1.8	физическое лицо, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет, группа кратковременного пребывания	5	1 809,41	9 047,05			9 047,05
Итого:				а	х	б	7 896 520,74

3. **Обеспечение (расчет) объема финансового обеспечения на покрытие затрат на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Пермь**

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы источника доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сравнен в период	Финансовое обеспечение, руб.
1	Вспомогательные затраты на содержание муниципального имущества	718 244,72	-33 859,33	704 385,44
Итого:		а	б	704 385,44

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы источника доходов

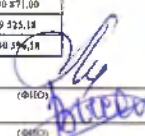
130 (131)

№	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 физических лиц	
Итого:		438 119,00


Итого (суммирование субсидии на выполнение муниципального задания и платы ФХД)

№	Источники	Всего поступлений в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	26 790 871,00
2	Бюджет города Пермь	8 839 525,18
Итого		35 630 396,18

И.о. руководителя учреждения:


 (Ф.И.О.) Наталья З.А.
 Исполнитель:

Исполнитель:


 (Ф.И.О.) Наталья И.Ф.

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

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели
Код административной группы расходов: 150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели
Код административной группы расходов: 150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели
Код административной группы расходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты	808 091,00
2	Компенсация родительской платы	685 000,00
3	Санитарно-курортное лечение	
Итого:		1 291 091,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

И.о. руководителя учреждения: _____ (ФИО) Лихачева Е.А.
Исполнитель: _____ (ФИО) Выходилова Н.Ф.

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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 72" г. Пермь

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

Источники финансового обеспечения

капитальные вложения

Код классификационной группы дохода

160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

И.о. руководителя учреждения:

(ФИО)

Лисичева Е.А.

Исполнитель:

(ФИО)

Васюкова И.Ф.

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

1. **Обязования (расчеты) выплаты персоналу (строка 2100)**

Код вида расхода 111, 112, 319

Источник финансового обеспечения Привлечение доходов деятельности (собственные доходы Учреждения)

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

№	Действие, группа деппозной	Установленныи коэффициент, %	Дополнительный оклад, руб.	Ежемесячно-оплата компенсационного характера, руб.	Ежемесячно-оплата стимулирующих по характеру, руб.	Ежемесячно-оплата надбавки к оплате, руб.	Рейтингов коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 11,3 x (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) x гр.8 x 12	10
1	АДП	3	708,12				1,15	31 890,00	Бюджет Перельского края
2	Платежи	27,5	626,55	0,00	0,00		1,15	237 017,33	Бюджет Перельского края
3	Итого:						1,15	0,00	Бюджет Перельского края
1	АДП	x	x	x	x	x	x	268 817,33	x
2	Платежи						1,15	0,00	Бюджет Перельского края
3	Итого:						1,15	0,00	Бюджет Перельского края
Итого:							x	268 817,33	x

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

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

1.3. **Обязования (расчеты) выплаты персоналу по уходу за ребенком**

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество работников в одном работнике	Размер выплаты (полюбов) 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. **Обязования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹**

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	39 139,81
	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	7 794,70
2.2	с пониженной 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	517,65
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	268 817,33	13 710,13
	Итого:	x	81 183,29

¹ При расчете суммы взносов 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 и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации

² Уплата страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 178-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» от страховых организаций (по мере уплаты дифференцированных взносов по 10% от

2. **Обязования (расчеты) расходов на социальным и иные выплаты персоналу (строка 2200)**

Код вида расхода 311, 330

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. **Обязования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)**

Код вида расхода 851, 853

Источник финансового обеспечения _____

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

4. **Обязования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)**

Код вида расхода 862

Источники финансового обеспечения _____

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

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

Код вида расходов 831

Источники финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, 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 (строчка 2600)

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество месяцев в год	Стоимость за единицу, 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 трансфертных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг переводов	Цена услуги перевода, 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 показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия, водоснабжение	3967,14	57,18	104	91 509,79
2	вывоз ТБО	9,24	6126,02	104	6 908,37
	Итого:	X	X	X	98 418,16

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Средняя арендная плата	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	ремонт электросети, электромонтаж	МДЛ № 27-ч/ст. № 0802	11	1 112,00
2	обслуживание АПС	МДЛ № 27-ч/ст. № 0802	1	13 904,00
3	уборка территории	МДЛ № 27-ч/ст. № 0802	1	227 345,06
4	Технический ремонт			449 381,71
	Итого:	X	X	692 746,77

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	аренда		3 045,66
2	аренда на хранение		6 374 934,43
3	аренда помещений, в т.ч. аренда помещений		299 025,63
	Итого:	X	6 677 005,72

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

Код вида расходов 247

Источники финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	10,59	2210,49	104	179 488,20
2	электроснабжение	14827,7	4,45	104	310 007,36
	Итого:	X	X	X	489 495,56

Итого выделено по расходам плана ФХД

№	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Выделенные источники	3 198 397,57
	Итого:	3 198 397,57

И.о. руководителя учреждения _____

Литвинова Е.А.

Исполнитель _____

Высоцкий Н.Ф.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты групп, руб.	Налоговые фиксированные
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3 x (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) x гр.8 x 12	10
1	АУП	1	59 634,78				1,15	2 488 876,68	Бюджет Пермского края
2	Психологи	23,29	12 253,19				1,15	4 830 084,79	Бюджет Пермского края
3	Противе	16	38 680,97				1,15	12 856 734,08	Бюджет Пермского края
	Итого:	к	х	х	х	х	х	20 075 722,73	х
1	АУП						1,15	0,00	Бюджет города Пермь
2	Психологи						1,15	0,00	Бюджет города Пермь
3	Противе						1,15	0,00	Бюджет города Пермь
	Итого:	к	х	х	х	х	х	0,00	х
Итого:								20 075 722,73	

<1> Расчеты (обоснования) льготных показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия решений, осуществляющих функции и полномочия учредителя, решения о ликвидации выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам из федерального обеспечения.
 <2> В расчет (обоснование) льготных показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклада, семейные надбавки в должностном окладе, рабочие коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете льготных показателей выплат персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проездные медицинские осмотры, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, льготными нормативными актами Учреждения.

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

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 Пермь	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого:					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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком-инвалидом				72 500,00	72 500,00	
2	Пособие за отпуск для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				130 000,00	130 000,00	
Итого:					202 500,00	202 500,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		4 344 159,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 075 722,73		4 344 159,00	
1.2	по ставке 10,0%				0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий организаций				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		622 347,40	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в связи с материнством по ставке 2,0%	20 075 722,73		362 195,96	0,00
2.2	в том числе: по ставке 0,5% и Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 075 722,73		40 151,43	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 075 722,73		1 023 861,86	0,00
Итого:		х	0,00	6 062 868,27	0,00

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

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

Код видов расходов 221-250

Источники финансового обеспечения Субсидия 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	

1						
2						
3						
Итого:		x	x			0

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения вне рынка систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на оздоровительно-лечебные и в другие оздоровительные лагеря, а также выплаты бывшим работникам учреждений, в том числе в виде пенсий, пособий, профессиональных праймов, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	36 099 206,4	1,5	438 119,00		438 119,00
Итого:			x			438 119,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<7> Расчет (обоснование) плановых платежей лицам 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по лицам 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 на единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	
1	Абонентская плата за стационарную линию	5	12	850,20	51 012,00		51 012,00
2	Абонентская плата за Orange-интернет	1	12	90,00	10 800,00		10 800,00
3	Продолжительность доступа в Интернет	2	12	3 291,67	79 000,00		79 000,00
3	Аренда номеров	1	12	1,20	14,40		14,40
Итого:		x	x	x	140 826,40		140 826,40

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в частности, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, аудио-вещательных работ), определяемых с учетом требований и закупочным ценам поставщиков и закупочным ценам поставщиков и закупочным ценам поставщиков и закупочным ценам поставщиков в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуг, размер первоначальной оплаты международных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при доверенной оплате услуг телефонной связи, количеством переключенной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за внешнюю связь, 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 перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			0

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

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

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

1	Наименование показателя	3	Тариф (с учетом НДС), руб.	5	6	7	8
1	возобновление, восстановление	10 520,70	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
Итого:		x	x	x	596 041,92		596 041,92

<1> Расчет (обновление) затратных 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 коммунальных ресурсов и предельных коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом привязочного коэффициента), дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в коммунальных ресурсах и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	3	4	Сумма в год, руб.		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	x		0

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

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

N	Наименование расходов	3	4	Сумма в год, руб.		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги связи, быт. и производственные нужды, коммунальные	МАДОУ "Детский сад №12"	12	80 000,00		80 000,00
2	коммунальные услуги	МАДОУ "Детский сад №12"	12	73 806,13		73 806,13
3	услуги по содержанию имущества	МАДОУ "Детский сад №12"	12	11 200,00		11 200,00
4	коммунальные работы по ТО имущества	МАДОУ "Детский сад №12"	12	48 000,00		48 000,00
5	ТО объектов муниципальной собственности	МАДОУ "Детский сад №12"	12	26 400,00		26 400,00
6	уборка территории	МАДОУ "Детский сад №12"	12	218 454,34		218 454,34
7	услуги по содержанию имущества	МАДОУ "Детский сад №12"	12	27 200,00		27 200,00
8	услуги по содержанию имущества	МАДОУ "Детский сад №12"	12	11 200,00		11 200,00
9	обслуживание системы видеонаблюдения	МАДОУ "Детский сад №12"	2	10 000,00		10 000,00
10	услуги по содержанию имущества	МАДОУ "Детский сад №12"	12	8 000,00		8 000,00
11	услуги по содержанию имущества	МАДОУ "Детский сад №12"	12	12 000,00		12 000,00
12	услуги по содержанию имущества	МАДОУ "Детский сад №12"	12	10 000,00		10 000,00
13	услуги по содержанию имущества	МАДОУ "Детский сад №12"	12	10 000,00		10 000,00
14	услуги по содержанию имущества	МАДОУ "Детский сад №12"	12	10 000,00		10 000,00
15	услуги по содержанию имущества	МАДОУ "Детский сад №12"	12	10 000,00		10 000,00
16	ТО оборудования коммунального назначения и ГВС	МАДОУ "Детский сад №12"	12	60 000,00		60 000,00
Итого:		x	x	x		987 006,65

<13> Расчеты (обновление) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, графиков санитарно-техническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, вывоз, экологическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также правил его эксплуатации для оказания государственных (муниципальных) услуг.

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

N	Наименование показателя	3	4	Сумма в год, руб.		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	прочие работы и услуги (безопасность)	1	770 640,00			770 640,00
2	прочие работы и услуги (курсы повышения проф. подготовки)	1	10 000,00	10 000,00		
3	Гарантийное обслуживание оборудования	1	15 000,00			15 000,00
4	оплаты за коммунальные услуги и ГВС	1	2 625,00			2 625,00
5	сертификация, лицензирование	1	71 789,66			71 789,66
6	услуги по содержанию имущества (Транспорт)	1	330 600,00			330 600,00
7	услуги по содержанию имущества	1	60 594,34			60 594,34
8	обслуживание объекта	1	6 580,00			6 580,00
9	медицинские услуги	1	60 000,00			60 000,00
10	услуги на территории	1	3 112 550,80			3 112 550,80
Итого:		x	4 455 379,80	10 000,00		4 445 379,80

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат за страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортных средств, информационных услуг, информационных услуг с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых билетов на проезд отечественности, приобретаемых периодических изданий. Страхование персонала (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованных имуществом, с учетом базовых ставок страховых тарифов и индивидуальных коэффициентов к ним, определенных 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 движимых средств <15>

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

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенная в отчете об оценке информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, распространен у органов государственной структуры, 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 трудовых инструментах, производственных средствах, товарно-материальных и строительных материалах, сырье и инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженные 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 Перми
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 Пермского края	Бюджет города Перми
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 Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование	1	4 000,00	4 000,00		4 000,00
Итого:			x	4 000,00		4 000,00

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

Источники финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Итого выплат по расходам плана ФНД

№	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	26 730 871,00
2	Бюджет города Перми	8 839 525,18
Итого		35 630 396,18

И.о. уполномоченного лица: _____ Лисачева Е.А.
Исполнитель: _____ Васильева И.Ф.

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

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

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Наименование групп должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 6 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	до дополнительного оклада	по выплатам компенсационного характера	до выплаты стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего:	27,50	1 226,63					1,13	465 507,68	Бюджет Пермского края
	Педагогов								п.п.	Бюджет Пермского края
	Учителей								п.п.	Бюджет Пермского края
	Иные	х		х	х	х	х	х	465 507,68	х
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Директы								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого	п		к	к	к	к	к	0,00	к
	Итого:								465 507,68	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органами, осуществляющими функции и полномочия Учреждения, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графиках 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплаты членства работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные плановые отчисления, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по компенсационным расходам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проживание медицинского осмотров, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоз багажа в месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, а также компенсационные выплаты работникам, предельно ограниченным законодательством Российской Федерации, плановые нормативные акты 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:	х	х	х			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		102 411,69	0
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	465 507,68		102 411,69	0,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	в равных долях по страховым тарифам взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий гражданских служащих				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		14 430,74	0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	465 507,68		13 499,72	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	465 507,68		931,02	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	465 507,68		23 740,89	0,00
	Итого:	х	0,00	140 583,32	0,00

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

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

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

Код вида расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование локального	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в виде учебной стипендии	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в виде учебной стипендии	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части приобретения одежды (материалы)	2618				

4	Меры социальной поддержки учащихся и студентов высших учебных заведений в части приобретения одежды (одежда)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двуразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
Итого:		x	x			

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

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

Код видов расходов 851-853

Источники финансирования обеспечения Субсидии на иные цели

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

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, периода и срока 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 финансирования обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источники финансирования обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество линий в год	Стоимость за оплату, 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:		x	x	x			

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, провоз работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, топографических работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количества абонентских номеров, выделенных в сети связи, обеспечивающих абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер переменных платежей загородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество переключений корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и спутниковой связи, стоимость персональной корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-каналов, повременной 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 услуг перевозок, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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:		x	x				

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вида услуг по перевозке (транспортировке) груза, 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:		x	x	x			

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на указанные коммунальные услуги (в том числе с учетом присоединенного ответственного, дифференцированного по зонам суток, двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности или фактического 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:		x	x			

1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляются с учетом арендной платы (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещения 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	7
Итого:		х	х			

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ в их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований и санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку хозяйственной части, дезинфекцию, дезинсекцию), а также прочих его эксплуатационных оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

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

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг (по его содержанию, включает в себя расходы необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страховое гражданское ответственности владельцев транспортных средств, транспортные услуги, информационные услуги) с учетом количества почтовых отправлений, количества почтовых объявлений, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных материальных машин. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличием фактически и не реализован в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку) 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 материальных средств <15>

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

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

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:		х				

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставляемых рыночных цен (анализа рынка), включаются в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации в базах организаний-интернет-ресурсов, об уровне цен, существующих у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" независимой и независимой.

Расходы (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, заплом канцелярии и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и инвентарю принадлежностях в соответствии с объемами обеспечения таким имуществом, выраженных в натуральных показателях.


6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФНД

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

И.о. руководителя учреждения:

 Лиляева Е.А.
 (подпись)
 (подпись)

Исполнитель:

Насонова И.Ф.

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стремка 260) «Ф»

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

«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, в том числе работ и услуг по его содержанию, исключают в себя расчеты по оплате услуг на страхование, в том числе за обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортное страхование, информационные услуги с учетом количества почтовых ящиков, количества поданных объявлений, количества приобретаемых билетов строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

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

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

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

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:			к				

«15» Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспечения таких имущества, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретаемых объектов имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информацией о ценах отечественной-иностранной, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производителей и поставщиков.

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

Итого вынкат 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

И.о. руководителя учреждения: _____ (подпись) Давыдова Е.А.
 Подпись: _____ (подпись) Высоцкий И.Ф.

