

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего план)

С.Ю.Василюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 ноября 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
17 ноября 2021 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	17.11.2021
по ОКПО	24083097
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5903004750
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,

не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308509

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614015, Россия, Пермский край, г.Пермь, проспект Парковый, д.26

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	0001	x	x	x	x	x				3 173 575,28	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	00000	2	135	x		0701	0000000000	44 047,16			
остаток средств на начало года			00000	3	510			0701	0000000000	145 976,96			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x		0701	0710100590	60 460,69			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x		0701	071022H020	2 294 270,50			
остаток средств на начало года		x	901480000	5	x	x		0701	071022H020	378 498,22			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	0002	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									82 466 489,81	79 632 580,18	79 688 529,77	
собственные доходы	1001	x		2		x				17 107 247,67	17 472 885,09	18 092 830,48	
субсидии на муниципальное задание	1002	x		4		x				62 982 491,06	60 673 044,29	60 673 044,29	
субсидии на иные цели	1003	x		5		x				2 376 751,08	1 486 650,80	922 655,00	
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	2	121	x	121	0701	0000000000	256 562,04	266 824,52	277 497,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	130			62 982 491,06	60 673 044,29	60 673 044,29	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	x	130	x	x	62 982 491,06	60 673 044,29	60 673 044,29	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	x	130	0701	0710100590	14 496 753,39	13 930 867,29	13 930 867,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского	1210	130	800000000	4	131	x	130	0701	071022H020	48 485 737,67	46 742 177,00	46 742 177,00	
присмотр и уход	1221	131	00000	2	131	x	130	0701	0000000000	12 294 923,48	12 786 720,42	13 310 975,96	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	2	131	x	130	0701	0000000000	3 918 000,00	3 976 770,00	4 036 421,55	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	2	135	x	130	0701	0000000000	813 858,34	618 666,34	644 031,66	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			140	x	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	x	150			1 976 751,08	1 486 650,80	922 655,00	
целевые субсидии	1410	152		5	152	x	150			1 976 751,08	1 486 650,80	922 655,00	0,00
целевые субсидии	1410	152	901010000	5	152	x	150	0709	071022H020	400 000,00			
целевые субсидии	1410	152	901060000	5	152	x	150	1004	071022H020	1 273 571,08	455 938,00	155 475,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000	5	152	x	150	0701	071022H020	383 331,00	707 331,00	707 331,00	
целевые субсидии	1410	152	901600000	5	152	x	150	0701	071022H020	17 664,20	21 197,00	17 664,20	
целевые субсидии	1410	152	901490000	5	152		150	1003	06101SC240	24 105,60	24 105,60	24 105,60	
целевые субсидии	1410	152	901030000	5	152		150	1003	06101SC240	18 079,20	18 079,20	18 079,20	
целевые субсидии	1410	152	901010018	5	152		150	1003	083022H420	260 000,00	260 000,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	800000000	4	510	x	510			250 321,75			x

увеличение остатков дебиторской средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	800000000	4	510	x	510	0710100590	33 550,00				
увеличение остатков дебиторской средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	800000000	4	510	x	510	071022H020	216 771,75				
Расходы, всего	2000	x							85 640 065,09	79 632 580,18	79 688 529,77	x	
расходы по внебюджету	2001			2					17 151 294,83	17 472 885,09	18 092 830,48		
расходы по субсидии на муниципальное задание	2002			4					65 587 544,00	60 673 044,29	60 673 044,29		
расходы по субсидии на иные цели	2003			5					2 755 249,30	1 486 650,80	922 655,00		
оплата труда, всего	2110	111	x	x	x	x	x		40 640 343,05	37 678 665,11	37 678 665,11		
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000	1 794 009,21	1 794 009,21	1 794 009,21	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	38 045 283,75	35 125 463,13	35 125 463,13	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	582 050,10	540 192,78	540 192,78	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	199 999,99	199 999,99	199 999,99	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	2 070,00	2 070,00	2 070,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x			12 424 017,35	11 312 818,89	11 312 818,89	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000	541 790,79	541 790,79	541 790,79	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	11 706 447,44	10 607 889,88	10 607 889,88	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	175 779,12	163 138,22	163 138,22	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320							17 664,20	21 197,00	17 664,20	x	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	5	262	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	17 664,20	21 197,00	17 664,20	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000	291 471,00	291 471,00	291 471,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0701	0710100590	1 242 585,00	1 242 585,00	1 242 585,00	x
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000	30 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x							30 845 937,53	29 083 773,18	29 143 255,57		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							28 348 714,85	26 224 134,33	26 258 251,40		
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	216 000,00	216 000,00	216 000,00	
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	1 245 344,51	715 421,62	715 421,62	
Водоснабжение, водоотведение		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	253 085,70	55 560,00	55 560,00	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	39 840,00	39 840,00	39 840,00	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	90 948,48	90 948,48	90 948,48	
отопление		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	1 149 383,87	1 378 268,71	1 378 268,71	
электроэнергия		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	672 336,49	847 581,28	847 581,28	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	39 527,66	69 527,66	69 527,66	

работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	3 023 998,70	3 183 058,60	3 183 058,60	
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	13 272 309,48	13 833 138,90	14 427 718,97	
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	3 664 164,88	3 151 483,28	3 151 483,28	
услуги по организации питания		244	901060000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1004	071022H020	1 273 571,08	455 938,00	155 475,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	2 260 529,33	1 817 755,64	1 817 755,64	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
страхование		244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	27 200,00	27 200,00	27 200,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	303 026,00	690 800,00	690 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020	828 638,74	594 426,00	594 426,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	244	901490000	5	267	00.0.00.00000.1.000000		1003	06101SC240	24 105,60	24 105,60	24 105,60	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	244	901030000	5	267	00.0.00.00000.1.000000		1003	06101SC240	18 079,20	18 079,20	18 079,20	
увеличение стоимости основных средств		244	901010018	5	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	083022H420	260 000,00	260 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	901010000	5	310	00.0.00.00000.3.000000		0709	9160000000	400 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	21 355,09			
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	157 608,76			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	77 138,14			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	177 758,67	177 758,67	177 758,67	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	439 144,83	569 764,68	569 764,68	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020	144 340,00	142 328,00	142 328,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
коммунальные услуги, всего	2660	247								2 497 222,68	2 859 638,85	2 885 004,17	
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	433 800,00	457 594,86	482 960,18	
оплата электрической энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	241 702,32	176 194,00	176 194,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-176 096,19	-176 096,19	-176 096,19	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									-176 096,19	-176 096,19	-176 096,19	x
из них:	4010	610								145 976,96			x

м на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	30 875 937,53	29 083 773,18	29 143 255,57	
1.1.	в том числе:	26100	х				
	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>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х				
1.4.1.	в том числе:	26410	х	14 391 157,82	13 495 036,29	13 495 036,29	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						

1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>						
1.4.1.2	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11></u>	26412	x	14 391 157,82	13 495 036,29	13 495 036,29	
1.4.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	x	1 975 755,88	758 122,80	197 659,80	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>						
1.4.2.2	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11></u>	26422	x	1 975 755,88	758 122,80	197 659,80	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>						
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11></u>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	14 509 023,83	14 830 614,09	15 450 559,48	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>						
1.4.5.2	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26452	x	14 509 023,83	14 830 614,09	15 450 559,48	
2.	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13></u>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x	30 875 937,53	29 083 773,18	29 143 255,57	

	в том числе по году начала закупки:	26610		30 875 937,53	29 083 773,18	29 143 255,57	
--	-------------------------------------	-------	--	---------------	---------------	---------------	--

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

завед

(должность)

С.Ю. Вашлюк

(подпись)

С.Ю. Вашлюк

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист

(должность)

Филиппева Е.В.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«_» _____ 20__ 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 370"

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного недвижимого имущества			Аренда иного недвижимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)		
			Размер арендной платы по договору за 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц с учетом НДС	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом НДС	Площадь по местной, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом НДС	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.		Доход от аренды в месяц с учетом НДС	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г. Пермь, пр. Парковый, 26	№ от 21.03.2017	219,10		64,6	12	183805,00														183805,00
2	г. Пермь, ул. Подлесная, 21						204886,86														72757,04
	Итого	х	х		х	х	388691,8637	х		х	х		х		х		х		х		256562,04

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) - руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел.)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр. 3 * гр. 7 * гр. 10) * 50% + (гр. 4 * гр. 7 * гр. 11) * 50% + гр. 3 * гр. 7 * гр. 12 * 100%	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр. 3 x гр. 5 x гр. 7)	группа кратковременного пребывания (гр. 4 x гр. 6 x гр. 7)	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	0,00	31		110	373 190,40	0,00	6	0	1		48 153,60	0,00	325 036,80

2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	135,16	45,05	773		133	13 895 664,44		152		27		1 851 556,84	74 220,92	11 969 886,68
	Итого:	x	x	804	0		14 268 854,84	0,00	158	0	28	0	1 899 710,44	74 220,92	12 294 923,48

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Шахматы	15	200,00	12 000,00	8	75 590,55
2	Роботехника (средние группы)	15	210,00	12 600,00	8	79 370,08
3	Роботехника (старшие группы)	10	170,00	6 800,00	8	42 834,65
4	Роботехника (подготовительные группы)	5	170,00	3 400,00	8	21 417,32
5	Хочу все знать	15	200,00	12 000,00	8	75 590,55
6	Умники и умницы	9	150,00	5 400,00	8	34 015,75
7	Юный художник	10	220,00	8 800,00	8	55 433,07
8	Волшебный занавес	12	170,00	8 160,00	8	51 401,57
9	Карусель	10	170,00	6 800,00	8	42 834,65
10	Волшебная иглолочка	13	170,00	8 840,00	8	55 685,04
11	Футбол	26	200,00	20 800,00	8	131 023,62
12	Бадминтон	8	170,00	5 440,00	8	34 267,72
13	Тонгьяжа	11	170,00	7 480,00	8	47 118,11
14	Логоритмика	15	150,00	9 000,00	8	56 692,91
15	Как хорошо уметь читать	22	200,00	17 600,00	8	110 866,14
16	Раз словечко, два словечко	12	170,00	8 160,00	8	51 401,57
17	Песочная игротерапия	15	210,00	12 600,00	8	79 370,08
18	Вечерняя группа	22	200,00	17 600,00	8	110 866,14
19	Юный шахматист	12	200,00	9 600,00	8	60 472,44
20	Юный техник	15	250,00	15 000,00	8	94 488,19
21	Роботенок*	9	250,00	9 000,00	8	56 692,91
22	Роботехника дошкольникам	11	250,00	11 000,00	8	69 291,34
23	Развивайка	9	200,00	7 200,00	8	45 354,33
24	Мультистудия Первый кадр	8	200,00	6 400,00	8	40 314,96
25	Лего-мастер	14	250,00	14 000,00	8	88 188,98
26	Читай-ка	18	300,00	21 600,00	8	136 062,99
27	Ментальная арифметика	20	312,50	25 000,00	8	157 480,31
28	Ментальная арифметика	18	500,00	36 000,00	8	226 771,65
29	Английский для дошколят	12	200,00	9 600,00	8	60 472,44
30	Умные пальчики	15	200,00	12 000,00	8	75 590,55
31	Пластичная мозаика	13	200,00	10 400,00	8	65 511,81

32	Танцы (эстрадно-спортивные)	29	200,00	23 200,00	8	146 141,73
33	Завиток	12	200,00	9 600,00	8	60 472,44
34	Детский дизайн	10	200,00	8 000,00	8	50 393,70
35	Волшебная иглолочка	15	200,00	12 000,00	8	75 590,55
36	Эбру	12	200,00	9 600,00	8	60 472,44
37	Мир фантазии	14	200,00	11 200,00	8	70 551,18
38	Футбол	42	200,00	33 600,00	8	211 653,54
39	Детский кроссфит	13	200,00	10 400,00	8	65 511,81
40	Запоминайка	10	200,00	8 000,00	8	50 393,70
41	Букваренок	15	200,00	12 000,00	8	75 590,55
42	Индивидуальная коррекция	5	600,00	12 000,00	8	75 590,55
43	Школа юного киноактера	8	200,00	6 400,00	8	40 314,96
44	Песочная игротерапия	9	200,00	7 200,00	8	45 354,33
45	ФБР	11	2 000,00	88 000,00	8	557 596,06
	Итого:	624	x	x	x	3 918 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Питание сотрудников	52		520		11	0
	Итого:	52	x	520		11	0

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость э нергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресур сов, возмещаемая арен даторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	аренда пищеблока по адресу: г.Пермь, пр.Парковый,26	1 041 237,42	2203,5	64,6	524 246,39
2	аренда пищеблока по адресу: г.Пермь, ул.Подлесная,21	1 032 604,86	2210,2	65,6	289 611,95
	Итого:	x	x	x	813 858,34

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6.

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пеня, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
	Итого:	0

7.

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
	Итого:	0

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого:	0	0

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	-176096,19
	Итого:	-176096,19

10.**Обоснования**

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

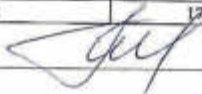
№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
-------	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

1	2	3
	Итого:	0

Итого: выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Внебюджетные средства	17 107 247,67
	Итого:	17 107 247,67

Руководитель учреждения _____

 С.Ю. Васьников

Исполнитель _____

телефон _____

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги	27	3851,87	3145			0	1,15	1 435 207,37
2	АУП, прочие, вспомог.	4	6500,03	2800		6325,85	0	1,15	358 801,84
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 794 009,21

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

№	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
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (Педагоги)				12 000,00
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (АУП, прочие, вспомог.)				3 000,00
	Итого:	X	X	X	15 000,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (Педагоги)	Сумма взноса, руб. (АУП, прочие, вспомог.)
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 435 207,37	358 801,84
	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		315 745,62	78936,41

1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 435 207,37	358 801,84
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		41 621,01	10405,25
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%		2 870,41	717,604
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%)		73 195,58	18298,89
	Итого:	X	433 432,63	108358,16

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

	Итого:	X	X	0,00
--	--------	---	---	------

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (ПОУ)	51047000,52	1,5	145 734,00
2	Земельный налог (Аренда)	51223399,38	1,5	145 737,00
3	другие экономический санкции			30 000,00
	Итого:		X	321 471,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

	Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

1		1			
	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	1205,4	46,09		253 085,70
2	электроэнергия	29268	6,02		220 241,16
3	отопление	214,13	2025,85		433 800,00
4	вывоз ТБО	5,256	7579,04		39 840,00
	Итого:	X	X	X	946 966,86

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	текущий ремонт зданий		2	32 870,18
2	дезинфекция , дератизация		1	6 657,48
	Итого:	X	X	39 527,66

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация мероприятий	3	495 000,00
2	ГПХ	5	482 386,00
3	Услуги по питанию	1	12 294 923,48
	Кредиторская задолженность		
	ТРИУМФ ООО Договор от 17.04.2017 (погашение)	1	1 096 146,25
	Итого:	X	13 272 309,48

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				
2				
	Итого:		X	0,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

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

1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	155	1146,83	177 758,67
2	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	10	2100	21 000,00
Итого:			X	198 758,67

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

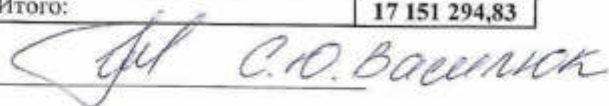
7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	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				
2	Электроэнергия				21 461,16
Итого:		X	X	X	21 461,16

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Внебюджетные средства	17 151 294,83
Итого:		17 151 294,83

Руководитель учреждения _____

 С.Ю. Васильев

Исполнитель _____

телефон _____

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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1.		804	х	45990599	х	2495138,67	48 485 737,67
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования						
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	31	79 072,00	2 451 232,00	3 059 624,00	5 510 856,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	31	1 006,00	31 186,00	37 222,00	68 408,00
1.3	адаптированная образовательная программа ,обучаю	ФОТ	24	115 383,00	2 769 192,00	581 054,67	3 350 246,67
1.4	адаптированная образовательная программа ,обучаю	ФМО	24	1 006,00	24 144,00	4 359,33	28 503,33
1.5	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	748	53 352,00	39 907 296,00	-1 093 497,00	38 813 799,00
1.6	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	748	1 006,00	752 488,00	-38 563,33	713 924,67
1.7	1.5 от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	1	54 055,00	54 055,00	-54 055,00	0,00
1.8	1.5 от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	1	1 006,00	1 006,00	-1 006,00	0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	48 485 737,67

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	804	х	4345326,58	0	-29788,38	4 315 538,20
	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 31	6 630,34	205 540,54		341 942,30	447 482,84
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 749	5 355,48	4 011 254,52		-292 320,77	3 718 933,75
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 24	5 355,48	128 531,52		20 590,09	149 121,61
1.4		ФМО		0,00			0,00
1.5		ФМО		0,00			0,00
2	Присмотр и уход:	804	х	7229868,35	0	510770,02	7 740 638,37
	в том числе:						
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 25	5 428,20	135 705,00		188 629,95	324 334,95
2.2	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 593	5 376,33	3 188 163,69		-336 916,69	2 851 247,00
2.3	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 6	16 481,27	98 887,62		37 082,86	135 970,48
2.4	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 152	19 027,16	2 892 128,32		393 227,97	3 285 356,29
2.5	дети от 3 до 8 лет группа полного дня (льготники 100%)	ФМО	32 677,99	0,00			0,00
2.6	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 24	32 677,99	784 271,76		141 604,62	925 876,38
2.7	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 2	32 677,99	65 355,98		38 124,33	103 480,31

2.8	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	32 677,99	65 355,98		49 016,98	114 372,96
Итого:			x	x	x	x	x	12 056 176,57

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества			1 197 991,82
Итого:		x	x	1 197 991,82

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание


Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 242 585,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 242 585,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 242 585,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	48 485 737,67
2	Бюджет города Перми	14 496 753,39
Итого		62 982 491,06

Руководитель учреждения

 С.Ю. Васильюк

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0	Бюджет Пермского края
	Педагоги	57,9	34287,61					1,15	29151522,60	Бюджет Пермского края
	Учителя								0	Бюджет Пермского края
	Прочие(вспомогательный персонал)	28,7	22455,50045					1,15	8 892 761,15	Бюджет Пермского края
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	28 045 283,75	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x
Итого:									38 045 283,75	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно 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) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, 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 индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 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			

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	Пособия за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (Педагоги)					150 290,71	
2	Пособия за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (вспомогательный персонал)					49 709,29	
3	пособия по уходу за ребенком до 3-х лет (для пособий, начисленных до 01.01.2020)					2 070,00	0
Итого:		х	х	х	202 070,00	202 070,00	0

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края (Педагоги)	Бюджет Пермского края (вспомогательный персонал)	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х				
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38 045 283,75		6 630 106,72	1 956 627,45	
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				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 045 283,75		845 394,16	257919,07	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 045 283,75		58 303,05	17787,52	

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 045 283,75		1 486 727,65	453 581,83
Итого:		x		9 020 531,58	2 685 915,87

<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 выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1						
2						
3						
Итого:		x	x	0	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 (расход по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма возмещенного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	51 047 000,5	1,5			1 242 585,00
2		51 223 399,4				
3						
4						
5						
Итого:			x		0,00	1 242 585,00

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	0	0	0

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	0	0	0

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	2	12	2899,15			69 579,60
2	Услуги интернет		12	12201,7			146420,4
Итого:		x	x	x			216 000,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками 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 количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
4	водоснабжение, водоотведение	15522	46,09				1 245 344,51
5	Выход ТБО		2579,04				90 948,48
Итого:		x	x	x			1 336 292,99

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления 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	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x	x	0	0

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Вывоз снега, благоустройство территории, кровли		1	138 500,00		138 500,00
2	Дезинфекция, дератизация		1	59 190,84		59 190,84
3	Обслуживание и ремонт компьютеров, оргтехники, заправка картриджей		1	60 000,00		60 000,00
4	Текущий ремонт зданий		1	926 883,86		926 883,86
5	Панель счетчиков, замер сопротивления изоляции		1	5 900,00		5 900,00
6	комплексная защита объекта		1	60 000,00		60 000,00
7	обслуживание Стрели-мониторинг		1	75 000,00		75 000,00
8	уборка территории		1	228 000,00		228 000,00
9	препарации осметушителей, обслуживание пожарного оборудования		1	51 000,00		51 000,00
10	обслуживание здания		1	597 600,00		597 600,00
11	агрессивка, пропитка системы отопления		1	55 000,00		55 000,00
12	стрижка белья		1	300 000,00		300 000,00

13	уборка внутренних помещений		1	300 124,00		300 124,00
14	ТО электроинструмента		1	166 800,00		166 800,00
	Кредиторская задолженность					
	ООО Система 01.01.2019 (февраль-апрель)		1	15 490,00		15 490,00
Итого:		х	х			3 023 998,70

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	1	70 000,00	70 000,00	
2	экспертные предписания	1	123 985,94		123 985,94
3	физическая охрана	1	434 955,98		434 955,98
4	скачивание данных, отладка и ГВС	1	24 000,00		24 000,00
5	сертификаты, подписи	1	62 000,00		62 000,00
6	услуги по сопровождению	1	1 091 417,71		1 091 417,71
7	авылтка охраны	1	60 000,00		60 000,00
8	демонстрация (упаковка ртуных ламп)	1	11 697,80		11 697,80
9	договоры на изготовление печатей, бланков, сертификатов		0,00		0,00
10	аутсорсинг (чел. + тех. асс.)	1	96 000,00		96 000,00
11	обслуживание системы сигнализации(охрана)	1	20 400,00		20 400,00
12	передача сигнала Страховой компании		0,00		0,00
13	оп. бланки отчетов	1	10 000,00		10 000,00
14	контакт видеонабл. контакт сс-мг реч инф-ции	1	163 071,90		163 071,90
15	чел. ассистент	1	125 000,00		125 000,00
16	итг обучение, курсовая подготовка	1	38 000,00		38 000,00
17	организация печати	1	3 664 164,88		3 664 164,88
	Кредиторская задолженность				
	ООО НТЦ "Сога" договор 010119/107от 01.01.19(нварь)		37 810,00		37 810,00
Итого:		х		70 000,00	5 924 694,21

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение оборудования для учебных целей:	3				
2	приобретение компьютерного оборудования	1			594 426,00	
3	приобретение мебели	3		234 212,74		160 000,00
4	приобретение прочих основных средств	1				143 026,00
Итого:		х		828 638,74		303 026,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2			144 340,00	
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1				21 355,09
3	Увеличение стоимости строительных материалов	2				157 608,76
4	Увеличение стоимости мягкой инвентаря	1				77 138,14
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3				430 144,83
	Кредиторская задолженность					
	САМСОН-ПЕРМЬ ООО Договор конц. товарищ от 01.10.2020 № 241 П-ВП/КДР	1				192,31
Итого:			x		144 340,00	695 246,82

<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 приобретенного необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся 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, мягкой инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях и оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на 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	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования	1				27 200,00
Итого:			x			27 200,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов услуг, работ 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 Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги работы, для целей капитальных вложений					
Итого:			x			0,00

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

Код видов расходов _____ 247 _____

Источник финансового обеспечения _____

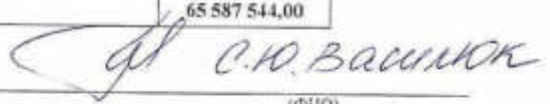
7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление	680,34	2025,83				1 149 383,87
2	Электрическая энергия	140794	6,02				672 336,49
Итого:		x	x	x			1 821 720,36

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	50 996 779,94
2	Бюджет города Перми	14 590 764,08
Итого		65 587 544,00

Руководитель учреждения:



(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения _____ МАДОУ "Детский сад № 370" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	18 079,20
2		
3		
Итого:		18 079,20

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья ежемесячные выплаты (социальные гарантии)	383 331,00
2	Микрорайоны	400 000,00
3	Компенсации части родительской платы	1 273 571,08
4	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	24 105,60
5	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС)	260 000,00
6	Дети- инвалиды	17 664,20
Итого:		2 358 671,88

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 358 671,88
2	Бюджет города Перми	18 079,20
Итого		2 376 751,08

Руководитель учреждения:

 С.Ю. Васильков

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

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				Ежемесячная надбавка и доплатному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Педагоги							1,15	582050,10	Бюджет Пермского края
	Итого	х		х	х	х	х	х	582050,10	х
	АНП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого	х		х	х	х	х	х	0	х
Итого:									582050,10	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно 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) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, 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 индексация указанных выплат.

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0%	582 050,10		128 051,01	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	582 050,10		16 879,45	
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%	582 050,10		1 164,10	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	582 050,10		29 684,56	
Итого:		x	0,00	175 779,12	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 показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Компенсация на проживание и обучение детей-инвалидов на дому	1 766,42	10		17 664,20	
Итого:		x	x	0	17 664,20	0

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

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

Код видов расходов 851-853 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:			x	0	0	0

<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 _____

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	0	0	0

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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	0	0	0

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на 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	0	0	0

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке и заказчиками 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 количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости 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	8
Итого:		х	х	х	0	0	0

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления 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	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x	x	0	

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Компенсация части родительской платы			1 273 571,08	
2	Обеспечение работников п/ками на санитарно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Пермь				18 079,20
3	Обеспечение работников п/ками на санитарно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края			24 105,60	
Итого:		x	0	1 297 676,68	18 079,20

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	увеличение стоимости основных средств					400 000,00
2	увеличение стоимости основных средств (ФГОС)				260 000,00	
Итого:				0	260 000,00	400 000,00

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

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

<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), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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


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:				0	0	0

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 337 170,10
2	Бюджет города Перми	418 079,20
Итого		2 755 249,30

Руководитель учреждения:

 С.Ю. Васимов

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

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

Код видов расходов 407 _____

Источники 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, включенной и себе расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества издаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, 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 основных средств <15>

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся 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

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

Руководитель учреждения:



(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения _____


Код аналитической группы подвида доходов _____ 160 (162) _____

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:



(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)