

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

УТВЕРЖДАЮ

руководитель
(наименование должности лица, утверждающего план)
департамент образования администрации города Перми
(наименование органа - учредителя (учреждения))
"Детский сад № 370"
г. Пермь
С.Ю.Василюк
(подпись) (идентификация подписи)

24 декабря 2021



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов от 24 декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 370" г. Пермь

Единица измерения: руб.

	Коды
дата	24.12.2021
по Сводному реестру	57300045
глава по БК	930
по Сводному реестру	57308509
ИНН	5903004750
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
субсидии на иные цели						5							
целевые субсидии	1410	152	901480000	071022H020	x	5	152	150	0701	1 005 576,00	1 005 576,00	1 005 576,00	
целевые субсидии	1410	152	901600000	071022H020	x	5	152	150	0701	939 441,00	939 441,00	939 441,00	
субсидии на иные цели						5							
заработная плата	2111	111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0701	1 005 576,00	1 005 576,00	1 005 576,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0701	718 579,88	718 579,88	718 579,88	
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0701	3 850,00	3 850,00	3 850,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	262		0701	217 011,12	217 011,12	217 011,12	x
										66 135,00	66 135,00	66 135,00	x

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 2022г. (очередной финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		28 479 421,05	29 020 078,58	29 581 299,16	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 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) <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		28 479 421,05	29 020 078,58	29 581 299,16	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		14 850 715,88	14 850 715,88	14 850 715,88	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		14 850 715,88	14 850 715,88	14 850 715,88	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		13 628 705,17	14 169 362,70	14 730 583,28
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <9>:						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		13 628 705,17	14 169 362,70	14 730 583,28
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		28 479 421,05	29 020 078,58	29 581 299,16
	в том числе по году начала закупки:	26610			28 479 421,05	29 020 078,58	29 581 299,16

Руководитель учреждения
(должность)

С.Ю.Василюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Е.В.Филиппева 206-18-15

24 декабря 2021



<8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификация расходов бюджетов).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 370" г.Перми

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 н	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	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 индексации, руб.
1	г. Пермь,	б/н от	163,97987616	170,539009287	64,60	11,00	121 185,02		
1	г. Пермь,	б/н от	163,97987616	177,360526315	64,60	1,00	11 457,49		
2	г. Пермь,	б/н от	168,022897196	174,74376947	64,20	11,00	123 404,05		
2	г. Пермь,	б/н от	168,022897196	181,733489096	64,20	1,00	11 667,29		
	Итого	х	х		х	х	267 713,85	х	

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

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.	
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	113,81	37,94	140,00	-	126,00	2 007 608,40	-
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	140,56	46,85	666,00	-	135,00	12 637 749,60	-
Итого:		x	x	806,00	-	261,00	14 645 358,00	-

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.
1	2	3
1	Шахматы	
2	Роботехника (средние группы)	9,00
3	Роботехника (старшие, подготовительные группы)	7,00
4	Цифровая лаборатория	6,00
5	Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия у педагога-психолога	7,00
6	Мнемотехника	3,00
7	Юный художник	11,00
		10,00

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
			час
1	2	3	4
	Итого:	-	x

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*
1	2
1	Тепловая энергия
2	Горячая вода
3	Электроэнергия
4	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие
5	Дератизация
6	Обращение с ТКО
	Итого:

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов

141-145

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов

152

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов

155

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.
1	2	3
	Итого:	0,00

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
1	2	3
1	Налог при УСН	-127892,00
	Итого:	-127892,00

10. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

Код аналитической группы подвида доходов _____

400 _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

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

II. Дебиторская задолженность прошлых

Код аналитической группы подвида доходов

510

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
Итого:		0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	267 713,85
2	поступлений от платных образовательных услуг	3 544 200,00
3	поступление родительской платы	11 507 631,63
4	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	855 042,69
5	поступление прочих доходов	
6	поступлений от платных услуг необразовательного характера	
7	обоснования (расчеты) по начислению налогов	7 892,00
8	поступлений от добровольных пожертвований и целевых	
Итого приносящая доход деятельность		16 006 596,17



Руководитель учреждения

С.Ю.Василюк

Исполнитель

Е.В.Филиппева

телефон

208-16-15

11 826 258,51

ти на 20 22 год

едвижимого имущества			Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
Площадь помещений, 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 индексации, руб.	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 индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
											121 185,02
											11 457,49
											123 404,05
											11 667,29
X	X		X		X	-	X		X		267 713,85

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% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
50%		100%				
группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
10	11	12	13	14	15	16
11,00	-	-	-	78 870,33	76 147,80	1 852 590,26
193,00	-	42,00	-	2 628 120,60	354 587,63	9 655 041,37
204,00	-	42,00	-	2 706 990,93	430 735,43	11 507 631,63

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)
4	5	6	7
200,00	1 600,00	9	129 600,00
250,00	1 000,00	9	63 000,00
200,00	3 200,00	9	172 800,00
200,00	1 600,00	9	100 800,00
400,00	800,00	9	21 600,00
250,00	1 000,00	9	99 000,00
250,00	1 000,00	9	90 000,00

Сумма поступлений от оказания услуг в месяц, руб.	Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
	месяц	час	
5	6	7	8
			-
			-

Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
3	4	5	6
1 796 308,23	4 627,90	128,80	49 993,41
по приборам учета	4 627,90	128,80	87 676,33
по приборам учета	4 627,90	128,80	557 391,18
по приборам учета	4 627,90	128,80	84 797,67
	4 627,90	128,80	1 771,37
по расчету	4 627,90	128,80	73 412,73
х	х	х	855 042,69

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 370" г.Перми

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 на	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	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 индексации, руб.
1	г. Пермь,	б/н от	170,539009287	177,360569658	64,60	11,00	126 032,42		
1	г. Пермь,	б/н от	177,360526315	184,454947368	64,60	1,00	11 915,79		
2	г. Пермь,	б/н от	174,74376947	181,733520249	64,20	11,00	128 340,21		
2	г. Пермь,	б/н от	181,733489096	189,002828660	64,20	1,00	12 133,98		
	Итого	х	х		х	х	278 422,40	х	

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

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.	
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	118,36	37,94	140,00	-	126,00	2 087 870,40	-
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	146,18	46,85	666,00	-	135,00	13 143 043,80	-
Итого:		x	x	806,00	-	261,00	15 230 914,20	-

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.
1	2	3
1	Шахматы	
2	Роботехника (средние группы)	9,00
3	Роботехника (старшие, подготовительные группы)	7,00
4	Цифровая лаборатория	6,00
5	Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия у педагога-психолога	7,00
6	Мнемотехника	3,00
7	Юный художник	11,00
		10,00

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
			час
1	2	3	4
Итого:			x

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*
1	2
1	Тепловая энергия
2	Горячая вода
3	Электроэнергия
4	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие
5	Дератизация
6	Обращение с ТКО
Итого:	

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов

141-145

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов

152

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов

155

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.
1	2	3
	Итого:	0,00

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
1	2	3
1	Налог при УСН	-127892,00
Итого:		-127892,00

10. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

Код аналитической группы подвида доходов _____

400 _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

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

11. Дебиторская задолженность прошлых

Код аналитической группы подвида доходов

510

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
Итого:		0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	278 422,40
2	поступлений от платных образовательных услуг	3 579 642,00
3	поступление родительской платы	11 967 936,90
4	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	889 244,40
5	поступление прочих доходов	
6	поступлений от платных услуг необразовательного характера	
7	обоснования (расчеты) по начислению налогов	127 892,00
8	поступлений от добровольных пожертвований и целевых	
Итого приносящая доход деятельность		16 587 351,70



Руководитель учреждения

С.Ю.Василюк

Исполнитель

Е.В.Филиппева

телефон

208-16-15

11 826 258,51

ети на 20 23 год

двигимого имущества			Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
Площадь помещений, 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 индексации, руб.	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 индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
											126 032,42
											11 915,79
											128 340,21
											12 133,98
X	X		X		X	-	X		X		278 422,40

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% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
50%		100%				
группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
10	11	12	13	14	15	16
11,00	-	-	-	82 023,48	76 147,80	1 929 699,12
193,00	-	42,00	-	2 733 200,55	371 605,47	10 038 237,78
204,00	-	42,00	-	2 815 224,03	447 753,27	11 967 936,90

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)
4	5	6	7
200,00	1 616,00	9	130 896,00
250,00	1 010,00	9	63 630,00
200,00	3 232,00	9	174 528,00
200,00	1 616,00	9	101 808,00
400,00	808,00	9	21 816,00
250,00	1 010,00	9	99 990,00
250,00	1 010,00	9	90 900,00

			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
x	x	x	3 579 642,00

Сумма услуг в месяц, руб.	Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
	месяц	час	
5	6	7	8
			-
			-

Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
3	4	5	6
1 868 160,56	4 627,90	128,80	51 993,15
по приборам учета	4 627,90	128,80	91 183,38
по приборам учета	4 627,90	128,80	579 686,83
по приборам учета	4 627,90	128,80	88 189,58
	4 627,90	128,80	1 842,22
по расчету	4 627,90	128,80	76 349,24
х	х	х	889 244,40

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 370" г.Перми

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					Почасовая аренда н	
			на постоянной основе					Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	г. Пермь,	б/н от	177,360569658	184,454992444	64,60	11,00	131 073,72		
1	г. Пермь,	б/н от	184,454947368	191,833145263	64,60	1,00	12 392,42		
2	г. Пермь,	б/н от	181,73352025	189,002861059	64,20	11,00	133 473,82		
2	г. Пермь,	б/н от	189,002826600	196,562939664	64,20	1,00	12 619,34		
	Итого	х	х		х	х	289 559,30	х	

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

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.	
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	123,09	37,94	140,00	-	126,00	2 171 307,60	-
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	152,03	46,85	666,00	-	135,00	13 669 017,30	-
Итого:		х	х	806,00	-	261,00	15 840 324,90	-

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.
1	2	3
1	Шахматы	9,00
2	Роботехника (средние группы)	7,00
3	Роботехника (старшие, подготовительные группы)	6,00
4	Цифровая лаборатория	7,00
5	Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия у педагога-психолога	3,00
6	Мнемотехника	11,00
7	Юный художник	10,00

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
			час
1	2	3	4
	Итого:	-	x

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*
1	2
1	Тепловая энергия
2	Горячая вода
3	Электроэнергия
4	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие
5	Дератизация
6	Обращение с ТКО
	Итого:

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов

141-145

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов

152

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов

155

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.
1	2	3
	Итого:	0,00

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
1	2	3
1	Налог при УСН	-127892,00
Итого:		-127892,00

10. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

Код аналитической группы подвида доходов _____

400 _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

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

11. Дебиторская задолженность прошлых

Код аналитической группы подвида доходов

510

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
Итого:		0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	289 559,30
2	поступлений от платных образовательных услуг	3 615 438,42
3	поступление родительской платы	12 446 654,38
4	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	924 814,18
5	поступление прочих доходов	
6	поступлений от платных услуг необразовательного характера	
7	обоснования (расчеты) по начислению налогов	27 892,00
8	поступлений от добровольных пожертвований и целевых	
Итого приносящая доход деятельность		17 385 74,28



Руководитель учреждения

С.Ю.Василюк

Исполнитель

Е.В.Филиппева

телефон

208-16-15

11 826 258,51

сти на 2024 год

двигимого имущества			Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
Площадь помещений, 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 индексации, руб.	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 индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
											131 073,72
											12 392,42
											133 473,82
											12 619,34
X	X		X		X	-	X		X		289 559,30

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% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
50%		100%				
группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
10	11	12	13	14	15	16
11,00	-	-	-	85 301,37	76 147,80	2 009 858,43
193,00	-	42,00	-	2 842 580,93	389 640,43	10 436 795,95
204,00	-	42,00	-	2 927 882,30	465 788,23	12 446 654,38

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)
4	5	6	7
200,00	1 632,16	9	132 204,96
250,00	1 020,10	9	64 266,30
200,00	3 264,32	9	176 273,28
200,00	1 632,16	9	102 826,08
400,00	816,08	9	22 034,16
250,00	1 020,10	9	100 989,90
250,00	1 020,10	9	91 809,00

Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)	Количество часов/месяцев предоставления услуги	
	час	месяц
8	6	7
-		
-		

Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
3	4	5	6
1 942 886,98	4 627,90	128,80	54 072,87
по приборам учета	4 627,90	128,80	94 830,72
по приборам учета	4 627,90	128,80	602 874,30
по приборам учета	4 627,90	128,80	91 717,16
	4 627,90	128,80	1 915,91
по расчету	4 627,90	128,80	79 403,22
х	х	х	924 814,18

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

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Перми
(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

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3р. 1хстр. 4 + 1р. 5 + 1р. 6 + 1р. 7хстр. 8х12	10
1	Административный персонал	1	10 015,00	-	-	-	1,15	138 207,00	
2	Педагогический персонал	20	5 375,16	-	-	-	1,15	1 483 544,15	
3	МОП персонал		-	-	-	-	1,15	-	
4									
	Итого:	X	X	X	X	X	X	1 621 751,15	
Всего								1 621 751,15	

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

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

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком и первые 3 дня периода нетрудоспособности

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,	6,00	2,00	1 250,00	15 000,00
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 всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	356 785,25
	в том числе:	-	-
1.1	по ставке 22,0%	1 621 751,15	356 785,25
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	50 274,29
	в том числе:	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 621 751,15	47 030,78
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%	1 621 751,15	3 243,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% ²	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% ²	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 621 751,15	82 709,31
Итого:		x	489 768,85

¹ При расчете страховых 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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		-	-	-
2		-	-	-
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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100*0,1)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (ПОУ)	51223399,38	1,50	145734,00
2	Земельный налог (Аренда)	51047000,52	1,50	145737,00
Итого:		-	x	291 471,00

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

Код видов расходов _____ 862 _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Организационный взнос	-	-	-
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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	межгородские соединения	-	-	-	-
2	интернет	-	-	-	-

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				
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Итого:		x	x	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	19 681,58	64,52	1,04	96 677,67
2	вывоз ТКО	19,61	6 198,10	1,04	73 412,73
3	горячее водоснабжение	2 233,51	177,93	1,04	87 676,33
Итого:		x	x	x	257 766,73

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
1	Аренда имущества	-	-	-
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	г. Пермь, Пресненский район №26, ст. Педзащита 21	12,00	1 771,37
2	текущий ремонт	г. Пермь, Пресненский район №26, ст. Педзащита 21	2,00	62 870,18
Итого:		x	x	64 641,55

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация питания	12	11 507 631,63
2	ЭЦП для сдачи отчетности		
3	медицинский осмотр		
4	Административный персонал ГПД		
5	Начисления ГПХ - административный состав		
6	Выплаты ГПХ - педагогический состав	20	807 926,04
7	Начисления ГПХ - педагогический состав	20	218 947,96
8			
Итого:		x	12 534 505,63

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страхование имущества	1	-	-	-
Итого:		x	-	-	0,00

6.8. 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 компьютерного оборудования (компьютер)	-	-	-
2	приобретение мебели (столы, стулья)	-	-	-
Итого:			x	0,00

6.9. 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 (кани. товары)	45,00	1 612,81	44 106,67
2	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (подарки)	3,00	5 000,00	15 000,00
Итого:			x	59106,67

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

Код видов расходов _____ 247 _____

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	оплата тепловой энергии	852,59	2 025,85	1,04	125 593,41
2	оплата электрической энергии	111 667,00	7,71	1,04	587 091,18
Итого:		x	x	x	712 684,59

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Аренда	267 713,85
2	Платные образовательные услуги	3 544 200,00
3	Родительская плата	11 507 634,63
4	Возмещения коммунальных услуг	127 892,00
5	обоснования (расчеты) по начислению налогов	10 106,12
Итого приносящая доход деятельность		15 458 946,60

Руководитель учреждения

С.Ю.Васильюк

Исполнитель

Е.В.Филиппова

телефон _____

206-18-15



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 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		806	х	51454668	х	0	51 454 668,00
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования						
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	140	82 255,00	11 515 700,00		11 515 700,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	140	1 046,00	146 440,00		146 440,00
1.3	адаптированная образовательная программа ,обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	33	120 018,00	3 960 594,00		3 960 594,00
1.4	адаптированная образовательная программа ,обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	33	1 046,00	34 518,00		34 518,00
1.5	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	633	55 506,00	35 135 298,00		35 135 298,00
1.6	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	633	1 046,00	662 118,00		662 118,00
1.7	1.5 от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ		0,00			0,00
1.8	1.5 от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО		0,00			0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	51 454 668,00

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	4494997,28	0	0	4 494 997,28
	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 140	6 630,34	928 247,60			928 247,60
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 633	5 355,48	3 390 018,84			3 390 018,84
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 33	5 355,48	176 730,84			176 730,84
1.4		ФМО		0,00			0,00
1.5		ФМО		0,00			0,00
2	Присмотр и уход:	804	х	8399555,24	0		8 314 678,32
	в том числе:						
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 129	5 428,20	700 237,80		-2 531,31	697 706,49
2.2	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 431	5 376,33	2 317 198,23		-80 215,41	2 236 982,82
2.3	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 11	16 923,40	186 157,40			186 157,40
2.4	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 193	19 573,17	3 777 621,81			3 777 621,81
2.5	дети от 3 до 8 лет группа полного дня (льготники 100%)	ФМО		0,00			0,00
2.6	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 33	33 770,00	1 114 410,00		-2 130,20	1 112 279,80
2.7	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 4	33 770,00	135 080,00			135 080,00

2.8	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	5	33 770,00	168 850,00			168 850,00
Итого:			x	x	x	x	x	12 809 675,60

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		-34 537,59	1 197 964,28
Итого:		x	x	1 197 964,28

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	51 454 668,00
2	Бюджет города Перми	15 250 224,88
Итого		66 704 892,88

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



(ФИО)

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 <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 509 639,18	8 509 639,18	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38 680 178,20	8 509 639,18	8 509 639,18	-
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	1 199 085,52	1 199 085,52	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 680 178,20	1 121 725,17	1 121 725,17	-
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%	38 680 178,20	77 360,36	77 360,36	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <4>		-		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <4>		-		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 680 178,20	1 972 689,09	1 972 689,09	-
Итого:		x	11 681 413,80	11 681 413,80	-

<3> При расчете 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 уплачиваются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации

<4> Указанными ставками тарифов, дифференцированных по классам профессионального риска, установлены 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	7
				-		-
Итого:		x	x	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) платежей (выплат) пенсионным и иным выплатам (показатель строка 220 в таблице 2. 5. 4 приложения к Порядку), по сравнению с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений трудовые функции по специальному назначению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на основе муниципального обслуживания: оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бонусов работникам учреждений, в том числе в пенсионном, детском, профессиональном образовании, в том числе в случаях назначения пенсионных выплат в год 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.
---	-----------------------	----------------------	------------------	-------------------

1	2	3	4	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100*0,9)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Земельный налог	102 270 399,90	1,50	1 242 585,00	-	1 242 585,00
Итого:		-	x	1 242 585,00	-	1 242 585,00

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, обязанностей персонификационного учета, исчисления, уплаты, 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 _____

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
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

<7> Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества сформированных 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
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
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 _____

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	телефонная связь	4,00	12,00	600,00	28 800,00	-	28 800,00
2	телефонная связь Интернет	1,00	12,00	12 201,70	146 420,40	-	146 420,40

3	услуги по обработке данных				23 760,00	23 760,00
Итого:		-	-	-	198 980,40	198 980,40

*99 В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (статья 250 и таблица 2.3.4 приложения к Порядку) включаются расходы по оплате услуг связи, транспортный налог, коммунальные услуги, по оплате аренды имущества, содержанию имущества, прочих работ и услуг (в том числе, в том числе обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинское обследование, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, телефонные работы, научно-исследовательские работы, образовательные услуги (в том числе в сфере высшего образования), работы по обеспечению государственного и муниципального заказа. Расчет стоимости контрактов на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентов, абонентские номера, заключенных с сетью связи, цены услуг связи, абонентскую абонентскую плату и расчете на один абонентский номер, абонентские номера предоставляются услуги: размер тарифной сетки междугородних, междугородних и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при международной оплате услуг телефонной связи, стоимость пересылки корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порисовой почты и интернет-услуг или услуги интернет-трафика.

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

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

<10> Расчет (обоснование) стоимости контрактов по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг (по маршруту (маршрутам) грузов, пассажиров, персонала (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	
1	водоснабжение, водоотведение	19 681,58	64,52	1,04	1 223 972,10	-	1 223 972,10
2	отопл. ТКО	19,61	6 198,10	1,04	52 993,80	-	52 993,80
3	горячее водоснабжение	2 233,51	177,93	1,04	325 628,44	-	325 628,44
Итого:		x	x	x	1 602 594,34	-	1 602 594,34

<11> Расчет обоснования стоимости контрактов по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на приобретение таких видов топлива, на электрификацию, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров и предоставления коммунальных услуг, тарифов на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом адресного или зонального дифференцирования по видам услуг или действующего тарифа на электрификацию), расчетной потребности в коммунальных услугах и тарифа на приобретение 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
1		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-

<12> Расчеты обоснования расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляются с учетом арендной платы (каждому арендатору и арендодателю), типа имущества, его площади, назначения (назначение), цели аренды, срока аренды и иных условий, ч.47, 4 также учитываются дополнительные условия использования имущества, его охраны, потребления 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
1	дезинфекция, дератизация	г.Пермь, Проспект Парковый,26, ул Подлесная,21	12,00	54 419,47	-	54419,47
2	ТО ПОО	г.Пермь, Проспект Парковый,26, ул Подлесная,21	12,00	28 800,00	-	28800,00

3	ТО здания	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	12,00	597 600,00	-	597600,00
4	опрессовка сис-мы отопления	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	1,00	60 000,00	-	60000,00
5	ТО ОПС	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	12,00	144 000,00	-	144000,00
6	ТО сис-мы видеонаблюдения	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	12,00	108 000,00	-	108000,00
7	обслуживание сис-мы видеонаблюдения	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	12,00	72 000,00	-	72000,00
8	кромширование	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	1,00	100 000,00	-	100000,00
9	услуги прачечной	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	12,00	200 000,00	-	200000,00
10	уборка помещений, территории	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	12,00	1 044 000,00	-	1044000,00
11	технический контроль в сис-ме отопления	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	12,00	31 200,00	-	31200,00
12	ТО тревожной сигнализации	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	12,00	16 524,00	-	16524,00
13	обслуживание внутреннего пожарного крана	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	1,00	8 000,00	-	8000,00
14	зарядка и обслуживание огнетушителей	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	1,00	5 920,00	-	5920,00
15	ремонт	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	1,00	96 446,00	-	96446,00
16	ТО в ремонт: ПК, КМТ	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	12,00	70 000,00	-	70000,00
17				-		
Итого:			к	к	-	2 636 909,47

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг с учетом объема работ и их сметной стоимости, с учетом необходимого объема работ, тарифов, применяемых профессиональных работ по ремонту оборудования, требований к качеству выполняемых работ, услуг, стоимости материалов и оборудования, а также затрат на эксплуатацию государственной (муниципальной) собственности.

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	4	5	6
1	настройка ПЭВМ	1	30 000,00	-	30 000,00
2	взрывная охрана	12	72 000,00	-	72 000,00
3	физическая охрана	6	898 560,00	-	898 560,00
4	организация питания	12	4 305 695,37	-	4 305 695,37
5	считывание архивных данных	12	21 600,00	-	21 600,00
6	сопровождение ФХД	12	506 160,00	-	506 160,00
7	сопровождение закупочной деятельности	12	102 000,00	-	102 000,00
	пульта охрана	12	34 800,00	-	34 800,00
8					
9	ЭЭП	2	3 900,00	-	3 900,00
10	опубликование отчета о деятельности	1	7 520,00	-	7 520,00
11	мед.осмотр	1	110 400,00	-	110 400,00

	техническая гиг. подготовка, лаб. исследов.	2	27 264,14	-	27 264,14
12					
13	контроль питания	2	281 867,65	-	281 867,65
14	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф. подготовка)	8	70 000,00	70 000,00	-
15	программное обеспечение	1	72 000,00	72 000,00	-
Итого:	х		6 543 767,16	142 000,00	6 401 767,16

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортным расходам, консультационным услугам, расходам на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включает в себя расчеты необходимых затрат на эксплуатацию, в том числе на обязательную страховую гражданскую ответственность владельцев транспортных средств, телеграфные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества издаваемых публикаций, количества приобретаемых базных строчных объектов, приобретаемых периодических изданий. Строчные работы (услуги) определяются в соответствии с количеством затраченных работников, затраченного имущества, с учетом базовых ставок строчных тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом количественных характеристик затрачиваемого имущества. Критерий строчного расхода в условиях договора страхования, в том числе условия франшизы и ее размеры в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом заработной платы специалиста 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
2	приобретение учебной литературы		-	-		
3	приобретение учебной мебели (шкафы, кровати)	3,00	183 333,33	550 000,00		550 000,00
4	интерактивное оборудование	1,00	400 000,00	400 000,00	400 000	
Итого:		-	х	950 000,00	400 000,00	550 000,00

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
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (мед. инструменты)	10	1500	15000		15000
2	Увеличение стоимости строительных материалов (гвозди, гвозди, болты, стальные изделия)	25	6 400,00	136 000,00		136 000,00
3	Увеличение стоимости матового инвентаря	15	2 800,00	70 000,00		70 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (канцелярские товары, разнородные пособия, стружки)	100	1 800,00	691 076,00	301 076,00	390 000,00
Итого:		-	х	912 076,00	301 076,00	611 000,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом критерия среднего месячного инвентаризационного значения. При расчете (обосновании) приобретаются нормы обоснованности путем инвентаризации, определения и инвентаризационных значений, установленных правительством, в том числе стоимость приобретения необходимого оборудования, средств защиты личности работников (защитные рукава), масочного оборудования и средств индивидуальной защиты (защитные костюмы), контроль, ремонт, учет в том числе информации о новых критериях инвентаризации, об уровне цен, инвентаризации + уровень инвентаризационной стоимости, а также в среднем месячном инвентаризационном значении. Информация о наличии официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предоставляющей и предоставляющей.

Расходы (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в предметах запаса, за исключением средств, труда-стоимых и строчных материалов, мебели, инвентаря и специальной одежды и обуви, запасных частей и оборудования и транспортных средств, канцелярских товаров и канцелярских принадлежностей в соответствии с нормами обоснованности путем инвентаризации, определяемых в месячном инвентаризационном значении.

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	Страхование	1,00	27 200,00	27 200,00	-	27 200,00
Итого:		-	x	27 200,00	-	27 200,00

6.10. Расчет (обоснование) 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 (модернизация системы видеонаблюдения)	1,00	-	-	-	-
Итого:		-	x	-	-	-

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения: Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индексация %	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	8
1	оплата тепловой энергии	852,59	2 025,85	1,04	1 670 714,82	-	1 670 714,82
2	оплата электрической энергии	111 667,00	7,71	1,04	308 473,69	-	308 473,69
Итого:					1 979 188,51	-	1 979 188,51

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	51 454 668,00
2	Бюджет города Перми	15 250 224,88
Итого		66 704 892,88



Руководитель учреждения:

С.Ю. Васильева
(ФИО)

Исполнитель:

Е.В. Филиппова
(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 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		-
2		-
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

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

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)	939441,00
2	Дети- инвалиды	66135,00
3		0,00
4		0,00
Итого:		1 005 576,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 005 576,00
2	Бюджет города Перми	
Итого		



Руководитель учреждения:

С.Ю.Васильюк

Исполнитель:

Е.В.Филиппева

(ФИО)

№	Содержание	Возрастная группа
1	Детский сад № 370	1-2 лет
2	Детский сад № 370	3-4 лет
3	Детский сад № 370	5-6 лет
Итого		1 000 000 руб.

Итого: _____ руб.

Сумма: _____ руб.



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

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

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

Источники финансового обеспечения _____ **капитальные вложения** _____

Код административной группы подкласса доходов _____ **160 (162)** _____

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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



Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____
(Ф.И.О.) **Н. В. Филиппова**

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

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Пермь

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	-	-	-	-

*14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на 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 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 направленных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристики застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расчеты 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>

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
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		-	x	-	-	-	-

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

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

15 Расчеты (обосновано) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчетах (обосновано) применяются нормы обеспеченности теми или иными, выраженными в натуральных показателях, установившиеся правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), достигающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) 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 (обосновано) расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таими имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

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



Руководитель учреждения: _____

Исполнитель: _____