

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))

С.Ю.Василюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 сентября 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год
и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от 16 сентября 2022 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	Коды
дата	16.09.2022
по Сводному реестру 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
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x		x	x	x			2 403 531,08	0,00	0,00	
остаток средств на начало года			00000	0000000000		3			0000	145 976,96			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	121		0000	57 403,88			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000		2	131		0000	263 525,50			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	135		0000	69 165,16			
остаток средств на начало года		x	800000000	0720100590	x	4	x		0000	309 156,25			
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	x	4	x		0000	1 558 303,33			
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									86 729 777,50	86 528 097,58	87 048 246,16	
Доходы собственные доходы						2				16 452 654,81	16 587 353,70	17 148 574,28	
субсидии на муниципальное задание						4				67 162 650,12	68 232 873,88	68 232 873,88	
субсидии на иные цели						5				3 114 472,57	1 707 870,00	1 666 798,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	0000000000	x	2	120	120	0000	156 537,00	278 422,40	289 559,30	
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	0000000000	x	2	121	120	0000	156 537,00	278 422,40	289 559,30	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		34 076 854,67	34 118 589,87	34 161 846,41	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000		x	4	131	130		67 162 650,12	68 232 873,88	68 232 873,88	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	0710100590	x	4	131	130	0000	14 712 940,11	15 250 224,88	15 250 224,88	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	700000000	071022H020	x	4	131	130	0000	52 449 710,01	52 982 649,00	52 982 649,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	00000	0000000000	x	2	130	130	0000	16 485 359,81	16 436 823,30	16 986 906,98	
присмотр и уход	1231	131	00000	0000000000	x	2	131	130	0000	11 507 631,63	11 967 936,90	12 446 654,38	
платные образовательные услуги	1232	131	00000	0000000000	x	2	131	130	0000	4 122 685,49	3 579 642,00	3 615 438,42	
возмещение коммунальных услуг	1235	135	00000	0000000000	x	2	135	130	0000	855 042,69	889 244,40	924 814,18	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x		140	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x		150	150		3 114 472,57	1 707 870,00	1 666 798,00	
целевые субсидии	1410	152	901010018	083012H420	x	5	152	150	0701	350 000,00			
целевые субсидии	1410	152	901010000	9160000000	x	5	152	150	0000	400 000,00			
целевые субсидии	1410	152	901030000	06101SC240	x	5	152	150	0000	18 079,20	18 079,20		
целевые субсидии	1410	152	901060000	072022H020	x	5	152	150	0701	1 285 465,17	608 500,00	612 600,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000	071022H020	x	5	152	150	0701	969 181,00	988 037,00	988 063,00	
целевые субсидии	1410	152	901490000	06101SC240	x	5	152	150	0000	25 612,20	27 118,80		
целевые субсидии	1410	152	901600000	071022H020	x	5	152	150	0701	66 135,00	66 135,00	66 135,00	
прочие поступления, всего <4>	1980	x								0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510			x		510	510		0,00			x



Расходы, всего	2000	x								89 133 308,58	86 528 097,58	87 048 246,16	x
Расходы собственные доходы										16 842 749,35	16 587 353,70	17 148 574,28	
субсидии на муниципальное задание										69 030 109,70	68 232 873,88	68 232 873,88	
субсидии на иные цели										3 114 472,57	1 707 870,00	1 666 798,00	
оплата труда, всего	2110	111								43 693 593,26	42 496 397,86	42 496 417,83	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211	0701		2 219 665,44	1 621 751,15	1 621 751,15	
заработная плата	2111	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211	0701		40 467 506,15	39 853 742,71	39 853 742,71	
заработная плата	2111	111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211	0701		741 421,67	755 904,00	755 923,97	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266	0701		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266	0701		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			77 960,54	3 850,00	3 850,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	226	0701		28 516,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	266	0701		40 209,14			
затраты по возмещению коммунальных услуг помещения	2124	112	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.300000	4	223	0701		4 354,42			
затраты на содержание имущества	2124	112	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.300000	4	225	0701		1 030,98			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266	0701		3 850,00	3 850,00	3 850,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			13 115 436,23	12 753 882,14	12 753 888,17	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213	0701		670 340,05	489 768,85	489 768,85	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	213	0701		12 221 186,85	12 035 830,29	12 035 830,29	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213	0701		223 909,33	228 283,00	228 289,03	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								66 135,00	66 135,00	66 135,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	262	0701		66 135,00	66 135,00	66 135,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 534 056,00	1 534 056,00	1 534 056,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 534 056,00	1 534 056,00	1 534 056,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291	0701		291 471,00	291 471,00	291 471,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291	0701		1 242 585,00	1 242 585,00	1 242 585,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	853	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	296	0701		50 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								29 641 279,19	29 020 078,58	29 581 299,16	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								26 572 993,39	26 328 205,48	26 889 426,06	
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	221	0701		0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	221	0701		198 980,40	198 980,40	198 980,40	
услуги связи	2641	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	221	0701		0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	222	0701		0,00	0,00	0,00	



коммунальные услуги, всего	2643	244					223			5 241 969,58	4 596 113,80	4 631 683,58	
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	1 196 672,22	1 549 600,54	1 549 600,54	
оплата водоснабжения	2643	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	174 245,37	218 555,71	254 125,49	
оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	73 412,73	73 412,73	73 412,73	
оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	52 993,80	52 993,80	52 993,80	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	224		0701	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	225		0701	12 868,58	64 641,55	64 641,55	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	225		0701	3 331 776,88	2 636 909,47	2 636 909,47	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	225		0709	400 000,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244					226			20 658 068,98	21 215 626,61	21 700 179,41	
услуги по организации питания	2646	244	901060000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	5	226		1004	1 285 465,17	608 500,00	612 600,00	
прочие работы, услуги	2646	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226		0701	12 471 981,13	13 040 961,45	13 566 612,25	
прочие работы, услуги	2646	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0701	5 788 196,08	6 401 767,16	6 401 767,16	
прочие работы, услуги	2646	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	226		0701	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
страхование		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	227		0701	27 200,00	27 200,00	27 200,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.3.000000	5	267		1003	18 079,20	18 079,20		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.3.000000	5	267		1003	25 612,20	27 118,80		
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	310		0701	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	310		0701	313 500,00	550 000,00	550 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310		0701	586 035,20	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	901010018	083012H420	00.0.00.00000.3.100000	5	310		0701	350 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244					340			932 845,83	971 182,67	971 182,67	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	341		0701	0,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.000000	2	344		0701	15 180,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	344		0701	136 000,00	136 000,00	136 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	345		0701	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	346		0701	13 110,67	44 106,67	44 106,67	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0701	382 479,16	390 000,00	390 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346		0701	301 076,00	301 076,00	301 076,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	349		0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247					223			3 068 285,80	2 691 873,10	2 691 873,10	
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	204 867,20	125 593,41	125 593,41	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	1 967 853,73	1 670 714,82	1 670 714,82	



оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	587 091,18	587 091,18	587 091,18	
оплата электрической энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	308 473,69	308 473,69	308 473,69	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	000000000		00.0.00.00000.0.000000	2	180	180	0000	-189 242,00	-127 892,00	-127 892,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030		000000000		00.0.00.00000.0.000000	2	189	180	0000	-189 242,00	-127 892,00	-127 892,00	
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								145 976,96			x
прочие выбытия		610	00000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	3	610	610	0000	145 976,96			



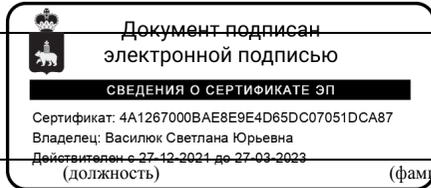
II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ 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	х		30 450 150,59	29 673 776,58	30 193 899,16	
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	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	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 <12>	26300	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	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	х		30 450 150,59	29 673 776,58	30 193 899,16	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		14 803 237,16	14 850 715,88	14 850 715,88	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	х		14 803 237,16	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	х		2 079 156,57	653 698,00	612 600,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них <9>:	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	х		2 079 156,57	653 698,00	612 600,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х					
	из них <9>:	26430.1	х					



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		13 567 756,86	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		13 567 756,86	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		30 450 150,59	29 673 776,58	30 193 899,16
	в том числе по году начала закупки:	26610			30 450 150,59	29 673 776,58	30 193 899,16

Руководитель учреждения
(должность)



С.Ю.Василюк
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист

Действителен с 27-12-2021 до 27-03-2023
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.В.Филиппева 206-18-15

(телефон)

16 сентября 2022 г.



<8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 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 классификации расходов бюджетов).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (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 на 2022 год

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 недвижимого 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)		
			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.5х гр.6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр.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 х 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,	б/н от	163,97987616	170,53909287	64,60	6,00	66 100,92														66 100,92
1	г. Пермь,	б/н от	163,97987616	177,360526315	64,60	1,00	11 457,49														11 457,49
2	г. Пермь,	б/н от	168,022897196	174,74376947	64,20	6,00	67 311,30														67 311,30
2	г. Пермь,	б/н от	168,022897196	181,733489096	64,20	1,00	11 667,29														11 667,29
Итого	х	х	х	х	х	х	156 537,00	х	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	156 537,00

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.		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%	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		50%	100%	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
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)	113,81	37,94	140,00	-	126,00	2 007 608,40	-	11,00	-	-	-	78 870,33	76 147,80	1 852 590,26
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	140,56	46,85	666,00	-	135,00	12 637 749,60	-	193,00	-	42,00	-	2 628 120,60	354 587,63	9 655 041,37
Итого:	х	х	806,00	-	261,00	261,00	14 645 358,00	-	204,00	-	42,00	-	2 706 990,93	430 735,43	11 507 631,63

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	14,00	200,00	1 600,00	9	201 600,00
2	Роботехника (средние группы)	7,00	250,00	1 000,00	9	63 000,00
3	Роботехника (старшие, подготовительные группы)	12,00	200,00	3 200,00	9	345 600,00
4	Цифровая лаборатория	7,00	200,00	1 600,00	9	100 800,00
5	Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия у педагога-психолога	3,00	400,00	800,00	9	21 600,00
6	Мнемотехника	11,00	250,00	1 000,00	9	99 000,00
7	Юный художник	10,00	250,00	1 000,00	9	90 000,00



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
	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*	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)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	1 796 308,23	4 627,90	128,80	49 993,41
2	Горячая вода	по приборам учета	4 627,90	128,80	87 676,33
3	Электроэнергия	по приборам учета	4 627,90	128,80	557 391,18
4	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	по приборам учета	4 627,90	128,80	84 797,67
5	Дератизация		4 627,90	128,80	1 771,37
6	Обращение с ТКО	по расчету	4 627,90	128,80	73 412,73
	Итого:	x	x	x	855 042,69

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, пени, 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.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
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, руб.
1	2	3
1	Налог при УСН(ПОУ)	-161746,00
2	Налог при УСН(Аренда)	-27496
Итого:		-189242,00

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 за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 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	156 537,00
2	поступлений от платных образовательных услуг	4 122 685,49
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	-189 242,00
8	поступлений от добровольных пожертвований и целевых	
Итого приносящая доход деятельность		16 452 654,81

Руководитель учреждения _____ С.Ю.Василюк
 Исполнитель _____ Е.В.Филиппева
 телефон _____ 208-16-15
 11 826 258,51



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

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 недвижимого 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)				
			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.5х гр.6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр.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 х 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,	б/н от	170,539009287	177,360569658	64,60	11,00	126 032,42														126 032,42
1	г. Пермь,	б/н от	177,360526315	184,454947368	64,60	1,00	11 915,79														11 915,79
2	г. Пермь,	б/н от	174,74376947	181,733520249	64,20	11,00	128 340,21														128 340,21
2	г. Пермь,	б/н от	181,733489096	189,002828660	64,20	1,00	12 133,98														12 133,98
Итого			x	x	x	x	278 422,40	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	278 422,40

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 фондирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы, 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%	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 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
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)	118,36	37,94	140,00	-	126,00	2 087 870,40	-	11,00	-	-	-	82 023,48	76 147,80	1 929 699,12
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	146,18	46,85	666,00	-	135,00	13 143 043,80	-	193,00	-	42,00	-	2 733 200,55	371 605,47	10 038 237,78
Итого:		x	x	806,00	-	261,00	15 230 914,20	-	204,00	-	42,00	-	2 815 224,03	447 753,27	11 967 936,90

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.	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	9,00	200,00	1 616,00	9	130 896,00
2	Роботехника (средние группы)	7,00	250,00	1 010,00	9	63 630,00
3	Роботехника (старшие, подготовительные группы)	6,00	200,00	3 232,00	9	174 528,00
4	Цифровая лаборатория	7,00	200,00	1 616,00	9	101 808,00
5	Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия у педагога-психолога	3,00	400,00	808,00	9	21 816,00
6	Мнемотехника	11,00	250,00	1 010,00	9	99 990,00
7	Юный художник	10,00	250,00	1 010,00	9	90 900,00



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
	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*	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)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	1 868 160,56	4 627,90	128,80	51 993,15
2	Горячая вода	по приборам учета	4 627,90	128,80	91 183,38
3	Электроэнергия	по приборам учета	4 627,90	128,80	579 686,83
4	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	по приборам учета	4 627,90	128,80	88 189,58
5	Дератизация		4 627,90	128,80	1 842,22
6	Обращение с ТКО	по расчету	4 627,90	128,80	76 349,24
	Итого:	x	x	x	889 244,40

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, пени, 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.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
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, руб.
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 за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 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		16 587 353,70

Руководитель учреждения _____ С.Ю.Василюк

Исполнитель _____ Е.В.Филиппева

телефон _____ 208-16-15

11 826 258,51



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год

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 принносящая 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 движимого имущества				Аренда иного движимого имущества		Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ 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 индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 х гр. 6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр. 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 х 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,	б/н от	177,360569658	184,454992444	64,60	11,00	131 073,72														131 073,72
1	г. Пермь,	б/н от	184,454947368	191,833145263	64,60	1,00	12 392,42														12 392,42
2	г. Пермь,	б/н от	181,73352025	189,002861060	64,20	11,00	133 473,82														133 473,82
2	г. Пермь,	б/н от	189,002826600	196,562939664	64,20	1,00	12 619,34														12 619,34
Итого	х	х	х	х	х	х	289 559,30	х	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	289 559,30

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое фондирование 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% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*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 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	50%	100%	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
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)	123,09	37,94	140,00	-	126,00	2 171 307,60	-	11,00	-	-	-	85 301,37	76 147,80	2 009 858,43
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	152,03	46,85	666,00	-	135,00	13 669 017,30	-	193,00	-	42,00	-	2 842 580,93	389 640,43	10 436 795,94
Итого:	х	х	х	806,00	-	261,00	15 840 324,90	-	204,00	-	42,00	-	2 927 882,30	465 788,23	12 446 654,37

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая 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	9,00	200,00	1 632,16	9	132 204,96
2	Роботехника (средние группы)	7,00	250,00	1 020,10	9	64 266,30
3	Роботехника (старшие, подготовительные группы)	6,00	200,00	3 264,32	9	176 273,28
4	Цифровая лаборатория	7,00	200,00	1 632,16	9	102 826,08
5	Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия у педагога-психолога	3,00	400,00	816,08	9	22 034,16
6	Мнемотехника	11,00	250,00	1 020,10	9	100 989,90
7	Юный художник	10,00	250,00	1 020,10	9	91 809,00



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
	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*	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)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	1 942 886,98	4 627,90	128,80	54 072,87
2	Горячая вода	по приборам учета	4 627,90	128,80	94 830,72
3	Электроэнергия	по приборам учета	4 627,90	128,80	602 874,30
4	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	по приборам учета	4 627,90	128,80	91 717,16
5	Дератизация		4 627,90	128,80	1 915,91
6	Обращение с ТКО	по расчету	4 627,90	128,80	79 403,22
	Итого:	x	x	x	924 814,18

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, пени, 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.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
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, руб.
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 за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 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	289 559,30
2	поступлений от платных образовательных услуг	3 615 438,42
3	поступление родительской платы	12 446 654,37
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	-127 892,00
8	поступлений от добровольных пожертвований и целевых	
Итого приносящая доход деятельность		17 148 574,27

Руководитель учреждения _____ С.Ю.Василюк
 Исполнитель _____ Е.В.Филиппева
 телефон _____ 208-16-15
 11 826 258,51



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4A1267000BAE8E9E4D65DC07051DCA87
 Владелец: Василюк Светлана Юрьевна
 Действителен с 27-12-2021 до 27-03-2023



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)
на 2022 год

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 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Административный персонал	1	10 015,00	-	-	-	1,15	138 207,00	
2	Педагогический персонал	20	7 541,52	-	-	-	1,15	2 081 458,44	
3	МОП персонал		-	-	-	-	1,15	-	
4									
	Итого:	x	x	x	x	x	x	2 219 665,44	
Всего								2 219 665,44	

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
1	проживания в гостинице	-	-	-	3 500,00
2	проезд	-	-	-	25 016,00
Итого:		x	x	x	28516,00

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 x гр. 4 x 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	488 327,48
	в том числе:	-	-
1.1	по ставке 22,0%	2 219 665,44	488 327,48
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	68 809,63
	в том числе:	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 219 665,44	64 370,30
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%	2 219 665,44	4 439,33
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%)	2 219 665,44	113 202,94
Итого:		x	670 340,05

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 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
3	Возмещение причинения вреда здоровью			50000,00
Итого:		-	x	341 471,00

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					
1	водоснабжение, водоотведение	19 681,58	64,52	1,04	86 569,04
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	247 658,10

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
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				
1	дезинфекция, дератизация	г.Пермь, Проспект Парковый,26, ул. Подлесная ,21	12,00	1 771,37
2	текущий ремонт	г.Пермь, Проспект Парковый,26, ул. Подлесная ,21	2,00	11 097,21
Итого		x	x	12 868,58

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			
1	организация питания	12	11 771 157,13
2	ЭЦП для сдачи отчетности		
3	медицинский осмотр		
4	Административный персонал ГПД		
5	Начисления ГПХ - административный состав		
6	Выплаты ГПХ - педагогический состав	20	583 876,04
7	Начисления ГПХ - педагогический состав	20	116 947,96
8			
Итого:		x	12 471 981,13



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	5	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 (канц.товары)	45,00	1 612,81	13 110,67
2	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (подарки)	3,00	5 000,00	15 000,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия)			15 180,00
Итого:		-	x	43290,67

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	2	3	4	5	6
1	оплата тепловой энергии	852,59	2 025,85	1,04	204 867,20
2	оплата электрической энергии	111 667,00	7,71	1,04	587 091,18
Итого:		x	x	x	791 958,38



Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	267 713,85
2	Платные образовательные услуги	4 122 685,49
3	Родительская плата	11 507 631,63
4	Возмещения коммунальных услуг	855 042,69
5	обоснования (расчеты) по начислению налогов	- 189 242,00
Итого приносящая доход деятельность		16 842 749,35

Руководитель учреждения

С.Ю.Василюк

Исполнитель

Е.В.Филиппева

телефон _____

206-18-15



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)
на 2023 год

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	*=гр. 3(гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7)х гр. 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	50 274,28
	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,_% 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%)	1 621 751,15	82 709,31
	Итого:	x	489 768,84



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 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 (ПООУ)	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		3	0	0
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	водоснабжение, водоотведение	19 681,58	64,52	1,04	130 879,38
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	291 968,44

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
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	дезинфекция, дератизация	г.Пермь, Пролетарский районный 26, ул. Полтавская, 21	12,00	1 771,37
2	текущий ремонт	г.Пермь, Пролетарский районный 26, ул. Полтавская, 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	организация питания	12	12 014 087,45
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	13 040 961,45

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	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	приобретение компьютерного оборудования (компьютер)	-	-	-
2	приобретение мебели (столы, стулья)	-	-	-
Итого:		x	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 (канц. 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	2	3	4	5	6
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	2	3
1	Аренда	267 713,85
2	Платные образовательные услуги	3 544 200,00
3	Родительская плата	11 507 631,63
4	Возмещения коммунальных услуг	855 042,69
5	обоснования (расчеты) по начислению налогов	- 127 892,00
Итого приносящая доход деятельность		16 587 353,69

Руководитель учреждения С.Ю.Васильюк

Исполнитель Е.В.Филиппева

телефон _____ 206-18-15



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

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Пермь
(наименование муниципального учреждения)
на 2024 год

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

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения Прносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего 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 = гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 x гр. 8 x	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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x 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	50 274,28
	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,_% 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%)	1 621 751,15	82 709,31
	Итого:	x	489 768,84



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 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	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		-	-	-
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	водоснабжение, водоотведение	19 681,58	64,52	1,04	166 449,16
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	327 538,22

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
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	дезинфекция, дератизация	г.Псков, Псковск. Промыш.26, ул. Колхозная 21	12,00	1 771,37
2	текущий ремонт	г.Псков, Псковск. Промыш.26, ул. Колхозная 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	организация питания	12	12 539 738,25
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	13 566 612,25



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	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	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	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канц. 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	11 507 631,63
4	Возмещения коммунальных услуг	855 042,69
5	обоснования (расчеты) по начислению налогов	- 127 892,00
Итого приносящая доход деятельность		17 148 574,27

Руководитель учреждения С.Ю.ВасилюкИсполнитель Е.В.Филиппева

телефон _____ 206-18-15

Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4A126700BAE8E9E4D65DC07051DCA87
Владелец: Василюк Светлана Юрьевна
Действителен с 27-12-2021 до 27-03-2023

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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Перми

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	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		806	x	51614449	835261,01	52 449 710,01
	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	82 515,00	11 552 100,00	1199418,67
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	140	1 046,00	146 440,00	12 900,67
1.3	адаптированная образовательная программа ,обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	33	120 400,00	3 973 200,00	465 716,00
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	3 486,67
1.5	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	633	55 681,00	35 246 073,00	-821 854,33
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	-24 406,67
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:	x	x	x	x	52 449 710,01



2. Обоснования (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	4410120,36	9485,81	-321,35	4 419 284,82
	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	925 716,29	-12 734,46	88 134,93	1 001 116,76
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	3 309 803,43	11 192,31	-95 247,47	3 225 748,27
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	174 600,64	11 027,96	6 791,19	192 419,79
1.4		ФМО		0,00			0,00
1.5		ФМО		0,00			0,00
2	Присмотр и уход:	804	х	8399555,24	0		7 838 699,28
	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		-37 092,70	663 145,10
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		174 730,73	2 491 928,96
2.3	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 11	16 923,40	186 157,40		324 365,16	510 522,56
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		-1 034 115,82	2 743 505,99



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 (компенсирующая направленность)	ФМО	33	33 770,00	1 114 410,00		112 566,67	1 226 976,67
2.7	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	4	33 770,00	135 080,00		-11 256,67	123 823,33
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		-118 195,00	50 655,00
2.9	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%)	ФМО		33 770,00			28 141,67	28 141,67
Итого:			x	x	x	x	x	12 257 984,10

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		-20 130,86	1 212 371,01
Итого:		x	x	1 212 371,01

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	52 449 710,01
2	Бюджет города Перми	14 712 940,11
Итого		67 162 650,12

Руководитель учреждения:

С.Ю.Василюк

(ФИО)

Исполнитель:

Е.В.Филиппева

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Перми

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	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		806	x	52117932	864717	52 982 649,00
	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	83 329,00	11 666 060,00	199 500,00	11 865 560,00
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	121 577,00	4 012 041,00	69 564,00	4 081 605,00
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	56 235,00	35 596 755,00	595 653,00	36 192 408,00
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:		x	x	x	x	52 982 649,00



2. Обоснования (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	x	4410120,36	0	0	4 410 120,36
	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	925 716,29			925 716,29
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	3 309 803,43			3 309 803,43
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	174 600,64			174 600,64
1.4		ФМО		0,00			0,00
1.5		ФМО		0,00			0,00
2	Присмотр и уход:	804	x	8399555,24	0		8 399 555,24
	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			700 237,80
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			2 317 198,23
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			1 114 410,00
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	52 982 649,00
2	Бюджет города Перми	15 250 224,88
Итого		68 232 873,88

Руководитель учреждения:

С.Ю.Васильюк

(ФИО)

Исполнитель:

Е.В.Филиппева

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Перми

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	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		806	x	52117932	864717	52 982 649,00
	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	83 329,00	11 666 060,00	199 500,00	11 865 560,00
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	121 577,00	4 012 041,00	69 564,00	4 081 605,00
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	56 235,00	35 596 755,00	595 653,00	36 192 408,00
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:		x	x	x	x	52 982 649,00



2. Обоснования (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	4410120,36	0	0	4 410 120,36
	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	925 716,29			925 716,29
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	3 309 803,43			3 309 803,43
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	174 600,64			174 600,64
1.4		ФМО			0,00			0,00
1.5		ФМО			0,00			0,00
2	Присмотр и уход:		804	х	8399555,24	0		8 399 555,24
	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			700 237,80
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			2 317 198,23
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			1 114 410,00
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	52 982 649,00
2	Бюджет города Перми	15 250 224,88
Итого		68 232 873,88

Руководитель учреждения:

С.Ю.Василюк

(ФИО)

Исполнитель:

Е.В.Филиппева

(ФИО)



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

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Пермь

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

на 2022 год

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	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	$9 = \text{гр. } 3 \times (\text{гр. } 4 + \text{гр. } 5 + \text{гр. } 6 + \text{гр. } 7) \times \text{гр. } 8 \times 12$	10
2	АУП	3	15712,52		39258,78		1,15	2275811,82	Бюджет Пермского края
3	Педагогический персонал	55,00	18215,04		23380,55		1,15	31571055,21	Бюджет Пермского края
4	МОП персонал	26,00	9145,70		9306,51		1,15	6620639,12	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	40 467 506,15	
5	Педагогический персонал						1,15	0,00	Бюджет города Перми
6	Иной персонал						1,15	0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	0,00	
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 467 506,15	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на 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, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством

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

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

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

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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, работодателям	30	2	4 166,67	250 000,00	250 000,00	-
2	Пособия и компенсация в денежной форме	1	1		40 209,14	40 209,14	
3	затраты по возмещению коммунальных услуг помещения						4 354,42
4	затраты на содержание имущества						1 030,98
Итого:		x	x	x	290 209,14	290 209,14	5 385,40



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.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 902 851,35	8 902 851,35	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	40 467 506,15	8 902 851,35	8 902 851,35	-
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	1 254 492,69	1 254 492,69	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 467 506,15	1 173 557,68	1 173 557,68	-
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%	40 467 506,15	80 935,01	80 935,01	-
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%)	40 467 506,15	2 063 842,81	2 063 842,81	-
Итого:		x	12 221 186,85	12 221 186,85	-

<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	7
1				-		-
Итого:		x	x	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, 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 выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100*0,91)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми



1	2	3	4	5	6	7
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 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
1		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

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

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

Код видов расходов _____

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 отображению данных				23 760,00		23 760,00
Итого:		-	-	-	198 980,40	-	198 980,40



<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по 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 заказчиком 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
1	транспортные услуги	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

<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
1	водоснабжение, водоотведение	19 681,58	64,52	1,04	871 043,78	-	871 043,78
2	вывоз 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	1 249 666,02	-	1 249 666,02

<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	7
1		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-

<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	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.	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	кронирование	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	1 124 732,71	-	1124732,71
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	текущий ремонт	г.Пермь, Проспект Парковый,26, ул. Подлесная ,21	1,00	710 580,70	-	710580,70
16	ТО и ремонт ПК, КМТ	г.Пермь, Проспект Парковый,26, ул. Подлесная ,21	12,00	70 000,00	-	70000,00
17				-		
Итого:			x	x	3 331 776,88	3 331 776,88

1+

<13> Расчеты (обоснование) 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	4	5	6
1	настройка ПО	1	30 000,00	-	30 000,00
2	техническая охрана	12	142 932,71	-	142 932,71
3	физическая охрана	6	898 560,00	-	898 560,00
4	организация питания	12	3 621 191,58	-	3 621 191,58
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
8	пультавая охрана	12	34 800,00	-	34 800,00
9	ЭЦП	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



12	гигиеническая гиг.подготовка, лаб исследов.	2	27 264,14	-	27 264,14
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	програмное обеспечение	1	72 000,00	72 000,00	-
Итого:		x	5 930 196,08	142 000,00	5 788 196,08

<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
2	приобретение учебной литературы		-	-		
3	приобретение учебной мебели (шкафы, кровати)	3,00	104 500,00	313 500,00		313 500,00
4	интерактивное оборудование	1,00	400 000,00	586 035,20	586035,2	
Итого:		-	x	899 535,20	586 035,20	313 500,00

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	0		0
2	Увеличение стоимости строительных материалов (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия)	25	6 400,00	136 000,00		136 000,00
3	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	15	2 800,00	70 000,00		70 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(канцелярские товары,развивающие пособия,игрушки)	100	1 800,00	683 555,16	301 076,00	382 479,16
Итого:		-	x	889 555,16	301 076,00	588 479,16

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, 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 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 Приносящая 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 x 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	1 967 853,73	-	1 967 853,73
2	оплата электрической энергии	111 667,00	7,71	1,04	308 473,69	-	308 473,69
Итого:		-	x		2 276 327,42	-	2 276 327,42

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	54 008 013,34
2	Бюджет города Перми	15 022 096,36
Итого		69 030 109,70

Руководитель учреждения: _____ С.Ю.Василок (ФИО)
 Исполнитель: _____ Е.В.Филиппьева (ФИО)



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

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Пермь

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

на 2023 год

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	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 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
2	АУП	3	15712,52		39258,78		1,15	2275811,82	Бюджет Пермского края
3	Педагогический персонал	55,00	18886,21		21900,74		1,15	30957291,77	Бюджет Пермского края
4	МОП персонал	26,00	9145,70		9306,51		1,15	6620639,12	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	39853742,71	
5	Педагогический персонал						1,15	0,00	Бюджет города Перми
6	Иной персонал						1,15	0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	0,00	
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39853742,71	

<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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x	-	-	-

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

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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, педагогикам	30	2	4 166,67	250 000,00	250 000,00	-
Итого:		x	x	x	250 000,00	250 000,00	-



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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 767 823,39	8 767 823,39	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 853 742,71	8 767 823,39	8 767 823,39	-
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	1 235 466,03	1 235 466,03	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 853 742,71	1 155 758,54	1 155 758,54	-
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%	39 853 742,71	79 707,49	79 707,49	-
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%)	39 853 742,71	2 032 540,88	2 032 540,88	-
Итого:		x	12 035 830,29	12 035 830,29	-

<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	7
1				-		-
Итого:		x	x	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, 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 выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.
---	-----------------------	----------------------	------------------	-------------------



1	2	3	4	Сумма исчисленного 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 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
1		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

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

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

Код видов расходов _____

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 отображению данных				23 760,00		23 760,00
Итого:		-	-	-	198 980,40	-	198 980,40

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по 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
1	транспортные услуги	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

<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
1	водоснабжение, водоотведение	19 681,58	64,52	1,04	1 223 972,10	-	1 223 972,10
2	вывоз 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 (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 двуставочного 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	7
1		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-

<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	
1	дезинфекция, дератизация	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	12,00	54 419,47	-	54 419,47
2	ТО ПОО	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	12,00	28 800,00	-	28 800,00



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	кронирование	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	текущий ремонт	г.Пермь, Проспект Парковый,26, ул. Подлесная ,21	1,00	96 446,00	-	96446,00	
16	ТО и ремонт ПК, КМТ	г.Пермь, Проспект Парковый,26, ул. Подлесная ,21	12,00	70 000,00	-	70000,00	
17				-			
Итого:			x	x	2 636 909,47	-	2 636 909,47

1+

<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	4	5	6
1	настройка ПО	1	30 000,00	-	30 000,00
2	техническая 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
8	пультовая охрана	12	34 800,00	-	34 800,00
9	ЭЦП	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



12	гигиеническая гиг.подготовка, лаб исследов.	2	27 264,14	-	27 264,14
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	програмное обеспечение	1	72 000,00	72 000,00	-
Итого:	x		6 543 767,16	142 000,00	6 401 767,16

<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
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	400000	
Итого:		-	x	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, гайки, болты, скобяные изделия)	25	6 400,00	136 000,00		136 000,00
3	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	15	2 800,00	70 000,00		70 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(канцелярские товары,развивающие пособия,игрушки)	100	1 800,00	691 076,00	301 076,00	390 000,00
Итого:		-	x	912 076,00	301 076,00	611 000,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, 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 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 Приносящая 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 x 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:		-	x		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	52 982 649,00
2	Бюджет города Перми	15 250 224,88
Итого		68 232 873,88

Руководитель учреждения: _____ С.Ю.Василюк (ФИО)

Исполнитель: _____ Е.В.Филиппева (ФИО)



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

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Пермь

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

на 2024 год

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	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	$9 = \text{гр. 3} \times (\text{гр. 4} + \text{гр. 5} + \text{гр. 6} + \text{гр. 7}) \times \text{гр. 8} \times 12$	10
2	АУП	3	15712,52		39258,78		1,15	2275811,82	Бюджет Пермского края
3	Педагогический персонал	55,00	18886,21		21900,74		1,15	30957291,77	Бюджет Пермского края
4	МОП персонал	26,00	9145,70		9306,51		1,15	6620639,12	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	39853742,71	
5	Педагогический персонал						1,15	0,00	Бюджет города Перми
6	Иной персонал						1,15	0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	0,00	
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39853742,71	

<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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x	-	-	-

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

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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, подработникам	30	2	4 166,67	250 000,00	250 000,00	-
Итого:		x	x	x	250 000,00	250 000,00	-



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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 767 823,39	8 767 823,39	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 853 742,71	8 767 823,39	8 767 823,39	-
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	1 235 466,03	1 235 466,03	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 853 742,71	1 155 758,54	1 155 758,54	-
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%	39 853 742,71	79 707,49	79 707,49	-
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%)	39 853 742,71	2 032 540,88	2 032 540,88	-
Итого:		x	12 035 830,29	12 035 830,29	-

<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	7
1				-		-
Итого:		x	x	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, 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 выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.
---	-----------------------	----------------------	------------------	-------------------



1	2	3	4	Сумма исчисленного 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 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						
1		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

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

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

Код видов расходов _____

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						
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							
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 отображению данных				23 760,00		23 760,00
Итого:		-	-	-	198 980,40	-	198 980,40

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по 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
1	транспортные услуги	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

<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
1	водоснабжение, водоотведение	19 681,58	64,52	1,04	1 223 972,10	-	1 223 972,10
2	вывоз 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 (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 двуставочного 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	7
1		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-

<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	7
1	дезинфекция, дератизация	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	12,00	54 419,47	-	54 419,47
2	ТО ПОО	г. Пермь, Проспект Парковый, 26, ул. Подлесная, 21	12,00	28 800,00	-	28 800,00



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	кронирование	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	текущий ремонт	г.Пермь, Проспект Парковый,26, ул. Подлесная ,21	1,00	96 446,00	-	96446,00	
16	ТО и ремонт ПК, КМТ	г.Пермь, Проспект Парковый,26, ул. Подлесная ,21	12,00	70 000,00	-	70000,00	
17				-			
Итого:			x	x	2 636 909,47	-	2 636 909,47

1+

<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	4	5	6
1	настройка ПО	1	30 000,00	-	30 000,00
2	техническая 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
8	пультсовая охрана	12	34 800,00	-	34 800,00
9	ЭЦП	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



12	гигиеническая гиг.подготовка, лаб исследов.	2	27 264,14	-	27 264,14
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	програмное обеспечение	1	72 000,00	72 000,00	-
Итого:	x		6 543 767,16	142 000,00	6 401 767,16

<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
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	400000	
Итого:		-	x	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, гайки, болты, скобяные изделия)	25	6 400,00	136 000,00		136 000,00
3	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	15	2 800,00	70 000,00		70 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(канцелярские товары,развивающие пособия,игрушки)	100	1 800,00	691 076,00	301 076,00	390 000,00
Итого:		-	x	912 076,00	301 076,00	611 000,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, 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 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 Приносящая 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 x 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:		-	x		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	52 982 649,00
2	Бюджет города Перми	15 250 224,88
Итого		68 232 873,88

Руководитель учреждения: _____ С.Ю.Василюк
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.В.Филиппева
(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	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	18 079,20
2		-
Итого:		18079,20

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	микрорайоны	400 000,00
2		-
3		-
Итого:		400 000,00



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)	969 181,00
2	Дети- инвалиды	66 135,00
3	Компенсация части родительской платы	1 285 465,17
4	ФГОС	350 000,00
5	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	25612,20
Итого:		2 696 393,37

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 696 393,37
2	Бюджет города Перми	418 079,20
Итого		3 114 472,57

Руководитель учреждения: _____ С.Ю.Василюк
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.В.Филиппева
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 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		-
Итого:		18079,20

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:		-

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)	988037,00
2	Дети- инвалиды	66135,00
3	Компенсация части родительской платы	608500,00
4	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	27118,80
Итого:		1 689 790,80

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 689 790,80
2	Бюджет города Перми	18 079,20
Итого		1 707 870,00

Руководитель учреждения:



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4A1267000BAE8E9E4D65DC07051DCA87
Владелец: Василиук Светлана Юрьевна
Действителен с 27-12-2021 до 27-03-2023

С.Ю.Василук

(ФИО)

Исполнитель:

Е.В.Филиппева

(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 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)	988063,00
2	Дети- инвалиды	66135,00
3	Компенсация части родительской платы	612600,00
4		0,00
Итого:		1 666 798,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 666 798,00
2	Бюджет города Перми	-
Итого		1 666 798,00

Руководитель учреждения:



С.Ю.Василюк

(ФИО)

Исполнитель:

Е.В.Филиппева

(ФИО)



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

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Перми

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

на 2022 год

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	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 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Педагогический	34	1 580,18	-	-	-	1,15	741 421,67	Бюджет Пермского края
2	МОП персонал	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет Пермского края
3		-	-	-	-	-	-	-	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	741 421,67	
Итого:			-	-	-	-	-	741 421,67	

<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 проездные билеты, компенсацию 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.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за	7	2,00	250,00	3 850,00	3 850,00	-
2		-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	3 850,00	3 850,00	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	163112,77	163112,77	-



1.1	в том числе: по ставке 22,0%	741 421,67	163112,77	163112,77	-
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	22 984,06	22 984,06	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	741 421,67	21 501,23	21 501,23	-
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%	741 421,67	1 482,84	1 482,84	-
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%)	741 421,67	37 812,51	37 812,51	-
Итого:		x	223 909,33	223 909,33	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	7
1	Компенсация на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому	1 837,08	12,00	66 135,00	66 135,00	
2		-	-	-		
3		-	-	-		
4		-	-	-		
Итого:		x	x	66 135,00	66 135,00	0,00

<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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на уплату налогов	-	-	-	-	-
Итого:		-	x	-	-	0,00

<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



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	-	-	0,00

<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 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	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	0,00

<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:		x	x	x	-	-	0,00

<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	-	-	0,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортирровке) 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:		x	x	x	-	-	0,00

<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	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.
---	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	-------------------



	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	0,00

<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	5	6
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	400 000,00
Итого:		x	x	-	-	400000,00

<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	-	-	1 285 465,17	-
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	-	-	-	18 079,20
3	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	-	-	25612,20	-
Итого:		x	-	1 311 077,37	18079,20

<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	ФГОС	-	-	350 000,00	350 000,00	-
Итого:		-	x	350 000,00	350 000,00	0,00

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

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

349

349



3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Итого:		х	-	-	0,00

345

346

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		-	х	-	-	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 696 393,37
2	Бюджет города Перми	418 079,20
Итого		3 114 472,57

Руководитель учреждения: _____ С.Ю.Василюк (ФИО)

Исполнитель: _____ Е.В.Филиппева (ФИО)



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

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Перми

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>
на 2023 год

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	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 = гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 x гр. 8 x 12	10
1	Педагогический	34	1 611,04				1,15	755 904,00	Бюджет Пермского края
2	МОП персонал	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет Пермского края
3									Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	755 904,00	
Итого:			-	-	-	-	-	755 904,00	

<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 проездные билеты, командировочные расходы 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 прочие выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за	7	2,00	250,00	3 850,00	3 850,00	-
2		-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	3 850,00	3 850,00	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	166298,88	166298,88	-



1.1	в том числе: по ставке 22,0%	755 904,00	166298,88	166298,88	-
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	23 433,03	23 433,03	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	755 904,00	21 921,22	21 921,22	-
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%	755 904,00	1 511,81	1 511,81	-
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%)	755 904,00	38 551,10	38 551,10	-
Итого:		x	228 283,00	228 283,00	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	7
1	Компенсация на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому	1 837,08	12,00	66 135,00	66 135,00	
2		-	-	-		
3		-	-	-		
4		-	-	-		
Итого:		x	x	66 135,00	66 135,00	0,00

<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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на уплату налогов	-	-	-	-	-
Итого:		-	x	-	-	0,00

<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 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	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	0,00

<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 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	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	0,00

<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:		x	x	x	-	-	0,00

<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 ккупаемым 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	-	-	0,00

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

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

N				Сумма в год, руб.



	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-	0,00

<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	7
1	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	0,00

<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	
1	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	0,00

<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	-	-	608 500,00	-
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	-	-	-	18 079,20
3	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	-	-	27 118,80	-
Итого:		x	-	635 618,80	18079,20

<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
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Итого:		-	х	-	-	0,00

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

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

349

349

345

346

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, 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, горяче-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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		-	х	-	-	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 689 790,80
2	Бюджет города Перми	18 079,20
Итого		1 707 870,00

Руководитель учреждения: _____ С.Ю.Васильюк

(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.В.Филиппева

(ФИО)



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

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Перми

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>
на 2024 год

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	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 = гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 x гр. 8 x 12	10
1	Педагогический	34	1 611,09				1,15	755 923,97	Бюджет Пермского края
2	МОП персонал	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет Пермского края
3		-	-	-	-	-	-	-	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	755 923,97	
Итого:			-	-	-	-	-	755 923,97	

<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 проездные билеты, командировочные расходы 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 прочие из суммы фонда компенсационных выплат.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за	7	2,00	250,00	3 850,00	3 850,00	-
2		-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	3 850,00	3 850,00	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	166303,27	166303,27	-



1.1	в том числе: по ставке 22,0%	755 923,97	166303,27	166303,27	-
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	23 433,65	23 433,65	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	755 923,97	21 921,80	21 921,80	-
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%	755 923,97	1 511,85	1 511,85	-
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%)	755 923,97	38 552,12	38 552,12	-
Итого:		x	228 289,03	228 289,03	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	7
1	Компенсация на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому	1 837,08	12,00	66 135,00	66 135,00	
2		-	-	-		
3		-		-		
4		-		-		
Итого:		x	x	66 135,00	66 135,00	0,00

<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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на уплату налогов	-	-	-	-	-
Итого:		-	x	-	-	0,00

<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 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	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	0,00

<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 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	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	0,00

<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:		x	x	x	-	-	0,00

<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 ккупаемым 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	-	-	0,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортирровке) 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:		x	x	x	-	-	0,00

<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 двуставочного 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	7
		-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	0,00

<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	7
	-					
1		-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	0,00

<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 и 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	6	7
1	Компенсация части родительской платы	-	-	612 600,00	-
2		-	-	-	-
Итого:		x	-	612 600,00	0,00

<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
		-	-	-	-	-
Итого:		-	-	-	-	-



Итого:	-	x	-	-	0,00
--------	---	---	---	---	------

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

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

349
349
345
346

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, 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:			x	-	-	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 666 798,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 666 798,00

Руководитель учреждения: _____ С.Ю.Василюк
(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. Пермь

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:		-	-	-

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		0,00

Руководитель учреждения:

С.Ю.Василюк

(ФИО)

Исполнитель:

Е.В.Филиппева

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Перми

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:		-	-	-

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		0,00

Руководитель учреждения:

С.Ю.Василюк

(ФИО)

Исполнитель:

Е.В.Филиппева

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Пермь

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:		-	-	-

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		0,00

Руководитель учреждения:

С.Ю.Василюк

(ФИО)

Исполнитель:

Е.В.Филиппева

(ФИО)



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

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Перми

на 2022 год

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
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 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	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 (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____ С.Ю.Василюк
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.В.Филиппева
(ФИО)



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

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Перми

на 2023 год

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
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 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	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 (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____ С.Ю.Василюк
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.В.Филиппева
(ФИО)



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

МАДОУ "Детский сад № 370" г. Перми

на 2024 год

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
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 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	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 (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____ С.Ю.Василюк
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.В.Филиппева
(ФИО)



Лист согласования к документу № 059-08/232-01-25/3-148 от 16.09.2022

Инициатор согласования: Филипьева Е.В. Экономист (Администрация города Перми)

Согласование инициировано: 16.09.2022 08:46

Краткое содержание: План ФХД от 16.09.2022

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Василюк С.Ю.		ЭП Подписано 16.09.2022 09:08	-