

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

УТВЕРЖАЮ

Руководитель

(подпись) _____ (полномоченного лица)

МАОУ «Детский сад № 85» г.Перми

(наименование органа Учредителя (Учреждения))

Льбова С.Д.

г.Перми

" 30 " августа 2021 г.

(подпись) _____ (электронная цифровая подпись)

ПЛАН

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

от « 30 » августа 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя:	Коды
Департамент образования администрации города Перми	30.08.2021
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 85" г. Перми	57300045
Единица измерения: руб.	930
	по Сводному реестру
	по Сводному реестру
	ИНН 5908016082
	КПП 590801001
	по ОКЕИ 383

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614023, г.Пермь, ул.Камышинская, д. 9

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	364 024,93	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
остаток средств на начало года	x	x	000000000	2	121	x	x	x	000000000	101 294,82	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года			000000000	2	131				000000000	72 086,64	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года			000000000	2	135				000000000	0,20	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	x	x	800000000	4	000	x	x	x	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	x	x	800000000	4	000	x	x	x	071022H020	722,55	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	x	x	901480000	5	000	x	x	x	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	x	x	000000000	4	000	x	x	x	000000000	189 911,72	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000									60 887 588,57	60 819 013,24	60 875 378,49	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	x	120	0000	0000000000	822 761,84	855 676,47	889 903,53	0,00
в том числе:													
доходы от операционной	1110	121	000000000	2	121	x	120	0000	0000000000	822 761,84	855 676,47	889 903,53	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	x	x	x	58 444 286,30	58 661 024,64	59 106 732,65	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	x	130	0000	x	46 733 282,99	46 529 959,19	46 529 959,19	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1210	130	800000000	4	131	x	130	0000	0710100590	10 770 984,99	10 630 741,19	10 630 741,19	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	800000000	4	131	x	130	0000	071022H020	35 962 288,00	35 899 218,00	35 899 218,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	x	130	0000	0000000000	11 711 083,31	12 131 065,45	12 576 773,46	0,00
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	x	130	0000	0000000000	9 251 775,78	9 621 847,85	10 016 343,61	0,00
платные образовательные	1222	131	000000000	2	131	x	130	0000	0000000000	1 937 200,00	1 966 258,00	1 995 751,87	0,00
другие платные услуги	1223	131	000000000	2	131	x	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	x	130	0000	0000000000	522 070,53	542 959,60	564 677,98	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	2	140	x	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	1310	141	000000000	2	141	x	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	5	150	x	150	0000	x	1 587 424,59	1 302 312,13	878 742,31	0,00
целевые субсидии	1410	150	901480000	5	152	x	150	0000	071022H020	666 921,00	666 921,00	666 921,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901060000	5	152	x	150	0000	071022H020	693 321,59	248 209,13	84 639,31	0,00
целевые субсидии	1410	150	901030000	5	152	x	150	0000	06101SC240	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901600000	5	152	x	150	0000	071022H020	127 182,00	127 182,00	127 182,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901490000	5	152	x	150	0000	06101SC240	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901010000	5	152	x	150	0000	916000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901010018	5	152	x	150	0000	083022H420	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1420	150											
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	2	400	x	x	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	000000000	2	442	x	x	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <3>	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000	3	510		000	0000	0000000000	33 081,84	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x								61 251 583,50	60 819 013,24	60 875 378,49	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								27 996 039,32	28 142 684,85	28 142 684,85	0,00
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	x	27 992 201,65	28 142 684,85	28 142 684,85	0,00
из них:													
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	10.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	20.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	563 516,43	524 760,59	524 760,59	0,00
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	10.0.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	20.0.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	26 796 438,84	26 985 697,88	26 985 697,88	0,00
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	10.0.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	20.0.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	512 227,02	512 227,02	512 227,02	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	10.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	20.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	10.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	00.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	119999,36	119 999,36	119 999,36	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	20.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	x	3 837,57	0,00	0,00	0,00
из них:													
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	266	00.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	3 837,57	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	00.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	00.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	266	00.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	00.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	901030000	5	267	00.00.00000.1.000000	000	1003	06101SC240	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126	112	901490000	5	267	00.00.00000.1.000000	000	1003	06101SC240	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	000000000	2	226	00.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	2	213	10.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	2	213	20.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	2	213	00.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	170 181,97	158 477,70	158 477,70	0,00
на выплаты по оплате	2141	119	800000000	4	213	10.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате	2141	119	800000000	4	213	20.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате	2141	119	800000000	4	213	00.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	8 092 530,57	8 149 680,76	8 149 680,76	0,00
на выплаты по оплате	2141	119	901480000	5	213	10.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате	2141	119	901480000	5	213	20.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате	2141	119	901480000	5	213	00.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	154 693,98	154 693,98	154 693,98	0,00
на иные выплаты	2142	119	000000000	2	266	00.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139											
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2211	321	000000000	2	262	00.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350											
иные выплаты населению	2240	360											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								741 126,00	711 126,00	711 126,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный	2310	851								741 126,00	711 126,00	711 126,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	135 114,00	135 114,00	135 114,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.00.00000.1.000000	000	0701	0710100590	576 012,00	576 012,00	576 012,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная	2320	852								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налоги, пошлины и	2321	852	000000000	2	291	00.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и	2321	852	800000000	4	291	00.00.00000.1.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853				00.0.00.00000.1.000000			0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налоги, пошлины и штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	2331	853	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	2331	853	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	2332	853	000000000	2	292	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	000000000	2	293	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000000000	2	253	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634	000000000										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000000000										
взносы в международные организации	2450	862	000000000										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2460	863	000000000										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x	x	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения.	2520	831								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налоги, пошлины и	2521	831	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
прочие работы, услуги	2631	243	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								21 306 488,23	20 870 206,36	20 926 571,61	0,00
из них:													
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	287 108,00	287 108,00	287 108,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги,	2643	244								675 095,86	674 138,02	674 138,02	0,00
в том числе:													
оплата водоснабжения	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	100 270,88	100 270,68	100 270,68	0,00	
оплата водоснабжения	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	445 879,42	445 879,42	445 879,42	0,00	
оплата твердых коммунальных отходов	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	83 346,56	82 387,92	82 387,92	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	575 819,52	553 961,06	553 961,06	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	2 088 912,14	2 248 948,55	2 248 948,55	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	071022H020	320 059,83	320 059,83	320 059,83	0,00	
прочие работы, услуги,	2646	244								15 413 292,96	14 734 625,84	15 050 991,09	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	9 251 717,54	9 621 847,85	10 016 343,61	0,00	
услуги по организации питания	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	2 821 18,21	2 524 339,64	2 524 339,64	0,00	
услуги по организации питания	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	071022H020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по организации питания	2141	244	901060000	5	226	00.0.00.00000.3.000000	000	1004	071022H020	693 329,59	248 209,13	84 639,31	0,00
договоры ГПХ со	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги,	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	423 388,74	531 573,45	617 012,76	0,00	
договоры с организациями-	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	1 643 611,88	1 724 875,60	1 724 875,60	0,00	
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	071022H020	80 000,00	83 780,17	83 780,17	0,00	
страхование	244	000000000	2	227	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
страхование	244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы, для целей капитальных	244	000000000	2	228	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	454 620,34	484 620,34	484 620,34	0,00	
услуги, работы, для целей капитальных	244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	295 900,00	295 906,00	295 906,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	6 600,00	83 656,72	83 656,72	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	83 656,72	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.00.00000.3.000000	000	0701	071022H020	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	901010000	5	310	00.00.00000.3.000000	000	0709	91600000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	901010018	5	310	00.00.00000.3.000000	000	0701	083022H420	0,00	260 000,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000	2	320	00.00.00000.30000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов,		244	000000000		340					475 308,86	397 182,00	397 182,00	0,00
в том числе:													
увеличение стоимости лекарственных		244	000000000	2	341	00.00.00000.30000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных		244	800000000	4	341	00.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2	342	00.00.00000.30000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	00.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2141	321	901600000	5	262	00.00.00000.3.000000	000	0701	071022H020	127 182,00	127 182,00	127 182,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	901060000	5	342	00.00.00000.3.000000	000	1004	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	2	343	00.00.00000.30000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных		244	000000000	2	344	00.00.00000.30000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных		244	800000000	4	344	00.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	00.00.00000.30000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	00.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00.00.00000.30000000	000	0701	0000000000	78 127,86	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	00.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	000000000	2	349	00.00.00000.30000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	00.00.00000.3.000000	000	0701	071022H020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	800000000	4	349	00.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги,		247			223					2 632 143,59	2 632 143,59	2 632 143,59	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.00.00000.30000000	000	0701	0000000000	124 273,42	124 273,42	124 273,42	0,00
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	1 296 419,79	1 296 419,79	1 296 419,79	0
оплата потребления газа		247	000000000	2	223	00.00.00000.30000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления газа		247	800000000	4	223	00.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0
оплата электрической		247	000000000	2	223	00.00.00000.30000000	000	0701	0000000000	232 586,11	232 586,11	232 586,11	0,00
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	978 864,27	978 864,27	978 864,27	0
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-125 338,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010												
налог на добавленную стоимость <5>	3020												
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030	x	000000000	2	189	x	180	0000	0000000000	-125 338,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								33 081,84			
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3	610					33081,84			

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Год начала закупки	Сумма			
					на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4.1	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000		х	23 811 409,82	23 375 167,95	23 431 533,20	0,00
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100		х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200		х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400		х	23 811 409,82	23 375 167,95	23 431 533,20	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		х	11 335 032,82	10 698 569,19	10 698 569,19	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412		х	11 335 032,82	10 698 569,19	10 698 569,19	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	793 321,59	508 209,13	84 639,31	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х				
	из них 10.1:	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х		793 321,59	508 209,13	84 639,31	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430		х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		х				
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442		х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	11 683 055,41	12 168 389,63	12 648 324,70	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х				
	из них 10.1:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	11 683 055,41	12 168 389,63	12 648 324,70	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500		х				
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(Handwritten signature)

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.Д.Лбова

Исполнитель экономист 1 категории
(должность)

Е.С.Девяткина

(фамилия, инициалы)

(телефон)

8 (342) 206-19-28

«30» августа 2021 г.

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

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

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 85" 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					
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещения, сдаваемого в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 x гр.9 x гр.10)	Площадь помещения, сдаваемого в аренду, кв.м	Кол-во часов аренды в текущем году	Количество часов аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16)	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20)	Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр.8+гр.13+гр.17+гр.20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	20	21	22
1	ул.Каминская, д.9	22.12.2015	136,000	171,0500	58,30	12	119666,58						12	5250	6602,76000	79233,12	2870	3609,51	3609,51	43314,12	242213,82
2	ул.Каминская, д.1	22.12.2015	136,000	171,0800	67,00	12	137524,20						12	3837	4825,67000	57908,04	191	240,21	240,21	2882,52	198314,76
3	ул.Султановская, д.26	22.12.2015	136,000	171,0450	50,50	12	103653,66						12	18169	22850,58000	274206,96	290	364,72	364,72	4376,64	382237,26
Итого:			x	x	x	x	360844,44	x	x				x	x		411348,1	3351	x		50573,28	822765,84

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)						Выпадающий 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 кратковременного пребывания	группа кратковременного пребывания	50%			100%				
								группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа кратковременного пребывания	группа кратковременного пребывания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
1	группа кратковременного пребывания		45,05	20	95		85 595,00							1800	77 375,38
2	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	109,44		32	130		455 270,40	0,00	10					8 909	375 225,40
3	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	135,16		588	140		11 126 371,20		182			7		472 800	8 799 176,00
Итого:		x	x	620	20		11 581 641,60	85 595,00	192		3	7	0	483 509	9 251 776,78

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 в предост.	Сумма поступлений от оказания услуг в	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
1	Звукарик	17	250,00	2 000	7	238 140,00	
2	Консультации	33	150,00	1 000	8	262 080,00	
3	Летоконструирование	25	250,00	1 000	8	201 600,00	
4	ЛФК	8	130,00	520	7	29 811,60	

5	Математика	25	170,00	680	7			119 952,00
6	Музыкальная ритмика	29	150,00	1 200	7			243 432,00
7	Обучение грамоте	31	170,00	680	7			145 656,00
8	Первые шаги в творчестве	16	150,00	600	7			68 796,00
9	Развитие логики	13	170,00	680	7			62 976,00
10	Работотехника	24	250,00	1 000	8			191 520,00
11	Футбол	9	200,00	1 600	8			120 960,00
12	Шахматы	17	120,00	480	7			57 154,00
13	Английский язык	5	270,00	2 160	8			87 091,00
14	Английский язык	3	400,00	3 200	8			64 512,00
15	Воспитание девочек	11	150,00	600	7			47 628,00
16	Мы развиваем зрительку	3	120,00	480	7			8 467,20
Итого:			x	x	x			1 937 200,00

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
1	Кислородные коктейли						0,00
2	Соляная комната						0,00
3	Питание сотрудников						0,00
Итого:			x				0,00

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	Стоимость энергоресурсов, возмещенная арендатором (по счетчикам) за 2019г	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	6	7
1	По договору аренды с ООО "Феникс (расход энергоресурсов по показаниям счетчиков)	3501740,27	3589,2	347276,1	361 167,14
2	По договору аренды с ООО "Феникс (дезуборка, вывоз мусора)	126754,2	3589,2	47920,56	49 837,38
3	По договору аренды с ООО "Феникс (комплексная защита здания)	596046,36	3589,2	106800	111 072,00
Итого:		x	x	501996,66	522 076,53

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

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
1	доходы от штрафных санкций за нарушение	
2	доходы от штрафных санкций по договорам	
3	страховые возмещения	
4	возмещение ущерба имуществу	
5	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	
Итого:		0,00

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
1		
Итого:		0,00

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
1			
Итого:		0,00	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	УСН	-125 338,00
Итого:		-125 338,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
1		
	Итого:	0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	822 765,84
2	Родительская плата	9 251 776,78
3	Платные услуги	1 937 200,00
4	прочие платные услуги	0,00
5	Возмещение	522 076,53
6	УСН	-125 338,00
	Итого:	12 408 481,15

Руководитель учреждения  С.Д. Лбова

Исполнитель  Е.С. Девяткина

телефон 8 (342) 206-19-28



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

МАДОУ "Детский сад № 85" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111. 112. 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	3501,05					1,15	48314,49
2	Педагоги	9	4148,16					1,15	515201,47
3	Прочие								0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	563 516,43

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	прочие несоциальные выплаты персоналу в				
2	транспортные услуги				
3	прочие работы, услуги				
Итого:		X	X	X	0,00

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	123 973,61
в том числе:			

1.1	по ставке 22,0%	563 516,43	123 973,61
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	17 469,01
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	563 516,43	16 341,98
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%	563 516,43	1 127,03
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%)	563 516,43	28 789,34
	Итого:	X	170 181,970

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество организаций и земельный налог	109751947,8	1,5	312 793,00	135 114,00
2	Другие экономические санкции (Административный штраф)				30 000,00
	Итого:		X		165 114,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения, водоотведение ООО "Новогор-Прикамье"	845	114,12	1,04	100 270,88
2	Оплата твердых коммунальных отходов ПАО "Т ПЛЮС"	6	6989,75	1,04	45 600,00
	Итого:	X	X	X	145 870,88

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за оборудов для провед. занятий	8	48750	390 000,00
	Итого:	X	X	390 000,00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция и дератизация (ООО "Дезцентр-Пермь")	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	2 320,56
2	Текущий ремонт помещений (ремонт групп)	МАДОУ "Детский сад № 85"	1	463 250,67
3	Аутсорсинг, обслуживание зданий ООО "Теплосвет"	МАДОУ "Детский сад № 85"	1	110 244,29
	Итого:	X	X	575 815,52

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			

1	Комплексная защита здания /видеонаблюдение, охрана, пож/ Корпус 1, Камышинская 9.(ООО НТЦ"Сова")	1	32 400,00
2	Комплексная защита здания /видеонаблюдение, охрана, пож/ Корпус 2, Камышинская 1.ООО НТЦ"Сова")	1	37 200,00
3	Комплексная защита здания /видеонаблюдение, охрана, пож/ Корпус 3, Сокольская, 26.ООО НТЦ"Сова")	1	37 200,00
4	Организация услуги питания (ООО"Феникс дог.1 от 14.12.20г.)	1	9 251 777,54
	в т.ч кредиторская задолженность (ООО"Феникс дог.1 от 14.12.20г.)		666 572,92
5	Организация услуг дополнительного образования(ООО "Чемпион".ИП Каратаева)	3	316 583,74
6	Монтаж электрозамков (калитки) ООО НТЦ "СОВА	4	320 515,82
	в т.ч кредиторская задолженность ООО НТЦ "СОВА		320 515,82
7	Монтаж счетчиков (приборы учета)	3	134 104,52
	Итого:	X	10 129 781,62

228

228

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (счетчики)	3	2200,00	6 600,00
	вт.ч кредиторская задолженность АО ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ			0,00
	Итого:		X	6 600,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
5	увеличение стоимости строительных материалов(344)			
7	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)			78 127,86
8	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)			
	Итого:		X	78 127,86

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата тепловой энергии ПАО "Т ПЛЮС"	63	1923,48	1,04	124273,42	1,04	124273,42

2	Оплата электрической энергии ПАО "Пермэнергосбыт"	33 181	6,74	1,04	232586,11	1,04	232586,11
Итого					356 859,53		356 859,53

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Выплат по расходам внебюджетных средств	12 581 867,810
Итого:		12 581 867,81

Руководитель учреждения

С.Д.Лбова

Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28

Е.С.Девяткина



Обеспечение (расчет) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Лесский сад № 85" г.Пермь

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

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код административной группы подкласса доходов

130 (131)

№	Наименование затрат	Количество	Норматив	Сумма, руб.	Фонд оплаты труда доведение	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение
1	Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования	640	x	35 321 671,00	x	640 577,00	35 962 248,00
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	32	79 072,00	2 530 304,00	36 483,00	41 696,00	2 539 517,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	32	1 006,00	32 192,00	36 483,00		68 675,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	587	53 352,00	31 317 624,00	451 551,08	467 602,00	31 333 674,92
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	587	1 006,00	590 522,00	451 551,08	-1 006,00	1 041 067,08
1.5	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	1	115 383,00	115 383,00	1 663,64	119 159,00	232 878,36
1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	1	1 006,00	1 006,00	1 663,64	1 006,00	3 675,64
1.7	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	20	35 726,00	714 520,00	10 302,26	12 120,00	716 337,74
1.8	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	20	1 006,00	20 120,00	10 302,26		30 422,26
Итого:		x	x	x	x	x	35 962 248,00

2. Обоснования (расчеты) объема сущности на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Пермь

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумм. гр. б	Увеличение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основаных общеобразовательных программ дополнительного образования	640	x	3366896,92	-120689,17		3 274 874,57
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	32	6 630,34	212 170,88		-6 230,93	205 939,95
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	587	5 355,48	3 143 666,76	-118 570,66	-1 083,41	3 024 012,69
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	1	5 355,48	5 355,48	-794,44	5 955,20	10 516,24
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа краткосрочного пребывания детей	20	1 785,19	35 703,80	-1 324,07	25,96	34 405,69
2	Присмотр и уход в том числе:	640	x	5697840,88	0		6 009 562,66
2.1	Финансовые лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	25	5 428,20	135 705,00		-13 249,56	122 455,64
2.2	Финансовые лица льготных категорий, определенных учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	7	16 481,27	115 368,89		27 792,22	143 161,11
2.3	Финансовые лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	420	5 376,33	2 258 058,60		-138 716,81	2 119 341,79
2.4	Финансовые лица льготных категорий, определенных учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	159	19 027,16	3 025 318,44		213 989,44	3 239 307,88
2.5	Финансовые лица льготных категорий, определенных учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, кооперативная направленность)	5	32 677,99	163 389,95		50 990,15	214 380,10
2.6	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	2	32 677,99	65 355,98		-300,00	65 055,98
2.7	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	2	32 677,99	65 355,98		-300,00	65 055,98
2.8	Финансовые лица льготных категорий, определенных учредителем, до 3 лет, группа краткосрочного пребывания детей (50%)	1	6 342,34	6 342,34		4 606,76	10 949,10
2.9	Финансовые лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа краткосрочного пребывания детей	19	1 792,06	34 049,14		-4 194,06	29 855,08
Итого:							
		x	x	x	x	x	9 294 437,23

3. Обеспечение (расчет) объема финансового обеспечения на организационные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Пермь

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание

Код административной группы по видам доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	958 438,69	-47 922,93	910 535,76
Итого:		x	x	910 535,76

4. Обеспечение (расчет) объема финансового обеспечения на организационные затраты на услуги адвоката за счет средств бюджета города Пермь

Источник: (финансового обеспечения) _____ муниципальное задание

Код административной группы по видам доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на услуги адвокатов в том числе: Зарплата адвокатов	576 012,00
1.2	Налог на имущество организаций	4,00
Итого:		576 012,00

Итого поступления (субсидии на выполнение муниципального задания) плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	33 962 248,00
2	Бюджет города Перми	10 770 984,99
Итого		46 733 232,99

Руководитель учреждения: _____ (ФИО) Леова С.Д.

Исполнитель: _____ (ФИО) Девяткина Е.С.



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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 85" г.Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования	
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	3	60383,00					1,15	249995,20	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	50	25248,28					1,15	174213,643	Бюджет Пермского края
3	Учителя							1,15	0,00	Бюджет Пермского края
4	Прочие	23,5	21200,39					1,15	687529,21	Бюджет Пермского края
Итого:		x		x	x	x	x	x	2679648,84	x

<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 учитываются 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
1	транспортные услуги						
2	прочие работы						
Итого:		x	x	x		0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (исдаются)				85000,00	85000,00	
2	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя АУП, прочие				34999,36	34999,36	0
3	Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	7	690	57,5	3837,67	3837,67	0
Итого:		x	x	x		123 837,03	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 взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5895220,94	5895220,94	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 796 458,84	5895220,94	5895220,94	
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	830690,23	830690,23	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 796 458,84	777097,31	777097,31	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 796 458,84	53592,92	53592,92	
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%)	26 796 458,84	1366619,40	1366619,400	
Итого:		x	8 092 530,57	8 092 530,57	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. № 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		0,00	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 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)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	28 875 451,4	1,5	576012,00		576012,00
Итого:			x	576012,00	0,00	576 012,00

<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						
Итого:		x	x		0,00	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 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		0,00	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>

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи. Микрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	1	12	1110	13320,00		13320,00
2	Услуги связи (скайп). Микрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	1	1	1700	1700,00		1700,00
3	Услуги доступа в интернет АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	3	12	6838	240168,00		240168,00
4	Абонентская плата за предоставление сервиса IoT B2B с 01.03.2019 по 31.03.2020 ПАО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	1	12	2160	25920,00		25920,00
Итого:		x	x	x	287 108,00	0,00	287 108,00

<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
1						
Итого:		x	x		0,00	0,00

<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	оплата водоснабжения, водоотведения ООО "Новогор-Приваляе"	4988	114,12	1,04	445879,42		445879,42
2	оплата твердых коммунальных отходов (ПКЭ УП "Теплоград")	11	6989,75	1,04	83346,56		83346,56
Итого:		x	x	x	529 225,98	0,00	529 225,98

<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 затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		x	x	x	0,00	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>

225 госу

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 и дератизация (срок 2020 - 3530,25 ООО "Дезинтер-Пермь"	МАДОУ "Детский сад № 83"	12	47102,90		47102,90
2	Аквариумистка (обработка) ООО "Дезинтер-Пермь"	МАДОУ "Детский сад № 83"	1	6080,00		6080,00
3	Лабораторные исследования (1 раз в квартал) ООО "Дезинтер-Пермь"	МАДОУ "Детский сад № 83"	4	30000,00		30000,00

4	Проведение обслуживания оборудования автоматического регулирования подачи и распределения теплоносителя в системе отопления ООО "Авангард-Сервис"	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	22800,00		22800,00	
5	Стирка и глажка белья (ок. поаб. «1633.00» ИП Петухов Ю.А.	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	413133,70		413133,70	
6	Техническое обслуживание компьютеров ООО "РБК-Квин"	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	22288,56		22288,56	
6	Техническое обслуживание и ремонт офисной техники ООО "РБК-Квин"	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	30000,00		30000,00	
7	Переводы, изготовление, пломбирование документов ООО "Пожарный-Гарнизон"	МАДОУ "Детский сад № 85"	1	3390,00		3390,00	
8	Аудиторские, обследование зданий ООО "Теплосвет"	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	535666,21		535666,21	
8	Аудиторские, обследование территории ООО "Теплосвет"	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	360000,00	320059,83	39940,17	
9	Кредиторская задолженность по обслуживанию здания ООО "Теплосвет"	МАДОУ "Детский сад № 85"	4	672000,00		672000,00	
	в т.ч. кредиторской задолженности ООО "РОС-СТРОЙ-ТРУШ", ООО "Теплосвет"			655054,63		655054,63	
10	Оверсозонка учета управленца (Корпус 1,2,3) июль 2019, август 2019 ООО "Теплосвет"	МАДОУ "Детский сад № 85"	3	110548,00		110548,00	
11	Услуги технадзора и обслуживание объектов станции (Корпус 1) ООО "Центр пожарного мониторинга"	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	43200,00		43200,00	
12	Техническое обслуживание средств сигнализации, устанавливаемых на объекте и выданных на пункт центрального видеонаблюдения (ФКУП "Охрана Пермского края")	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	15732,00		15732,00	
13	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода ООО "Авангард-Сервис"	МАДОУ "Детский сад № 85"	2	15000,00		15000,00	
14	Работа по приему, поверке приборов учета тепловой энергии	МАДОУ "Детский сад № 85"	2	57100,00		57100,00	
15	Ежегодное обслуживание вентиляционных каналов	МАДОУ "Детский сад № 85"		25 000,00	25000,00	25 000,00	
Итого:			х	х	2409041,97	320 059,83	2 088 982,14

<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>

226 госу

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	Комплексная заплата здания (видеооблюдение, охрана, поаб. Корпус 1, Камынинская 9, ООО НТЦ "Сова"	1	104 821,01		104821,01
2	Комплексная заплата здания (видеооблюдение, охрана, поаб. Корпус 1, 2,3, кредиторская зад. ООО НТЦ "Сова"	1	49 670,53		49670,53
3	Комплексная заплата здания (видеооблюдение, охрана, поаб. Корпус 2, Камынинская 1, ООО НТЦ "Сова"	1	128 454,00		128454,00
4	Комплексная заплата здания (видеооблюдение, охрана, поаб. Корпус 3, Сокольская, 26, ООО НТЦ "Сова"	1	81 186,00		81186,00
5	Обслуживание сайта МАДОУ "Детский сад № 85" г. Пермь (апрель 2021)	1	2 000,00		2000,00
6	Считывание архивных данных со счетчиков тепловой энергии с получением отчетов в теплоснабжении (9 месяцев поаб. август месяц), август месяц)	1	32 400,00		32400,00
7	Обоснование отчета о деятельности учреждения за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь	1	7 500,00		7500,00

8	Организация питания воспитанников ДОУ(ООО "Феникс дет.") от 14.12.2016г.	Детская категория детей	3 321 118,21	500000,00	2821118,21
9	в т.ч. кредиторская задолженность	1	92295,42		92295,42
10	Медицинские периодические осмотры (1 000руб. за одного сотрудника, среднесписочная численность 77 чел.)	1	85 000,00		85000,00
11	Повышение квалификации сотрудников ДОУ	1	80 000,00	80000,00	
12	ДОУ (100 руб. 1 час, рабочее время 12 часов, Корпус - 3 шт.) ООО ЧОО "Сибирь-М"	1	802 057,07		802057,07
	Физическая охрана здания кредиторская задолженность док. ООО ЧОО "Сибирь-М"	1	84 456,00		84456,00
13	Назначение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для АИЖ	1	4 000,00		4000,00
14	Неисключительные права на использование программы электронной отчетности "СибС++" на 2021 год январь 2021г	1	4 000,00		4000,00
15	Неисключительные права на использование программного обеспечения для сбора и передачи бухгалтерской отчетности "Система сбора отчетности Саша" на 2021 год ИП Крылов Александр 2021г	1	4 166,00		4166,00
19	Централизованное списание за периодиче- трового платежа ТРЕВОГАМФКУ "УИО ВНИГ России"	12	52 200,00		52200,00
20	СОУТ		80 000,00		80000,00
21	Организация закупок ИП Бузов	12	55 981,27		55981,27
22	Мобильный телефон ООО "МЭО"	1	64 000,00		64000,00
Итого:		х	5044810,09	580 000,00	4 464 810,09

<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 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	Монтаж системы видеонаблюдения ООО НТЦ "Сова"	3	295906,00		295906,00
	в т.ч. кредиторская задолженность ООО НТЦ "Сова"		273081,64		273 081,64
Итого:		х	295 906,00	0,00	295 906,00

228

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

310 госу

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение комплектов робототехники	1	140000,00	140000,00	140000,00	
2	в т.ч. кредиторская задолженность АО ЭР-ТЕЛКОМ "ХОЛДИНГ"			83 656,72		83 656,72
Итого:			х	223 656,72	140 000,00	83 656,72

6.9. 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	Приобретение канцелярских товаров (346)	2400	50	120000,00	100000,00	20000,00
2	Приобретение чистящих, моющих средств (346)	2000	50	100000,00		100000,00
3	Приобретение строительных материалов (цемент, песок, краска) (344)	500	100	50000,00		50000,00
Итого:			х	270000,00	100000,00	170000,00

<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.

6.10. 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
1						
Итого:					0,00	0,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата тепловой энергии ПАО "ТНВЭС"	590	1923,48	1,04	1296419,79		1296419,79
	в т.ч. кредиторская задолженность ПАО "ТНВЭС"				172286,1		172286,1
2	оплата электрической энергии ПАО "Пермэнергообл"	216395	6,74	1,04	978864,27		978864,27
	в т.ч. кредиторская задолженность ПАО "Пермэнергообл"				805,7		805,7
Итого					2 275 284,06		2 275 284,06

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	36 152 886,27
2	Бюджет города Перми	10 770 984,99
Итого		46 923 871,26

Руководитель учреждения

С.Д.Лбова

Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28

Е.С.Девяткина



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 85" 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	0,00
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	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	100 000,00
Итого:		100 000,00

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	Меры соц.поддержки педагогических работников (23 статья ежемесячная)	666 921,00
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (901060000)	693 321,59
3	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	0,00
4	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	127 182,00
Итого:		1 487 424,59

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 487 424,59
2	Бюджет города Перми	100 000,00
Итого		1 587 424,59

Руководитель учреждения

С.Д.Лбова

Исполнитель

Е.С.Девяткина

телефон 8 (342) 206-19-28



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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 85" г.Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	1	1687,3					1,15	23284,74	Бюджет Пермского края
2	Педагоги - 23 статья	12	2942,55					1,15	48842,28	Бюджет Пермского края
3	Педагоги								0,00	Бюджет Пермского края
4	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	512 227,02	x
1	АУП								0,00	Бюджет города Перми
2	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
3	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
4	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
	Итого:								512 227,02	

<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, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

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
1							
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого:	x	x	x		0,00	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 взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	112691,37	112691,37	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	512 227,02	112691,37	112691,37	
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	15879,03	15879,03	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,5%	512 227,02	14854,58	14854,58	
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%	512 227,02	1024,45	1024,45	
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%)	512 227,02	26123,58	26123,58	
Итого:		x	154 693,98	154 693,98	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	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми		1			
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края		1			
3	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		3		127 182,00	
Итого:		x	x		127 182,00	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 гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		x			0,00	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

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		0,00	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

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		0,00	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
1							
Итого:		x	x	x		0,00	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 фельдъегерской 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						
Итого:		x	x		0,00	0,00

<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							
Итого:		x	x	x		0,00	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
1						
Итого:		x	x	x	0,00	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	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	4	5	6
1	Услуги по организации питания ООО "Феникс"			693321,59	
Итого:		x		693 321,59	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
1	Приобретение детской мебели (шкафы, столы, стулья). Микрорайоны			100000,00		100000,00
Итого:			x	100000,00	0,00	100000,00

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:			x		0,00	0,00

<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 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
1						
Итого:			x		0,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 487 424,59
2	Бюджет города Перми	100 000,00
Итого		1 587 424,59

Руководитель учреждения

С.Д.Лбова

Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28

Е.С.Десяткина

