

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

УТВЕРЖАЮ

Руководитель



(инициальное сокращение уполномоченного лица)

М.А.Ю.Х. Детский сад № 85 г.Перми

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Льбова С.Д.

(расшифровка подписи)

«13.12.2021» г.

ПЛАН

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

от «13» декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Коды
Департамент образования администрации города Перми	Дата 13.12.2021
	по Сводному реестру 57300045
	глава по БК 930
	по Сводному реестру 57308299
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 85" г. Перми	ИНН 5908016082
Единица измерения: руб.	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 виду деятельности в классификации Российской Федерации по <1>	Код субъекта	КВФО	КОСТУ	Отраслевой код	Линейный номер группы <1.1>	КОСР	КОСР	Сумма			
										за 2021 г. очередной финансовый год	за 2022 г. первый год планового периода	за 2021 г. второй год планового периода	за период в течение года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало отчетного финансового года <2>	0001	к	к	к	к	к	к	к	к	504 024 000	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
остаток средств на начало года	к	к	000000000	2	121	к	к	к	000000000	101 298 802	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года			000000000	2	131				000000000	72 080 000	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года			000000000	2	135				000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		к	810000000	4	000	к	к	к	071010000	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		к	810000000	4	000	к	к	к	071022100	722,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		к	901480000	5	000	к	к	к	071022100	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		к	000000000	4	000	к	к	к	000000000	189 918 000	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчетного финансового года <2>	0002	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи, всего:	1000									62 464 000,00	40 810 013,34	40 878 378,49	0,00
в том числе:													
платежи от собственности, всего	1100	120	000000000	2	130	к	120	0000	000000000	488 478 000	815 076,47	889 900,00	0,00
в том числе:													
платежи от имущества	1110	121	000000000	2	121	к	120	0000	000000000	430 478 000	815 076,47	889 900,00	0,00
платежи от оказания услуг, работ, исполнения затрат учреждений, всего	1200	130	к	к	130	к	к	к	к	60 020 800,00	38 061 924,64	50 106 732,65	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального заказа	1210	130	800000000	4	131	к	130	0000	к	47 827 700,00	46 320 999,10	46 320 999,10	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального заказа за счет средств бюджета города	1210	130	800000000	4	131	к	130	0000	071010000	10 790 800,00	10 030 741,10	10 030 741,10	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального заказа за счет средств бюджета	1210	130	800000000	4	131	к	130	0000	071022100	37 036 700,00	35 899 218,00	35 899 218,00	0,00
платежи от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	к	130	0000	000000000	12 201 100,00	12 131 969,45	12 576 775,46	0,00
в том числе:													
плата за проезд	1221	131	000000000	2	131	к	130	0000	000000000	9 251 700,00	9 021 807,85	10 016 903,81	0,00
плата за обслуживание	1222	131	000000000	2	131	к	130	0000	000000000	3 427 300,00	1 566 758,00	1 995 751,87	0,00
плата за пользование услугами	1223	131	000000000	2	131	к	130	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация коммунальных услуг	1225	131	000000000	2	135	к	130	0000	000000000	522 070,00	542 910,60	564 677,98	0,00
платежи от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	2	140	к	140	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1310	141	000000000	2	141	к	140	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные доходы, всего:	1400	150	000000000	5	150	к	130	0000	к	1 000 910,99	1 302 912,13	874 742,31	0,00
в том числе:													
доходы субъектов	1410	150	901480000	5	152	к	130	0000	071022100	666 021,00	666 021,00	666 021,00	0,00
доходы субъектов	1410	150	901000000	5	152	к	130	0000	071022100	600 230,00	248 209,13	84 479,31	0,00
доходы субъектов	1410	150	901000000	5	152	к	130	0000	001010000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы субъектов	1410	150	901000000	5	152	к	130	0000	071022100	127 100,00	127 142,00	127 180,00	0,00
доходы субъектов	1410	150	901480000	5	152	к	130	0000	001010000	12 050,99	0,00	0,00	0,00
доходы субъектов	1410	150	901010000	5	152	к	130	0000	916000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы субъектов	1410	150	901010000	5	152	к	130	0000	000000000	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений в строительство объектов жилищно-коммунального назначения (за исключением объектов государственного назначения и объектов государственного назначения)	1420	150											
прочие доходы, всего:	1500	160	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, всего	1900	400	000000000	2	400	к	к	к	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
услуги платные, всего	1910	402	000000000	2	402	к	к	к	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
услуги платные, всего <3>	1960	к											
в том числе:													
услуги платные, всего	1961	510	000000000	2	510		000	0000	000000000	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	1000	к								62 464 000,00	40 810 013,34	40 878 378,49	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего:	2100	к								29 222 901,34	38 142 084,85	38 142 084,85	0,00
в том числе:													
плата фонда, всего:	2110	111	к	к	к	к	к	к	к	20 138 800,00	28 142 084,85	28 142 084,85	0,00
в том числе:													
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00 000 00000 1 000000	000	0701	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	20 000 00000 1 000000	000	0701	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00 000 00000 1 000000	000	0701	000000000	908 677,32	324 760,99	324 760,99	0,00
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	10 000 00000 1 000000	000	0701	071022100	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	20 000 00000 1 000000	000	0701	071022100	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	00 000 00000 1 000000	000	0701	071022100	27 582 900,00	26 845 607,88	26 985 607,88	0,00
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	10 000 00000 1 000000	000	0701	071022100	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	20 000 00000 1 000000	000	0701	071022100	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00 000 00000 1 000000	000	0701	071022100	312 227,02	312 227,02	312 227,02	0,00
оплата расходов в коммунальном персонале в жилищной сфере	2111	111	000000000	2	206	10 000 00000 1 000000	000	0701	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

созданием пособия и командировки персоналу в деловой форме	2111	111	000000000	2	266	20 0 00 00000 1 000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
созданием пособия и командировки персоналу в деловой форме	2111	111	800000000	4	266	10 0 00 00000 1 000000	000	0701	0710220020	0,00	0,00	0,00	0,00
созданием пособия и командировки персоналу в деловой форме	2111	111	800000000	4	266	80 0 00 00000 1 000000	000	0701	0710220020	102999,26	110 999,36	110 999,36	0,00
созданием пособия и командировки персоналу в деловой форме	2111	111	800000000	4	266	20 0 00 00000 1 000000	000	0701	0710220020	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочного характера, всего	2120	112	х	х	х	х	х	х	х	34 391,24	0,00	0,00	0,00
из них:													
прочие незапланированные выплаты персоналу в деловой форме	2121	112	000000000	2	212	90 0 00 00000 1 000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие незапланированные выплаты персоналу в деловой форме	2121	112	800000000	4	266	40 0 00 00000 1 000000	000	0701	0710220020	2 999,34	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	00 0 00 00000 1 000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00 0 00 00000 1 000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	00 0 00 00000 1 000000	000	0701	0710220020	0,00	0,00	0,00	0,00
созданием пособия и командировки персоналу в деловой форме	2124	112	000000000	2	268	00 0 00 00000 1 000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
созданием пособия и командировки персоналу в деловой форме	2124	112	800000000	4	268	00 0 00 00000 1 000000	000	0701	0710220020	0,00	0,00	0,00	0,00
созданием командировочных расходов в внетерриториальной форме	2125	112	901000000	5	267	00 0 00 00000 1 000000	000	1000	061015C240	12 952,00	0,00	0,00	0,00
созданием командировочных расходов в внетерриториальной форме	2125	112	801490000	5	267	00 0 00 00000 1 000000	000	1000	061015C240	9 059,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственных или обязательных поручений на выплаты за оплату труда работников в том числе выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	000000000	2	228	00 0 00 00000 1 000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
выплаты по оплате	2140	119	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
за выплаты по оплате	2141	119	000000000	2	213	10 0 00 00000 1 000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
за выплаты по оплате	2141	119	000000000	2	217	20 0 00 00000 1 000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
за выплаты по оплате	2141	119	000000000	2	213	00 0 00 00000 1 000000	000	0701	0000000000	283 213,97	158 477,70	158 477,70	0,00
за выплаты по оплате	2141	119	800000000	4	213	10 0 00 00000 1 000000	000	0701	0710220020	0,00	0,00	0,00	0,00
за выплаты по оплате	2141	119	800000000	4	217	20 0 00 00000 1 000000	000	0701	0710220020	0,00	0,00	0,00	0,00
за выплаты по оплате	2141	119	800000000	4	213	00 0 00 00000 1 000000	000	0701	0710220020	8 208 235,74	8 149 040,76	8 149 040,76	0,00
за выплаты по оплате	2141	119	800480000	5	217	10 0 00 00000 1 000000	000	0701	0710220020	0,00	0,00	0,00	0,00
за выплаты по оплате	2141	119	800480000	5	213	20 0 00 00000 1 000000	000	0701	0710220020	0,00	0,00	0,00	0,00
за выплаты по оплате	2141	119	920480000	5	217	00 0 00 00000 1 000000	000	0701	0710220020	154 652,98	154 652,98	154 652,98	0,00
за иные выплаты	2142	119	000000000	2	268	00 0 00 00000 1 000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе выплаты работникам учреждений, всего	2180	139											
из них:													
за оплату труда работников	2200	300								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
исключением выплаты гражданам, кроме публичных интересностей	2210	320								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
выплата пособия и командировки в виде социальных выплат гражданам, кроме публичных интересностей	2211	321	000000000	2	262	00 0 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 федерального фонда	2220	340											
за приобретение физических лиц за доплатой и оплату курсов, курсовых, образовательных, научных и творческих, а также за предоставление грантов стипендий поддержку проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350											
иные выплаты персоналу	2240	360											
прочие выплаты, сборов и иных платежей, всего	2300	450								741 126,00	711 126,00	711 126,00	0,00
из них:													
вход на осуществление организационной и хозяйственной деятельности	2310	451								741 126,00	711 126,00	711 126,00	0,00
из них:													
вход на осуществление организационной и хозяйственной деятельности	2311	451	000000000	2	291	00 0 00 00000 1 000000	000	0701	0000000000	135 114,00	135 114,00	135 114,00	0,00
вход на осуществление организационной и хозяйственной деятельности	2311	451	800000000	4	291	00 0 00 00000 1 000000	000	0701	0710100590	576 012,00	576 012,00	576 012,00	0,00
иные налоги (включительно в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные	2320	452								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налога, подоходный	2321	452	000000000	2	291	00 0 00 00000 1 000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налога, подоходный	2321	452	800000000	4	291	00 0 00 00000 1 000000	000	0701	0710100490	0,00	0,00	0,00	0,00

услуги аэрофлота (в том числе транзитные), поездов, автобусов, такси	2330	857			90 00 00 0000 1 000000			0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
автобусы, такси	2331	852	000000000	2	291	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	9000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
поезда, железнодорожные перевозки за рубежом	2332	853	900000000	4	291	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
авиаперевозки с оплатой на месте и сборы, авиаперевозки за рубежом	2333	851	000000000	2	292	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
авиаперевозки с оплатой на месте и сборы, авиаперевозки за рубежом	2334	851	000000000	2	293	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	9000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные кредиты, гранты, субсидии и финансирование, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	603											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	603	000000000	2	251	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	9000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	604	000000000										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000000000										
взносы в пенсионный фонд 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		000	0701	9000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мер принудительного исполнения в отношении граждан, временно находящихся в учреждениях исполнения наказаний	2520	891							0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
выплаты, связанные с	2521	891	000000000	2	291	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	9000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x							0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	340											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	343							0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
прочие работы, услуги	2631	343	000000000	2	326	90 00 00 0000 3000000	000	0701	9000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	344							20 728 226,01	20 870 206,36	20 926 571,60	0,00	
в том числе:													
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	90 00 00 0000 3000000	000	0701	9000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	0710100590	282 358,86	287 108,00	287 108,00	0,00
телекоммуникации	2642	244	000000000	2	222	90 00 00 0000 3000000	000	0701	9000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
ислата абонентскими услугами	2643	244							676 099,86	674 138,02	674 138,02	0,00	
ислата абонентскими услугами	2644	244	000000000	2	221	90 00 00 0000 3000000	000	0701	9000000000	181 270,84	180 270,88	180 270,88	0,00
ислата абонентскими услугами	2645	244	800000000	4	221	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	0710100590	445 879,42	445 879,42	445 879,42	0,00
ислата тарифами коммунальных организаций	2646	244	000000000	2	223	90 00 00 0000 3000000	000	0701	9000000000	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00
ислата тарифами коммунальных организаций	2647	244	800000000	4	223	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	0710100590	83 348,86	82 387,92	82 387,92	0,00
ислата тарифами коммунальных организаций	2648	244	000000000	2	224	90 00 00 0000 3000000	000	0701	9000000000	334 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
ислата тарифами коммунальных организаций	2649	244	000000000	2	225	90 00 00 0000 3000000	000	0701	9000000000	210 765,01	215 901,06	215 901,06	0,00
ислата тарифами коммунальных организаций	2650	244	800000000	4	225	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	0710100590	2 099 36,14	2 248 948,55	2 248 948,55	0,00
ислата тарифами коммунальных организаций	2651	244	800000000	4	225	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	0710220020	320 059,83	320 059,83	320 059,83	0,00
ислата тарифами коммунальных организаций	2652	244							15 341 461,43	14 734 625,84	15 050 991,08	0,00	
в том числе:													
услуги по организации питания	266	000000000	2	226	90 00 00 0000 3000000	000	0701	9000000000	3 251 777,34	9 621 847,83	10 016 343,83	0,00	
услуги по организации питания	267	800000000	4	226	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	0710100590	2 801 14,12	2 524 339,54	2 524 339,54	0,00	
услуги по организации питания	268	800000000	4	226	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	0710220020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по организации питания	2181	244	901000000	5	226	90 00 00 0000 1 000000	000	1004	0710220020	693 321,99	248 209,13	84 639,31	0,00
доходы от ИТХ со стороны	244	000000000	2	226	90 00 00 0000 3000000	000	0701	9000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от ИТХ со стороны	244	000000000	2	226	90 00 00 0000 3000000	000	0701	9000000000	425 829,42	531 573,45	617 813,76	0,00	
доходы от ИТХ со стороны	244	000000000	2	226	90 00 00 0000 3000000	000	0701	9000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от ИТХ со стороны	244	800000000	4	226	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	0710100590	1 389 38,78	1 724 875,80	1 724 875,80	0,00	
доходы от ИТХ со стороны	244	800000000	4	226	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	0710220020	80 000,00	83 788,17	83 788,17	0,00	
доходы от ИТХ со стороны	244	000000000	2	227	90 00 00 0000 3000000	000	0701	9000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от ИТХ со стороны	244	800000000	4	227	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	000000000	2	228	90 00 00 0000 3000000	000	0701	9000000000	421 815,64	484 620,34	484 620,34	0,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	0710100590	273 081,64	295 906,00	295 906,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	2	310	90 00 00 0000 3000000	000	0701	9000000000	6 600,00	83 656,72	83 656,72	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	90 00 00 0000 1 000000	000	0701	0710100590	83 656,72	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	318	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	071022H020	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	901010000	3	310	00.0.00.00000.3.000000	000	0709	07100000000	130 000,00	0,00	0,00	-0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244	901010018	3	310	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	081023H420	1,00	290 000,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	244	000000000	2	120	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	000000000		340					450 085,06	397 182,00	397 182,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000	2	141	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	800000000	4	141	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	2	142	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	4	142	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00	
после по специальной программе включено в бюджетный фонд	2141	121	901000000	5	202	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	071022H020	127 182,00	127 182,00	127 182,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	901000000	5	142	00.0.00.00000.3.000000	000	1004	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горяче-смазочных материалов	244	000000000	2	143	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных	244	000000000	2	144	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных	244	800000000	4	144	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	40 543,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000	2	145	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	800000000	4	145	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотовых запасов (материалов)	244	000000000	2	146	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	80 378,04	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотовых запасов (материалов)	244	800000000	4	146	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	101 750,02	120 000,00	120 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотовых запасов (материалов)	244	000000000	2	140	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотовых запасов (материалов)	244	800000000	4	140	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	071022H020	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотовых запасов (материалов)	244	800000000	4	149	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные активные услуги,	247			223					2 670 62,42	2 632 143,39	2 632 143,39	0,00	
в том числе:													
плата тепловой энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	218 273,42	124 273,42	124 273,42	0,00	
плата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	1 425 39,82	1 298 419,79	1 298 419,79	0	
плата погребов газа	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата погребов газа	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0	
плата за электричество	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	238 082,01	232 586,11	232 586,11	0,00	
плата за электричество	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	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 муниципальной собственности	2651	400											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2652	407											
Выплата, уменьшающая доход, всего <0>	3000	100							-125 338,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
выплата на прибыль <0>	3010												
выплата на добавленную стоимость <0>	3020												
прочие выплаты, уменьшающие доход <0>	3030	н	000000000	2	189	н	180	0000	0000000000	-125 338,00	0,00	0,00	
Проценты выплаты, всего <0>	4000	н								33 081,04			
в том числе:													
выплата в пользу бюджета субъекта	4010	010		2	010					33 081,04			

<0> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 3000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<1,0> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем наименований 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<4> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2690 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана», подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по операциям на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетно-классификации 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 планового периода
1	2	3	4.1	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000		x	23 493 057,83	23 378 167,95	23 431 533,20	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200		x				
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		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400		x	23 493 057,83	23 378 167,95	23 431 533,20	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		x	11 355 035,38	10 698 569,19	10 698 569,19	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412		x	11 355 035,38	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		x	814 413,99	508 209,13	84 639,31	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				
	из них 10.1:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x		814 413,99	508 209,13	84 639,31	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 323 608,46	12 168 389,63	12 648 324,70	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x				
	из них 10.1:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 323 608,46	12 168 389,63	12 648 324,70	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500		x				
	в том числе по году начала закупок:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
	в том числе по году начала закупок:	26610						



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) (должность)	(подпись)	С.Д. Лыова (ИИО)
Исполнитель экономист I категории (должность)	(подпись) (фамилия, инициалы)	8 (342) 306-19-28 (телефон)

от 13 » декабря 2021 г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планом 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 2600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются из выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 действующей указанной выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) в должной 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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

Исполнитель муниципального учреждения: МАДОУ "Полесье" от 03.07.2019 г. Пермь

1. Обязания (расчеты) поступлений от использования собственности
Код муниципальной группы дохода: 120 (121)

Источники финансового обеспечения: привлечение доходов деятельности

№ п/п	Адрес объекта, адресного в аренду	Договор аренды	Аренда недвижимого имущества				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда специально предназначенного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества							
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь арендуемого помещения, кв.м	Количество месяцев аренды в году	Сумма арендной платы, руб.	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь арендуемого помещения, кв.м	Количество часов аренды в течение года	Сумма арендной платы за год, руб. (гр.8 + гр.9 + гр.10)	Площадь арендуемого имущества в течение года	Количество месяцев аренды	Сумма арендной платы за год, руб. (гр.11 + гр.12 + гр.13)	Размер арендной платы	Длительность аренды, руб.	Сумма арендной платы за год, руб. (гр.14 + гр.15)	Размер арендной платы	Длительность аренды, руб.	Сумма арендной платы за год, руб. (гр.16 + гр.17 + гр.18)	Объем сумм арендной платы за год, руб. (гр.19 + гр.20 + гр.21 + гр.22)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	г. Пермь, ул. 12	1412209 М4	11000	11000	12	132000							11077	12000	120000	22000	11077	10000	10000	10000	10000	10000
2	г. Пермь, ул. 12	1412209 М4	11000	11000	12	132000							11077	20000	200000	22000	11077	20000	20000	20000	20000	20000
3	г. Пермь, Дачный ул.	1412209 М4	11000	11000	12	132000							11077	30000	300000	40000	11077	30000	30000	30000	30000	30000
4	Дачный ул. 200	1412209 М4	11000	11000	12	132000							11077	20000	200000	22000	11077	20000	20000	20000	20000	20000
Итого:						528000							44328	72000	720000	88000	44328	72000	72000	72000	72000	72000

2. Обязания (расчеты) поступлений арендной платы за услуги просмотра в усадьбе
Код муниципальной группы дохода: 131

Источники финансового обеспечения: арендная плата за деятельность

№ п/п	Наименование муниципального услуги	Размер платы за услугу (руб./час)		Количество воспитанников, чел.	Платное посещение (час)	Сумма арендной платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.	Количество воспитанников льготных категорий, из них: (чел.)				Выплачено в виде компенсации, руб.	Итого сумма арендной платы за услуги просмотра в усадьбе, руб. (гр.3 + гр.8 + гр.14 - гр.15)			
		группа в садике по дням	группа кратковременного пребывания				группа дошкольного образования	группа кратковременного пребывания	50%				100%		
				группа в садике по дням	группа кратковременного пребывания	группа дошкольного образования			группа кратковременного пребывания	группа в садике по дням	группа кратковременного пребывания	группа дошкольного образования	группа кратковременного пребывания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуги просмотра в усадьбе		1000	20	90	18000						1800			17200
2	Услуги просмотра в усадьбе (группа 20)	1000		12	10	12000			18			1800			10200
3	Услуги просмотра в усадьбе (группа 10)	1116		38	140	111216,00			182			41268			67088,00
Итого:				70	30	113816,00			192			44268			92508,00

3. Обязания (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код муниципальной группы дохода: 131

Источники финансового обеспечения: привлечение доходов деятельности

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество платных услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Квартал	Сумма поступлений от платных образовательных услуг в руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Занятия	10	2000	20000	1	20000
2	Экскурсии	20	2000	40000	2	80000
3	Платные мероприятия	20	2000	40000	3	80000
4	Итого:	50	2000	100000	7	180000

5	Муниципальное образование	31	180,00		180,00	7			202 800,00
6	Отдел образования	35	200,00		200,00	7			200 000,00
7	Муниципальное образование	40	180,00		180,00	7			200 000,00
8	Муниципальное образование	41	170,00		180,00	7			2170,00
9	Муниципальное образование	8	200,00		200,00	8			21 500,00
10	Муниципальное образование	15	200,00		200,00	8			180 000,00
11	Муниципальное образование	20	150,00		200,00	7			120 000,00
12	Муниципальное образование	7	200,00		210,00	8			120 000,00
13	Муниципальное образование	3	400,00		1100,00	8			87 700,00
14	Муниципальное образование	11	180,00		120,00	8			22 000,00
15	Муниципальное образование	11	180,00		180,00	8			20 500,00
16	Муниципальное образование	11	180,00		120,00	8			20 000,00
17	Муниципальное образование	3	400,00		400,00	1			1 200,00
18	Муниципальное образование	31	400,00		400,00	8			30 000,00
	Итого:	325							2 427 200,00

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

Код бюджетной группы по видам доходов: 131

Источники финансирования: прямая доля деятельности

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество поступлений услуг, чел	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяца предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (стр. 3 * стр. 6)
			чел	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Классифицированные услуги						0,00
2	Специальные услуги						0,00
3	Платные образовательные услуги						0,00
	Итого:						0,00

5. Обязанности (расчеты) поступлений от оказания услуг, услуг не оказываемых и оказываемых по договору аренды имущества (земельных участков)

Код бюджетной группы по видам доходов: 130 (135)

Источники финансирования: прямая доля деятельности

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость аренды, руб. по договору	Площадь здания, кв. м	Средняя арендная ставка, руб. за кв. м (по состоянию на 2019 г.)	Стоимость аренды по состоянию на 2019 г. (стр. 3 * стр. 4 * стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда помещений в ООО "Ветеринарный центр "Ветеринария"	800346,27	3188,7	247276,1	800 346,27
2	Аренда помещений в ООО "Ветеринария. Ветеринария"	127794,2	3188,7	40000,56	48 817,38
3	Аренда помещений в ООО "Ветеринария (ветеринария для детей)"	34604,36	3188,7	10880,0	34 604,36
	Итого:				901 996,54

* По каждому наименованию, ссылающемуся на аренду

6. Обязанности (расчеты) поступлений от штрафов, пеней, возмещения

Код бюджетной группы по видам доходов: 141-145

Источники финансирования: прямая доля деятельности

№ п/п	Наименование возмещения	Сумма поступлений от штрафов, пеней, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
1	Штрафы от штрафов санкций за нарушение	
2	Штрафы от штрафов санкций за нарушение	
3	Штрафы возмещения	
4	Возмещение ущерба имуществу	
5	Штрафы по делам об адм. правонарушениях	
	Итого:	0,00

7. Обязанности (расчеты) поступлений от штрафов

Код бюджетной группы по видам доходов: 152

Источники финансирования: прямая доля деятельности

№ п/п	Наименование организации - градоначальник	Сумма штрафов, руб.
1	2	3
1		
	Итого:	0,00

8. Обязанности (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и взносов граждан

Код бюджетной группы по видам доходов: 155

Источники финансирования: прямая доля деятельности

№ п/п	Организация (Физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма взносов граждан, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	0,00	0,00

9. Обязанности (расчеты) от внесения взносов

Код бюджетной группы по видам доходов:

Источники финансирования: прямая доля деятельности

№ п/п	Наименование взносов (вид налога)	Сумма начисленных взносов, руб.
1	2	3
1	УСН	-125 538,00
	Итого:	-125 538,00

10. Обязанности (расчеты) прихода поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности

Код бюджетной группы по видам доходов:

Источники финансирования: прямая доля деятельности

№ п/п	Наименование взносов (вид налога)	Сумма начисленных взносов, руб.
1	2	3
1	УСН	-125 538,00
	Итого:	-125 538,00

№ 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 договору займа ФХД

№	Источник	Всего долгов в год, руб.
1	2	3
1	Арендн	410 479,78
2	Резервные выплаты	9 251 776,76
3	Платежи по налогу	3 427 336,00
4	Прочие выплаты по налогу	0,00
5	Возмещение	520 076,53
6	УСН	-125 336,00
	Итого:	12 586 331,89

Руководитель учреждения С.И.Возн С.Д.Возн

Назначение «Детский сад № 85»

телефон 8 495 100 10 11 11



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 Принносящая 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	3501,03					1,15	48314,49
2	Педагог	9	6927,23					1,15	86062,36
3	Прочие								0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	908 677,32

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 вознаграждения 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	199 909,01
в том числе:			

1.1	по ставке 22,0%	908 677,32	199 949,01
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	36 066,41
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	908 677,32	34 249,05
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%	908 677,32	1 817,35
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%)	908 677,32	46 342,54
	Итого:	X	282 317,970

¹ При расчете базовых 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	135144,00
2	Другие экономические санкции (Административный штраф)				30 000,00
	Итого:		X		165144,00

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-Приказье"	853	114,12	1,04	101 379,88
2	Оплата твердых коммунальных отходов ПАО "Г П В О С"	6	6989,75	1,04	45 690,00
	Итого:	X	X	X	146 870,88

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 оборудование для проведения игр	8	41750	314 000,00
	Итого:	X	X	314 000,00

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	Дезинфекция и дератизация (ООО "Дезинстр-Перво")	МАДОУ "Детский сад № 87"	12	2 120,56
2	Текущий ремонт помещений (ремонт групп)	МАДОУ "Детский сад № 87"	1	103 769,31
3	Аудиторские, обслуживающие услуги ООО "Теплосвет"	МАДОУ "Детский сад № 87"	1	113 675,24
	Итого:	X	X	219 765,11

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

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

1	Комплексная защита здания /видеонаблюдение, охрана, пана/ Корпус 1, Камышанская 9.(ООО НТЦ"Сова")	1	32 480,00
2	Комплексная защита здания /видеонаблюдение, охрана, пана/ Корпус 2, Камышанская 1.ООО НТЦ"Сова")	1	39 650,68
3	Комплексная защита здания /видеонаблюдение, охрана, пана/ Корпус 3, Соловьевская, 26.ООО НТЦ"Сова")	1	37 200,00
4	Организация услуги питания (ООО"Феникс, дат. 1 от 14.12.20г.)	1	9 231 777,54
	в т.ч кредиторская задолженность (ООО"Феникс, дат. 1 от 14.12.20г.)		660 572,93
5	Организация услуг дополнительного образования(ООО "Чемпион", ИП Каратина)	3	316 583,74
6	Монтаж электросетей (капитал) ООО НТЦ "СОБА	4	320 515,82
	в т.ч кредиторская задолженность ООО НТЦ "СОБА		320 515,82
7	Монтаж счетчиков (приборы учета)	3	101 299,82
	Итого:	X	10 099 427,60

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 (осетчики)	3	2200,00	6 600,00
	в т.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)			80 578,54
8	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)			
	Итого:		X	80 578,54

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 ПЛОС"	72	1923,48	1,04	142275,42	1,04	218273,42

Общество с ограниченной ответственностью «ЮКСОЛОН»
план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Исполнитель: образовательное учреждение МАДОУ "Детский сад № 81" г. Пермь

1. Образование (развитие) детей дошкольного возраста на муниципальном уровне за счет бюджета Пермского края

Источники финансирования: муниципальный бюджет

Код бюджетной группы: 120 (121)

№	Наименование услуги	Количество	Единица	Сумма, руб.	Факт оплаты услуг до конца в 20__ году	Курсовые перемены по количеству часов	Финансовое обеспечение, руб.
1	Категория основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	640	г.	25 321 670,00	г.	1 358 439,44	37 090 708,18
1.1	Обучающиеся из числа дошкольников дошкольного возраста, до 3 лет, очная группа полного дня	40Т	32	79 972,00	2 550 346,04	36 483,04	993 179,09
1.2	Обучающиеся из числа дошкольников дошкольного возраста, до 3 лет, очная группа полного дня	ФМО	32	1 066,00	32 393,04	36 483,04	18 646,84
1.3	Обучающиеся из числа дошкольников дошкольного возраста, от 3 лет до 8 лет, очная группа полного дня	40Т	387	32 752,80	31 217 024,08	451 351,08	711 786,21
1.4	Обучающиеся из числа дошкольников дошкольного возраста, от 3 лет до 8 лет, очная группа полного дня	ФМО	387	1 066,00	390 322,04	451 351,08	-4 383,34
1.5	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся из числа дошкольников дошкольного возраста, от 3 лет до 8 лет, очная группа полного дня	40Т	1	113 380,00	113 381,04	1 662,04	113 327,31
1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся из числа дошкольников дошкольного возраста, от 3 лет до 8 лет, очная группа полного дня	ФМО	1	1 066,00	1 066,00	1 662,04	922,17
1.7	Обучающиеся из числа дошкольников дошкольного возраста, от 3 лет до 8 лет, очная группа краткосрочного пребывания детей	40Т	20	32 725,00	714 826,04	18 310,35	-218 914,15
1.8	Обучающиеся из числа дошкольников дошкольного возраста, от 3 лет до 8 лет, очная группа краткосрочного пребывания детей	ФМО	20	1 066,00	20 134,00	18 310,35	-4 196,67
1.9	Обучающиеся из числа дошкольников дошкольного возраста в образовательных организациях дошкольного образования (ОО) и детских дошкольных, до 3 лет, группа краткосрочного пребывания детей	40Т	2	56 961,00	131 894,80		2 069,97
	ФМО	2		1 066,00	1 662,67		1 662,67
	Итого:	г.	г.	г.	г.	г.	37 035 718,10

2. Образование (развитие) детей дошкольного возраста на муниципальном уровне за счет бюджета города Пермь

Источники финансирования: муниципальный бюджет

Код бюджетной группы: 120 (121)

№	Наименование услуги	Количество	Единица	Сумма, руб.	Указание финансового обеспечения в соответствии с бюджетом в разрезе	Курсовые перемены по количеству часов	Финансовое обеспечение, руб.
1	Категория основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	640	г.	330 936,92	-110 669,17		1 299 218,24
1.1	Обучающиеся из числа дошкольников дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольном возрасте, до 3 лет, очная группа полного дня	ФМО	32	6 038,34	212 176,08		81 589,17
1.2	Обучающиеся из числа дошкольников дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольном возрасте, от 3 лет до 8 лет, очная группа полного дня	ФМО	387	5 385,48	3 142 656,75	-118 178,06	-48 256,53
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная группа полного дня	ФМО	1	5 375,48	5 375,48	-794,44	3 581,04
1.4	Обучающиеся из числа дошкольников дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольном возрасте, от 3 лет до 8 лет, очная группа краткосрочного пребывания детей	ФМО	20	1 785,15	32 701,89	-1 324,97	-11 375,31
1.5	Обучающиеся из числа дошкольников дошкольного возраста в образовательных организациях дошкольного образования (ОО) и детских дошкольных, до 3 лет, группа краткосрочного пребывания детей	ФМО	2	2 216,12	5 882,05		3 665,69
2	Пример в год в том числе:	348	г.	5 748 116,87	г.		6 665 121,55
2.1	Финансовое обеспечение дошкольных учреждений, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	25	1 428,28	132 703,04		35 311,49
2.2	Финансовое обеспечение дошкольных учреждений, дошкольного учреждения, до 3 лет, группа полного дня (10%)	ФМО	7	36 481,27	113 368,89		34 914,31
2.3	Финансовое обеспечение дошкольных учреждений, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	418	3 276,33	2 228 038,61		-168 294,39
2.4	Финансовое обеспечение дошкольных учреждений, дошкольного учреждения, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (10%)	ФМО	119	19 027,14	3 035 515,44		176 178,33
2.5	Финансовое обеспечение дошкольных учреждений, дошкольного учреждения, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (10%, адаптированная образовательная программа)	ФМО	6	81 077,09	196 907,94		34 009,13

2.6	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа инвалидности	ФМО	1	32 077,09	62 335,98			-300,00	-62 035,98
2.7	Дети-инвалиды и дети, страдающие без психозов расстройствами, от 3 лет до 8 лет, группа инвалидности	ФМО	1	32 077,09	63 335,98			24 268,49	80 264,47
2.8	Финансовый аналитический кабинет, от 3 лет до 8 лет, группа критического проблемного детей	ФМО	09	1 702,06	24 040,14			-14 792,46	10 247,68
2.9	Финансовый аналитический кабинет, от 3 лет, группа критического проблемного детей	ФМО	1	1 800,41	4 321,09			1 057,06	5 902,05
2.10	Финансовый аналитический кабинет, от 3 лет, группа критического проблемного детей	ФМО						4 375,00	4 375,00
2.11	Дети-инвалиды и дети, страдающие без психозов расстройствами, от 3 лет, группа инвалидности	ФМО						4 180,00	4 180,00
Итого:				3	3	3	3	3	9 304 238,70

3. Обеспечение (расчет) объема финансирования мероприятий на приобретение лекарств на территории муниципального округа за счет средств бюджета города Пермь

Источники финансирования: муниципальный бюджет

Код административной группы: 00000

№	Наименование услуги	Сумма, руб.	Указанные финансовые обязательства (содержание обязательств, единицы в период)	Финансовое обязательство, руб.
1	Наркотическая зависимость на территории муниципального округа	652 418,00	-47 022,93	615 395,07
Итого:		3	3	615 395,07

4. Обеспечение (расчет) объема финансирования мероприятий на территории на закупку товаров за счет средств бюджета города Пермь

Источники финансирования: муниципальный бюджет

Код административной группы: 000 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обязательство, руб.
1	Закупка на закупку товаров	
в том числе:		
1.1	Запасный магазин	176 012,00
1.2	Итого на территории организации	0,00
Итого:		176 012,00

Итого поступлений субсидий на муниципальный бюджет за счет средств ФНД

№	Источники	Итого поступлений в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	27 026 718,38
2	Бюджет города Пермь	18 790 487,35
Итого:		45 817 205,73

Руководитель организации: С.Д. Лобов

Исполнитель: Давыденко Е.С.



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

Исполнитель территориального уровня: МАУКО "Детский сад № 39" г.Перна

1. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу (страницы 210) <2>

Код номера распада 111, 112, 119

Целевая финансово-областная Субъекта и вид выплат (государственного (муниципального) задания)

1.1. Расчеты (обобщенные) расчетов на оплату труда

N	Должность, труд. должности	Установленная численность, человек	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) / гр. 9 x гр. 2)	Источник финансирования
			в том числе							
			всего	по установленному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	д/п	4	4160,0				0,15	25220,00	Бюджет Пермского края	
2	Учитель	40	20800,0				0,15	81200,00	Бюджет Пермского края	
3	Учитель						0,15	9,00	Бюджет Пермского края	
4	Учитель	20	16000,0				0,15	60700,00	Бюджет Пермского края	
Итого:		64		х	х	х	х	27 140 000,00	х	

<1> Расчеты (обобщенные) шапочки выплат по выплатам стимулирующего характера по источникам финансирования в случае принятия решения, осуществляющих функции и полномочия учредителя, являются и планируются выплаты по соответствующим расходом (на страницах 210-259) и графы 5-10) расходов по источникам их финансирования.

<2> В расчете (обобщенные) плановых показателей выплат персоналу (страницы 210) в таблицах 2, 3, 4 приложения в Приложении к Плану(обобщенные) указаны расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые на фонд оплаты труда, в том числе стимулирующие выплаты из областного пенсионного страхования, из областного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, из областного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, из областного медицинского страхования. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетные численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклада, системные 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, в том числе выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и соглашениями с соответствующими объединениями отраслевых работников, в том числе пособия указанные выплаты.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учредитель, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по исполнению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, командировочными расходами на проездные документы, командировочными расходами 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, а также по иным, иным компенсационным выплатам работникам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации.

1.2. Расчеты (обобщенные) 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 Перна
1	2	3	4	5	6	7	8
1	промоутера услуги						
2	прочие работы						
Итого:		х	х	х		0,00	0,00

1.3. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу за работу на ребенка

N	Наименование расходов	Численность работников, обучающихся пособиям	Количество выплат в год на одного ребенка	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перна
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (взносов)				2000,00	2000,00	
2	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя АИП, прочий				8470,36	8470,36	0
3	Оплата по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	3	60	37,3	2058,24	2058,24	0
Итого:		х	х	х		12968,60	0,00

1.4. Расчеты (обобщенные) страховых взносов из обязательного страхования в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перна
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	694408,35	694408,35	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	27 582 946,10	604408,35	604408,35	
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 работодателей		0,00	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	815102,33	815102,33	
2.1	в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 582 946,10	79974,41	79974,41	
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 статье 9,2%	27 583 948,10	8117,88	3507,80	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 9,3% «Ф»				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 9,3% «Ф»				
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного пенсионного страхования, всего (по статье 5,1%)	27 583 948,10	340761,25	340761,25	
Итого:		x	8 386 381,74	8 386 381,74	0,00

«Ф» При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации за обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и обязательное социальное 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.

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

2. Расчет (обязование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 228) «Ф»

Код вида расходов 321-450

Источники финансирования Субсидии на выплаты населению 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

«Ф» Расчет (обязование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 228 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Первому) осуществляется с учетом особенностей работы, выполняемой в условиях трудных условий работы на социальном обслуживании населения вне рынка 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 бонусов работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обязование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 234) «Ф»

Код вида расходов 851-873

Источники финансирования Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Нагрузка баз, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	28 015 051,8	1,3	37012,80		37012,80
Итого:				37012,80	0,00	37012,80

«Ф» Расчет (обязание) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 234 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Первому) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей применения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и сроков их применения, а также налоговой ставки, тарифов и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обязание) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 246) «Ф»

Код вида расходов

Источники финансирования 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

«Ф» Расчет (обязание) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 246 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Первому) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обязание) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг) (строка 256) «Ф»

Код вида расходов

Источники финансирования 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

«Ф» Расчет (обязание) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг) (строка 256 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Первому) осуществляется по сумме выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обязание) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 268) «Ф»

6.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перма
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи Мобильной связи "Урал БИО Телеком"	1	12	1100	13200,00		13200,00
2	Услуги связи Мобильной связи "Урал БИО Телеком"	1	1	1700	1700,00		1700,00
3	Услуги связи Интернет М "ЭР-ТЕЛЕКОМ Интернет"	7	12	300	2160,00		2160,00
4	Мобильная связь в пределах города КТ ИРБ 400 00 2000 и 3100 20000 "ЭР-ТЕЛЕКОМ Интернет"	1	12	200	2400,00		2400,00
Итого:		8	36		28350,00	0,00	28350,00

«6» В расчет расходов на оплату товаров, работ, услуг (статья 240 и таблицах 2, 3, 4 приложения к Первому) включаются расходы на оплату услуг связи, телекоммуникационных услуг, информационных услуг, на оплату аренды помещений, оборудования имущества, включая работ и услуг (к примеру, услуг по обслуживанию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, мобильных оператор, информационным услуг, консультационным услуг, экспертным услуг, телеграфных работ, аудио-визуальными работ), определяемых с учетом требований в установленном законодательстве федеральными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет основных показателей на оплату услуг связи включает количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, а также услуги связи, включенные абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер начисленной оплаты за услуги связи, предоставляемые в местных телефонных соединениях, а также стоимость услуг при предоставлении услуги услуг телефонной связи, количества пересланных факсимильной и электронной почты, стоимости передачи электронной корреспонденции и оплаты услуг, стоимость аренды интернет-канала, покрываемой оплаты за интернет-услуги как оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату транспортных услуг «10»

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перма
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		х	х		0,00	0,00

«10» Расчет (обобщенный) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вклада услуг во перевозки (транспортной) грузов, пассажирских перевозок (включая заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг «11»

N	Наименование поставщика	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перма
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ИП на оказание коммунальных услуг ООО "Пермь-Промис"	1000	4457,42	1,04	4457,42		4457,42
2	ИП на тариф на коммунальные услуги ООО "Пермь-Промис"	10	8174,36	1,04	8174,36		8174,36
Итого:		х	х	х	529 225,98	0,00	529 225,98

«11» Расчет (обобщенный) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (в том числе тепловая), на электроснабжение, тепловое водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемов, тарифов на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом применения одноставочного, дифференцированного по длине трубы или диаметра тарифа на электроснабжение), расчетной потребности в коммунальных услугах и затрат на транспортировку топлива (для котельной).

6.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды имущества «12»

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

«12» Расчеты (обобщенный) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляются с учетом арендной ставки (количество арендуемого оборудования, метра площади), количества месяцев (суток, часов) аренды, а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его аренда, потребленных коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества «13»

N	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перма
1	2	3	4	5	6	7
1	Аварийные работы ООО "Пермь-Промис"	МАДО "Земельный фонд"	12	4700,00		4700,00
2	Аварийные работы ООО "Пермь-Промис"	МАДО "Земельный фонд"	1	4000,00		4000,00
3	Аварийные работы ООО "Пермь-Промис"	МАДО "Земельный фонд"	4	3000,00		3000,00

6	Поставка оборудования (оборудование) для проведения работ по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства ООО "Техносервис-Югра"	МФУФ "Девятый из 9-й"	12	2200000		2200000
7	Служба охраны объектов, №1101-05/181/Полтава Р.А.	МФУФ "Девятый из 9-й"	12	2700000		2700000
8	Поставка оборудования (компьютеры ООО "ТЭК-Югра"	МФУФ "Девятый из 9-й"	12	2200000		2200000
9	Поставка оборудования (компьютеры) ООО "ТЭК-Югра"	МФУФ "Девятый из 9-й"	12	1000000		1000000
10	Поставка оборудования (компьютеры) ООО "Техносервис-Югра"	МФУФ "Девятый из 9-й"	1	100000		100000
11	Ассуренс, обслуживание объектов ООО "Техносервис"	МФУФ "Девятый из 9-й"	12	3000000		3000000
12	Ассуренс, обслуживание объектов ООО "Техносервис"	МФУФ "Девятый из 9-й"	12	3000000	3000000	3000000
13	Бухгалтерское обслуживание по ИС "Бухгалтерский учет" ООО "Техносервис"	МФУФ "Девятый из 9-й"	4	8700000		8700000
14	ИТ-аудитирование объектов ООО "РОС-СТРОЙ-ГРУПП" (ООО "Техносервис")			8550000		8550000
15	Служба управления объектами (Фирма 1.2.3) ООО "Техносервис"	МФУФ "Девятый из 9-й"	1	1100000		1100000
16	Техническое обслуживание объектов (Фирма 1.000 "Центр охраны объектов")	МФУФ "Девятый из 9-й"	12	4000000		4000000
17	Поставка оборудования (компьютеры) ООО "Техносервис-Югра" (Фирма 1.000 "Центр охраны объектов")	МФУФ "Девятый из 9-й"	12	1712000		1712000
18	Проектно-реконструкторские работы на объектах ООО "Амурская Сеть"	МФУФ "Девятый из 9-й"	2	1000000		1000000
19	Услуги по организации работы объектов (Фирма 1.000 "Центр охраны объектов")	МФУФ "Девятый из 9-й"	2	2700000		2700000
20	Безопасность объектов (компьютеры) ООО "Техносервис-Югра"	МФУФ "Девятый из 9-й"	25	2000000		25000000
Итого:			6	34704218,7	3000000	14050421,4

«12» Работы (обслуживание) выполняются на территории объектов осуществляются с учетом затрат на выполнение работ и на сметной стоимости, определяемой с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика ремонтно-профилактических работ на ремонт оборудования, требующий у специализированному обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории), вывоз мусора, бытовых отходов, мойку, дезинфекцию, дезинформацию, дезинфекцию, а также прочие его эксплуатация для оказания государственной (муниципальной) услуги.

4.6. Работы (обслуживание) выполняются на объекты приёма работ, услуг «34»

N	Наименование заказчика	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Бюджетная организация (компания) ООО "Техносервис-Югра" (Фирма 1.000 "Центр охраны объектов")	1	1800000		1800000
2	Бюджетная организация (компания) ООО "Техносервис-Югра" (Фирма 1.2.3 "Ассуренс объектов")	1	4000000		4000000
3	Бюджетная организация (компания) ООО "Техносервис-Югра" (Фирма 1.000 "Центр охраны объектов")	1	1200000		1200000
4	Бюджетная организация (компания) ООО "Техносервис-Югра" (Фирма 1.000 "Центр охраны объектов")	1	800000		800000
5	Объект обслуживания МФУФ "Девятый из 9-й" (Фирма 1.000 "Центр охраны объектов")	1	2000000		2000000
6	Бюджетная организация (компания) ООО "Техносервис-Югра" (Фирма 1.000 "Центр охраны объектов")	1	1200000		1200000
7	Бюджетная организация (компания) ООО "Техносервис-Югра" (Фирма 1.000 "Центр охраны объектов")	1	700000		700000

228 году

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	9 039,60
2		
Итого:		9 039,60

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.	12 052,80
4	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	127 182,00
Итого:		1 499 477,39

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 499 477,39
2	Бюджет города Перми	109 039,60
Итого		1 608 516,99

Руководитель учреждения

С.Д.Льбова

(ФИО)

Исполнитель

Е.С.Деяткина

(ФИО)

телефон 8 (342) 206-19-28



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

Наименование учреждения: МАДОУ "Детский сад № 85" г.Пермь

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (страница 210) «Ф»

Коды видов расходов: 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица	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)	Источники финансирования
			в том числе:							
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ДУП	1	1000					110	11000	Бюджет Пермского края
2	Педагогов - 23 шт.	23	2000					110	46000	Бюджет Пермского края
3	Педагогов							0,00		Бюджет Пермского края
4	Прочие							0,00		Бюджет Пермского края
	Итого:	x						x	512 227,02	x
1	ДУП							0,00		Бюджет города Пермь
2	Педагогов							0,00		Бюджет города Пермь
3	Учителя							0,00		Бюджет города Пермь
4	Прочие							0,00		Бюджет города Пермь
	Итого:	x						x	0,00	x
	Итого:								512 227,02	

«1» Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции в полномочиях учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 и графам 3-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

«2» В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (страница 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 должности оклада, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях 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 надбавки за выслугу лет.

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

1.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату пособий за период 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснование) 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого:	x	x	x		0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования «Ф»

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	112641,37	112641,37	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	512 227,02	112641,37	112641,37	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	в применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	19879,01	19879,01	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	512 227,02	14854,98	14854,98	
2.2	в применении 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	1024,43	1024,43	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% «Ф»				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% «Ф»				

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	312 227,02	26123,98	26123,98	
Итого		x	154 693,98	154 693,98	0,00

<3> При расчете плановых платежей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации из обязательного пенсионного страхования, в Фонд социального страхования Российской Федерации из обязательного социального страхования из случая временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также страховых взносов из обязательного социального страхования 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 170-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) <3>

Код видов расходов 221-240

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 курортами из санаторно-курортной лечебной и оздоровительных средств г. Перми		1		12 052,80	9 039,60
2	Обеспечение работников курортами из санаторно-курортной лечебной и оздоровительных средств Пермского края		1			
3	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		3		127 182,00	
Итого		x	x		139 234,80	9 039,60

<3> Расчет (обоснование) плановых платежей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), по социальным и иным выплатам работникам, возникающим в рамках трудовых отношений (расходы на социальное обеспечение населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок из санаторно-курортные лечебные и в детские оздоровительные лагеря, а также выплаты бывшим работникам учреждений, в том числе в виде пенсий, профессиональным гражданам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

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

<3> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налогового вычетов, 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 безвозмездные перечисления 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 платежей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код 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.

Код инвоя расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество единиц	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:						0,00	0,00

«9» В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (страница 266) в таблицах 2, 3, 4 приложении к Порядку включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, односторонние обязательства, прочих работ и услуг (в том числе, услуги по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, информационных систем, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей за 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 порционной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество переданной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной оплаты за интернет-услуги или системы интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг «10»

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	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:					0,00	0,00

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг «11»

N	Наименование платежей	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1							
Итого:						0,00	0,00

«11» Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на электроэнергию (иные виды топлива), на водоснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров и предоставления коммунальных услуг, объема тарифов за оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом временного одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа за электроснабжение), расчетной потребности в коммунальных услугах и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества «12»

N	Наименование платежей	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:					0,00	0,00

«12» Расчеты (обоснование) расходов за оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (дней, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охраны, потребностям 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:					0,00	0,00

«13» Расчеты (обоснование) расходов за содержание имущества осуществляются с учетом объема ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной в учете фактического объема ремонтных работ, графика ремонтно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химчистку ковров, дезинфекцию, дезинсекцию), а также права его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование платежей	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по организации питания ООО "Финис"			693 321,59	
Итого:				693 321,59	0,00

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, в том числе работ и услуг по его содержанию, включаются в себя расчеты необходимых затрат на эксплуатацию, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, телеграфские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества размещаемых объявлений, количества приобретаемых базисов строк и страниц.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных ставок страховых тарифов и различных коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и размера франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение детской мебели (шкафы, столы, стулья) Микрорайоны			100000,00		100000,00
Итого:			а	100000,00	0,00	100000,00

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

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

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

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, вывозе инвентаря и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и коммунальным принадлежностям в соответствии с нормами обеспеченности данным 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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:			л		0,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 499 477,39
2	Бюджет города Перми	109 039,60
Итого		1 608 516,99

Руководитель учреждения: С.Д.Люба
 Исполнитель: Е.С.Девяткина
 телефон 8 (343) 266-1833

