

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности, уполномоченного лица)

МАНЮУ "Детский сад № 85" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

Львова С.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" марта 2021 г.

ПЛАН

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

от « 31» марта 2021 г.

Коды	
Дата	31.03.2021
по Сводному реестру	57300045
глава по БК	930
по Сводному реестру	57308299
ИНН	5908016082
КПП	590801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 85" г. Перми

Единица измерения: руб.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	174 092,21	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
остаток средств на начало года	x	x	0000000000	2	121	x	x	x	0000000000	101 299,22	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года			0000000000	2	131				0000000000	72 086,44	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года			0000000000	2	135				0000000000	0,20	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	x	x	8000000000	4	000	x	x	x	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	x	x	8000000000	4	000	x	x	x	071022H020	722,55	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	x	x	9014800000	5	000	x	x	x	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	x	x	0000000000	3	510	x	x	x					
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000									60 031 260,93	59 939 072,24	60 255 437,49	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	2	120	x	120	0000	0000000000	822 765,84	855 676,47	889 903,53	0,00
в том числе:													
доходы от операционной деятельности	1110	121	0000000000	2	121	x	120	0000	0000000000	822 765,84	855 676,47	889 903,53	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	x	x	x	57 668 465,50	58 083 477,64	58 529 185,65	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8000000000	4	131	x	130	0000	x	45 952 412,19	45 952 412,19	45 952 412,19	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1210	130	8000000000	4	131	x	130	0000	0710100590	10 630 741,19	10 630 741,19	10 630 741,19	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	8000000000	4	131	x	130	0000	071022H020	35 321 671,00	35 321 671,00	35 321 671,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	0000000000	2	130	x	130	0000	0000000000	11 711 033,31	12 131 065,45	12 576 773,46	0,00
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	0000000000	2	131	x	130	0000	0000000000	9 251 723,78	9 621 847,85	10 016 343,61	0,00
платные образовательные услуги	1222	131	0000000000	2	131	x	130	0000	0000000000	1 937 200,00	1 966 258,00	1 995 751,87	0,00
другие платные услуги	1223	131	0000000000	2	131	x	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг	1225	135	0000000000	2	135	x	130	0000	0000000000	522 070,53	542 959,60	564 677,98	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	2	140	x	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	1310	141	0000000000	2	141	x	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	5	150	x	150	0000	x	1 545 030,59	999 918,13	836 348,31	0,00
целевые субсидии	1410	150	9014800000	5	152	x	150	0000	071022H020	666 921,00	666 921,00	666 921,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	9010600000	5	152	x	150	0000	071022H020	693 320,59	248 209,13	84 639,31	0,00
целевые субсидии	1410	150	9010300000	5	152	x	150	0000	06101SC240	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	9016000000	5	152	x	150	0000	071022H020	84 788,00	84 788,00	84 788,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	9014900000	5	152	x	150	0000	06101SC240	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	9010100000	5	152	x	150	0000	9160000000	109 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1420	150											
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0000000000	2	400	x	x	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	0000000000	2	442	x	x	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <3>	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			510								
Расходы, всего	2000	x								60 080 633,14	59 939 072,24	60 255 437,49	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								27 358 80,08	27 699 100,36	27 699 100,36	0,00
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	x	27 354 42,41	27 699 100,36	27 699 100,36	0,00
из них:													
зарботная плата	2111	111	0000000000	2	211	10.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
зарботная плата	2111	111	0000000000	2	211	20.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
зарботная плата	2111	111	0000000000	2	211	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	563 516,43	524 760,59	524 760,59	0,00
зарботная плата	2111	111	8000000000	4	211	10.0.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
зарботная плата	2111	111	8000000000	4	211	20.0.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
зарботная плата	2111	111	8000000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	26 589 99,60	26 542 113,39	26 542 113,39	0,00
зарботная плата	2111	111	9014800000	5	211	10.0.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
зарботная плата	2111	111	9014800000	5	211	20.0.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
зарботная плата	2111	111	9014800000	5	211	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	071022H020	512 217,02	512 227,02	512 227,02	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	0000000000	2	266	10.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	0000000000	2	266	20.0.00.000000.1.0000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	8000000000	4	266	10.0.00.000000.1.0000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	8000000000	4	266	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	071022H020	119 999,36	119 999,36	119 999,36	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	8000000000	4	266	20.0.00.000000.1.0000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	x	3 837,67	0,00	0,00	0,00
из них:													
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	2	212	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	8000000000	4	266	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	071022H020	3 837,67	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2122	112	0000000000	2	222	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	0000000000	2	226	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	8000000000	4	226	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	0000000000	2	266	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	8000000000	4	266	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	901030000	5	267	00.0.00.000000.1.0000000	000	1003	06101SC240	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126	112	901490000	5	267	00.0.00.000000.1.0000000	000	1003	06101SC240	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	0000000000	2	226	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате	2141	119	0000000000	2	213	10.0.00.000000.1.0000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате	2141	119	0000000000	2	213	20.0.00.000000.1.0000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате	2141	119	0000000000	2	213	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	0000000000	170 181,97	158 477,70	158 477,70	0,00
на выплаты по оплате	2141	119	8000000000	4	213	10.0.00.000000.1.0000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате	2141	119	8000000000	4	213	20.0.00.000000.1.0000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате	2141	119	8000000000	4	213	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	071022H020	7 859 857,09	8 015 718,25	8 015 718,25	0,00
на выплаты по оплате	2141	119	901480000	5	213	10.0.00.000000.1.0000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате	2141	119	901480000	5	213	20.0.00.000000.1.0000000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате	2141	119	901480000	5	213	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	071022H020	154 693,98	154 693,98	154 693,98	0,00
на иные выплаты	2142	119	0000000000	2	266	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139											
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	2	262	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350											
иные выплаты населению	2240	360											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								711 116,00	711 126,00	711 126,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								711 116,00	711 126,00	711 126,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	2	291	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	0000000000	135 114,00	135 114,00	135 114,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	8000000000	4	291	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	0710100590	576 012,00	576 012,00	576 012,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная	2320	852								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налоги, пошлины и	2321	852	0000000000	2	291	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и	2321	852	8000000000	4	291	00.0.00.000000.1.0000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853				00.0.00.00000.1.000000			0710100590	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:														
налоги, пошлины и	2331	853	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00		0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	2331	853	8000000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	0710100590	0,00		0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	0000000000	2	293	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00		0,00	0,00	0,00
другие экономический санкции	2334	853	0000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00		0,00	0,00	0,00
из них:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0000000000	2	253	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0000000000											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0000000000											
взносы в международные организации	2450	862	0000000000											
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2460	863	0000000000											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0000000000	2	x	x	000	0701	0000000000	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:														
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения,	2520	831								0,00		0,00	0,00	0,00
из них:														
налоги, пошлины и	2521	831	0000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000	000	0701	0000000000	0,00		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00		0,00	0,00	0,00
из них:														
прочие работы, услуги	2631	243	0000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								21 153 810,43		20 567 812,36	20 884 177,61	0,00
из них:														
услуги связи	2641	244	0000000000	2	221	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00		0,00	0,00	0,00
услуги связи	2641	244	8000000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	287 108,00		287 108,00	287 108,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	0000000000	2	222	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00		0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги,	2643	244			223					674 138,22		674 138,02	674 138,02	0,00
в том числе:														
оплата водоснабжения	244	0000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	100 270,88		100 270,68	100 270,68	0,00	
оплата водоснабжения	244	8000000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	445 879,42		445 879,42	445 879,42	0,00	
оплата твердых коммунальных отходов	244	0000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	45 600,00		45 600,00	45 600,00	0,00	
оплата твердых коммунальных отходов	244	8000000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	82 387,92		82 387,92	82 387,92	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0000000000	2	224	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	390 000,00		390 000,00	390 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	2	225	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	549 227,95		553 961,06	553 961,06	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	2 165 291,83		2 248 948,55	2 248 948,55	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	071022H020	320 059,83		320 059,83	320 059,83	0,00	
прочие работы, услуги,	2646	244			226					15 197 198,11		14 734 625,84	15 050 991,09	0,00
в том числе:														
услуги по организации питания	244	0000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	9 251 777,54		9 621 847,85	10 016 343,61	0,00	
услуги по организации питания	244	8000000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	3 024 339,64		2 524 339,64	2 524 339,64	0,00	
услуги по организации питания	244	8000000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	071022H020	0,00		0,00	0,00	0,00	
услуги по организации питания	2141	244	901060000	5	226	00.0.00.00000.3.000000	000	1004	071022H020	693 311,59		248 209,13	84 639,31	0,00
договоры ГПХ со	244	0000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	0000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	423 313,74		531 573,45	617 012,76	0,00	
договоры с организациями-	244	0000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	8000000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	1 724 875,60		1 724 875,60	1 724 875,60	0,00	
прочие работы, услуги	244	8000000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	071022H020	80 000,00		83 780,17	83 780,17	0,00	
страхование	244	0000000000	2	227	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00		0,00	0,00	0,00	
страхование	244	8000000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00		0,00	0,00	0,00	
услуги, работы, для целей капитальных	244	0000000000	2	228	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	589 315,77		484 620,34	484 620,34	0,00	
услуги, работы, для целей капитальных	244	8000000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	295 906,00		295 906,00	295 906,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	2	310	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	6 600,00		83 656,72	83 656,72	0,00	

увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	83 656,7	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	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	5	310	00.0.00.00000.3.000000	000	0709	91600000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000	2	320	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов,		244	000000000		340					354 788,00	354 788,00	354 788,00	0,00
в том числе:													
увеличение стоимости лекарственных		244	000000000	2	341	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2	342	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2141	321	901600000	5	262	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	071022H020	84 788,00	84 788,00	84 788,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	901060000	5	342	00.0.00.00000.3.000000	000	1004	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	2	343	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных		244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	071022H020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги,		247			223					2 632 143,59	2 632 143,59	2 632 143,59	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	124 273,42	124 273,42	124 273,42	0,00
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	1 296 419,79	1 296 419,79	1 296 419,79	0
оплата потребления газа		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления газа		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0
оплата электрической		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0701	0000000000	232 586,11	232 586,11	232 586,11	0,00
оплата электрической		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 муниципальными учреждениями	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-125 338,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010												
налог на добавленную стоимость <5>	3020												
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030	x	0000000000	2	189	x	180	0000	0000000000	-125 338,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x											
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3	610								

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Год начала закупки	Сумма			
					на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4.1	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000		х	23 617 509,30	20 483 024,36	20 799 389,61	0,00
1.1.	в том числе:	26100		х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200		х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400		х	23 617 509,30	20 483 024,36	20 799 389,61	
1.4.1.	в том числе:	26410		х	11 111 132,30	8 423 285,13	8 423 285,13	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411		х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412		х	11 111 132,30	8 423 285,13	8 423 285,13	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	793 321,59	248 209,13	84 639,31	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них 10.1:	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х		793 321,59	248 209,13	84 639,31	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430		х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		х				
1.4.4.1.	в том числе:	26441		х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442		х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	11 713 055,41	1 811 530,10	12 291 465,17	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451		х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них 10.1:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	11 713 055,41	1 811 530,10	12 291 465,17	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500		х				
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.Д. М. бова

Исполнитель экономист I категории
(должность)

Е.С. Девяткина

(фамилия, инициалы)

(телефон)

8 (342) 206-19-28

«31» марта 2021 г.

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

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

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности
Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения, приносящая доход деятельность																						Аренда иного движимого имущества				
№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества															
			на постоянной основе			Сумма арендной платы в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 x гр.9 x гр.10)	Площадь помещения, сдаваемого в аренду, кв.м.	Кол-во часов аренды в текущем году	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16)	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации или договора, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20)	Общая сумма арендной платы в год (гр.8+гр.13+гр.17+гр.20)					
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещения, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	20	21	22					
1	ул.Камышинская, д.9	22.12.2015 б/и	136,000	171,0500	58,30	12	119666,58						12	5250	6602,76000	79233,2	2870	3609,51	3609,51	43314,12	242213,82					
2	ул.Камышинская, д.1	22.12.2015 б/и	136,000	171,0500	67,00	12	137524,20						12	3837	4825,67000	57908,64	191	240,21	240,21	2882,52	198314,76					
3	ул.Судовая, д.25	22.12.2015 б/и	136,000	171,0456	50,50	12	103653,66						12	18169	22850,58000	274206,96	290	364,72	364,72	4376,64	382237,26					
Итого			x	x	x		360844,44	x	x				x	x		411348,12	3351	x		50573,28	822 765,84					

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода
Код аналитической группы подвида доходов 131
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Источники финансирования предоставляемых услуг

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)						Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)					
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%			100%									
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа кратковременного пребывания							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		13	15				16	
1	группа кратковременного пребывания		45,05		20	95		85 595,00						3			1800				77 375,38
2	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	109,44		32		130	455 270,40	0,00	10								8 909				375 225,40
3	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	135,16		588		140	11 126 371,20		182				7				472 800				8 799 176,00
	Итого:	x	x	620	20		11 581 641,60	85 595,00	192				3	7	0		483 509				9 251 776,78

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов 131
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев в предост.	Сумма поступлений от оказания услуг в
1	2	3	4	5	6	7
1	Звукарик	17	250,00	2 000	7	238 140,00
2	Кюкушечка	33	150,00	1 000	8	262 080,00
3	Легоконструирование	25	250,00	1 000	8	201 600,00
4	ЛФК	8	130,00	520	7	29 811,60

5	Математика	25	170,00	680	7			119 952,00
6	Музыкальная ритмика	29	150,00	1 200	7			243 432,00
7	Обучение грамоте	31	170,00	680	7			145 656,00
8	Первые шаги в творчестве	16	150,00	600	7			68 796,00
9	Развиваем логику	13	170,00	680	7			62 975,00
10	Робототехника	24	250,00	1 000	8			191 520,00
11	Футбол	9	200,00	1 600	8			120 960,00
12	Шахматы	17	120,00	480	7			57 154,00
13	Английский язык	5	270,00	2 160	8			87 091,00
14	Английский язык	3	400,00	3 200	8			64 512,00
15	Волшебные ладошки	11	150,00	600	7			47 628,00
16	Мы снимаем мультики	3	120,00	480	7			8 467,20
Итого:			x	x	x			1 937 200,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кислородные коктейли						0,00
2	Соляная комната						0,00
3	Питание сотрудников						0,00
Итого:			x				0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендатором (по счетчикам) за 2019г	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	6	7
1	По договору аренды с ООО "Феникс (расход энергоресурсов по показаниям счетчиков)	3501740,27	3589,2	347276,1	361 167,14
2	По договору аренды с ООО "Феникс (дезработы, вывоз мусора)	126754,2	3589,2	47920,56	49 837,38
3	По договору аренды с ООО "Феникс (комплексная защита здания)	596046,36	3589,2	106800	111 072,00
Итого:		x	x	501996,66	522 076,53

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
1	доходы от штрафных санкций за нарушение	
2	доходы от штрафных санкций по договорам	
3	страховые возмещения	
4	возмещение ущерба имуществу	
5	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	
Итого:		0,00

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	-125 338,00
Итого:		-125 338,00

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


Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения  Е.Д.Лбова

Исполнитель  Е.С.Левяткина

телефон 8 (342) 206-19-28



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

МАДОУ "Детский сад № 85" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	прочие несоциальные выплаты персоналу в				
2	транспортные услуги				
3	прочие работы, услуги				
Итого:		X	X	X	0,00

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

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

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

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

1.1	по ставке 22,0%	563 516,43	123 971,61
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	17 469,01
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	563 516,43	16 841,98
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	563 516,43	1 127,03
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	563 516,43	28 739,34
	Итого:	X	170 181,970

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество организаций и земельный налог	109751947,8	1,5	312 793,00	35 814,00
	Итого:		X		35 814,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения, водоотведение ООО "Новогор-Прикамье"	845	114,12	1,04	100 270,88
2	Оплата твердых коммунальных отходов ПАО "Т ПЛЮС"	6	6989,75	1,04	45 640,00
	Итого:	X	X	X	145 870,88

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция и дератизация (ООО "Дезцентр-Пермь")	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	2 320,56
2	Текущий ремонт помещений (ремонт групп)	МАДОУ "Детский сад № 85"	1	546 907,39
	Итого:	X	X	549 227,95

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, пож/ Корпус 1, Камышинская 9.(ООО НТЦ"Сова")	1	32 400,00
2	Комплексная защита здания /видеонаблюдение, охрана, пож/ Корпус 2, Камышинская 1.ООО НТЦ"Сова")	1	37 200,00

3	Комплексная защита здания /видеонаблюдение, охрана, пож/ Корпус 3, Сокольская, 26.000 НТЦ"Сова")	1	37 200,00
4	Организация услуги питания (ООО"Феникс.дог.1 от 14.12.20г.)	1	9 251 777,54
	в т.ч кредиторская задолженность (ООО"Феникс.дог.1 от 14.12.20г.)		666 572,92
5	Организация услуг дополнительного образования(ООО "Чемпион".ИП Каратаева)	3	316 583,74
6	Монтаж электрозакладок (калитки) ООО НТЦ "СОВА	4	421 815,64
	в т.ч кредиторская задолженность ООО НТЦ "СОВА		421 815,64
7	Монтаж счетчиков (приборы учета)	3	167 520,13
	Итого:	X	10 264 497,05

228

228

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (счетчики)	3	27885,57	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)			
8	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)			
	Итого:		X	0,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата тепловой энергии ПАО "Т ПЛЮС"	63	1923,48	1,04	124273,42	1,04	124 273,42
2	Оплата электрической энергии ПАО "Пермэнергообл"	33 181	6,74	1,04	232586,11	1,04	232 586,11
	Итого				356 859,53		356 859,53

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения

С.Д.Лбова

Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28

Е.С.Девяткина



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

Источники финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы по видам доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 20__ году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Развитие основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	640	х	35 321 671,00	х	0,00	35 321 671,00
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	32	79 072,00	2 530 304,00			2 530 304,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	32	1 006,00	32 192,00			32 192,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	587	53 352,00	31 317 624,00			31 317 624,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	587	1 006,00	590 522,00			590 522,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	1	115 383,00	115 383,00			115 383,00
1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	1	1 006,00	1 006,00			1 006,00
1.7	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	20	35 726,00	714 520,00			714 520,00
1.8	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	20	1 006,00	20 120,00			20 120,00
Итого:		х	х	х	х	х	35 321 671,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Увеличение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансирование, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	640	х	3396896,92	-120689,17		3 276 207,75
в том числе:							
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 32	6 630,34	212 170,88			212 170,88
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 587	5 355,48	3 143 666,76	-118 570,66		3 025 096,10
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 1	5 355,48	5 355,48	-794,44		4 561,04
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 20	1 785,19	35 703,80	-1 324,07		34 379,73
2	Присмотр и уход	640	х	569746,88	0		5 868 944,32
в том числе:							
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 25	5 428,20	135 705,00			135 705,00
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 7	16 481,27	115 368,89			115 368,89
2.3	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 420	5 376,33	2 258 058,60			2 258 058,60
2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 159	19 027,16	3 025 318,44			3 025 318,44
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО 5	32 077,99	163 389,95			163 389,95
2.6	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 2	32 077,99	65 355,98			65 355,98
2.7	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 2	32 077,99	65 355,98			65 355,98
2.8	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФМО 1	6 342,34	6 342,34			6 342,34
2.9	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 19	1 792,06	34 040,14			34 040,14
Итого:		х	х	х	х	х	9 145 152,07

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

Источник финансового обеспечения		Муниципальное задание	
Код аналитической группы подкласса доходов		130 (131)	
№	Наименование услуги	Сумма, руб	Увеличение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	958 458,69	-48 881,57
Итого:		х	х
			909 577,12
			909 577,12

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

Источник финансового обеспечения		Муниципальное задание	
Код аналитической группы подкласса доходов		130 (131)	
№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб	
1	Затраты на уплату налогов		
	в том числе:		
1.1	Земельный налог	576 012,00	
1.2	Налог на имущество организаций	0,00	
Итого:		576 012,00	

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	35 321 671,00
2	Бюджет города Перми	10 630 741,19
Итого		45 952 412,19

Руководитель учреждения:

Льбова С.Д.

Исполнитель:

Девяткина Е.С.



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

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда										
N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	3	60383,00					1,15	249945,2	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	50	25036,88					1,15	1727548,2	Бюджет Пермского края
3	Учителя							1,15	0,00	Бюджет Пермского края
4	Прочие	23,5	19683,30					1,15	6383394,1	Бюджет Пермского края
Итого:		х		х	х	х	х	х	26 158 599,0	х

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	транспортные услуги						
2	прочие работы					0,00	0,00
Итого:		х	х	х		0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (педагоги)				85000,00	85000,00	
2	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя АУП, прочие				34999,36	34999,36	0
3	Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	7	690	57,5	3837,67	3837,67	0
Итого:		х	х	х		123 837,03	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5754891,91	5754891,91	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 158 599,60	5754891,91	5754891,91	
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	810916,59	810916,59	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 158 599,60	758599,39	758599,39	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 158 599,60	52317,20	52317,20	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 158 599,60	1334088,59	1334088,590	
Итого:		х	7 899 897,09	7 899 897,09	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		х	х		0,00	0,00

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	28 875 451,4	1,5	576012,00		576012,00
Итого:			х	576012,00	0,00	576 012,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		х	х		0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		х	х		0,00	0,00

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	1	12	1110	13320,00		13320,00
2	Услуги связи (договор) Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	1	1	1700	1700,00		1700,00
3	Услуги доступа в интернет АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	3	12	6838	246168,00		246168,00
4	Абонентская плата за организацию сервиса IoT B2B с 01.03.2020 по 31.03.2020 АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	1	12	2160	25920,00		25920,00
Итого:		x	x	x	287 108,00	0,00	287 108,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата водоснабжения, водоотведения ООО "Новогор-Прикамье"	4988	114,12	1,04	445879,42		445879,42
2	оплата твердых коммунальных отходов ПБКГУП "Теплоэнерго"	11	6989,75	1,04	82387,92		82387,92
Итого:		x	x	x	528 267,34	0,00	528 267,34

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

225 росгу

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Дезинфекция и дератизация (дек. 2020 - 3530,25) ООО "Дезцентр-Пермь"	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	47102,90		47102,90
2	Аквариальная обработка ООО "Дезцентр-Пермь"	МАДОУ "Детский сад № 85"	1	6080,00		6080,00
3	Лабораторные исследования /1 раз в квартал/ ООО "Дезцентр-Пермь"	МАДОУ "Детский сад № 85"	4	30000,00		30000,00

4	Проведение обслуживания оборудования автоматического регулирования подачи и распределения теплоносителя в системе отопления ООО "Авангард-Сервис"	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	22800,00		22800,00
5	Стирка и глажка белья (ок. нояб. -1033,40) ИП Петунов Ю.А.	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	413133,70		413133,70
6	Техническое обслуживание компьютеров ООО "РБК-Комп"	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	22288,56		22288,56
6	Техническое обслуживание и ремонт офисной техники ООО "РБК-Комп"	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	30000,00		30000,00
7	Переоцендательство, опломбирование огнетушителей ООО "Пожарный-Гарнизон"	МАДОУ "Детский сад № 85"	1	3390,00		3390,00
8	Аудиторинг, обслуживание зданий ООО "Теплосвет"	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	611975,90		611975,90
8	Аудиторинг, обслуживание территории ООО "Теплосвет"	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	360000,00	320059,83	39940,17
9	Кредиторская задолженность по обслуживанию здания ООО "Теплосвет"	МАДОУ "Детский сад № 85"	4	672000,00		672000,00
	в т.ч. кредиторская задолженность ООО "РОС-СТРОЙ-ГРУПП", ООО "Теплосвет"			655054,63		655054,63
10	Опресовка узла управления Корпус 1,2,3/ июль 2019, август 2019 ООО "Теплосвет"	МАДОУ "Детский сад № 85"	3	110548,60		110548,60
11	Услуги тех. мониторинга и обслуживание объектов станции Корпус 1 ООО "Центр пожарного мониторинга"	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	43200,00		43200,00
12	Техническое обслуживание средств сигнализации, установленных на объекте и выведенных на пульт центрального видеонаблюдения (ФГУП "Отряд Росгвардия")	МАДОУ "Детский сад № 85"	12	15732,00		15732,00
13	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода ООО "Авангард-Сервис"	МАДОУ "Детский сад № 85"	2	15000,00		15000,00
14	Работы по организации поверки приборов учета тепловой энергии	МАДОУ "Детский сад № 85"	2	57100,00		57100,00
15	Ежегодное обслуживание вентиляционных каналов	МАДОУ "Детский сад № 85"	25 000,00	25000,00		25 000,00
Итого:			х	2485351,66	320 059,83	2 165 291,83

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Комплексная защита здания /видеонаблюдение, охрана, пожар Корпус 1, Камышинская 9, ООО НТЦ "Сова"	1	133 986,00		133986,00
2	Комплексная защита здания /видеонаблюдение, охрана, пожар Корпус 1, 2,3 кредитора дек. ООО НТЦ "Сова"	1	49 670,53		49670,53
3	Комплексная защита здания /видеонаблюдение, охрана, пожар Корпус 2, Камышинская 1, ООО НТЦ "Сова"	1	128 454,00		128454,00
4	Комплексная защита здания /видеонаблюдение, охрана, пожар Корпус 3, Сокольская, 26, ООО НТЦ "Сова"	1	81 186,00		81186,00
5	Обслуживание сайта МАДОУ "Детский сад № 85" г. Пермь /апрель 2021/	1	2 000,00		2000,00
6	Считывание арочных данных со счетчика тепловой энергии с получением отчета о теплотребовании (9 месяцев инд. летний месяца)	1	32 400,00		32400,00
7	Опубликование отчета о деятельности учреждения за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 в официальном бюллетене органа местного самоуправления муниципального образования город Пермь	1	7 500,00		7500,00
8	воспитанников ДОУ(ООО"Феникс. дог.1 от 14.12.20г.)	Лыжная категория детей	3 024 339,64		3024339,64

226 госг

9	в т.ч кредиторская задолженность	1	92295,42	92295,42
10	Медицинские периодические осмотры (1100руб. за одного сотрудника, ср. численность 77 чел.)	1	85 000,00	85000,00
11	Повышение квалификации сотрудников ДООУ	1	80 000,00	80000,00
12	ДООУ (102 руб. 1 час, рабочее время 12 часов, Корпус - 3 шт.) ООО ЧОО "Сибирь-М"	1	802 957,07	802957,07
	Физическая охрана здания кредиторская задолженность деп. ООО ЧОО "Сибирь-М"	1	84 456,00	84456,00
13	Изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для АЦК	1	4 000,00	4000,00
14	Неисключительные права на использование программы электронной отчетности "СБИС++" на 2021 год / январь 2021/	1	4 900,00	4900,00
15	Неисключительные права на использование программного обеспечения для сбора и передачи бухгалтерской отчетности "Система сбора отчетности Санит" на 2021 год ИП Криснобаев/январь 2021/	1	4 166,00	4166,00
19	Централизованное наблюдение за перевозкой трюмового извешателя ТРЕВОВАУФГКУ "УВО ВНГ Россия"	12	52 200,00	52200,00
20	СОУТ		80 000,00	80000,00
21	Организация закупок ИП Брува	12	108 000,00	108000,00
22	Мобильная электр.обр ООО "МЭО"	1	64 000,00	64000,00
Итого:		x	4829215,24	4 749 215,24

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж системы видеонаблюдения ООО НТЦ "Сова"	3	295906,00		295906,00
	в т.ч кредиторская задолженность ООО НТЦ "Сова"		273081,64		273 081,64
Итого:		x	295 906,00	0,00	295 906,00

228

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

310 госу

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение комплектов робототехники	1	140000,00	140000,00	140000,00	
2	в т.ч кредиторская задолженность АО ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ	1	83656,72	83656,72		83 656,72
Итого:		x		223 656,72	140 000,00	83 656,72

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение канцелярских товаров (346)	2400	50	120000,00	100000,00	20000,00
2	Приобретение чистящих, моющих средств(346)	2000	50	100000,00		100000,00
3	Приобретение строительных материалов (цемент, песок, краска) (344)	500	100	50000,00		50000,00
Итого:		x		270000,00	100000,00	170000,00

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

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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	34 822 393,55
2	Бюджет города Перми	11 130 741,19
Итого		45 953 134,74

35 321 671,00
10630741,19
45 952 412,19

Руководитель учреждения
Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28

С.Д.Лбова

Е.С.Девяткина



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 85" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	0,00
2		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	100 000,00
Итого:		100 000,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры соц.поддержки педагогических работников (23 статья ежемесячная)	666 921,00
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (901060000)	693 321,59
3	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	0,00
4	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	84 788,00
Итого:		1 445 030,59

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 445 030,59
2	Бюджет города Перми	100 000,00
Итого		1 545 030,59

Руководитель учреждения

С.Д.Лбова

Исполнитель

Е.С.Девяткина

телефон 8 (342) 206-19-28



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

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда										
N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			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	АУП	1	1687,3					1,15	21284,74	Бюджет Пермского края
2	Педагоги - 23 статья	12	2952,55					1,15	488942,28	Бюджет Пермского края
3	Педагоги								0,00	Бюджет Пермского края
4	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	512 227,02	x
1	АУП								0,00	Бюджет города Перми
2	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
3	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
4	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
	Итого:								512 227,02	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого:	x	x	x		0,00	0,00	0,00

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	112691,37	112691,37	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	512 227,02	112691,37	112691,37	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	15879,03	15879,03	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	512 227,02	14854,58	14854,58	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	512 227,02	1024,45	1024,45	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	512 227,02	26123,58	26123,58	
Итого:		x	154 693,98	154 693,98	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми		1			
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края		1			
3	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		3		84 788,00	
Итого:		x	x		84 788,00	0,00

косту 267

косту 267

косту 262

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:			x		0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		x	x		0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		x	x		0,00	0,00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого:		x	x	x		0,00	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по организации питания ООО "Феникс"			693321,59	
Итого:		x		693 321,59	0,00

УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника департамента
образования администрации города Перми
от 08.09.2015 № СЭД-08-01-09-1166

Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2021 г.
к плану Финансово-хозяйственной деятельности от 31.03.2021

учреждение: МАДОУ "Детский сад № 85" г. Перми				
Аналитическая группа	План на 2021г (руб)	Фактические затраты на дату изменения (руб)	Отклонение (экономия /потребность)	Примечание (расчет экономии/ (дополнительной потребности)
Субсидия на иные цели:				
доходная часть				
расходная часть				
Субсидия на выполнение государственного муниципального задания:				
доходная часть				
расходная часть				
225	2248948,55	2165291,83	-83656,72	Перераспределение между КОСГУ.(ФМО местный). Перенос по письму от 16.03.2021. Работы, услуги по содержанию имущества.
310	0,00	83656,72	83656,72	Перераспределение между КОСГУ.(ФМО местный). Перенос по письму от 16.03.2021. Увеличение стоимости основных средств.
тепловой и иной приносящей доход деятельности:				
доходная часть				
расходная часть				
225	465571,23	549227,95	83656,72	Перераспределение между КОСГУ.(Внебюджетная деятельность). Перенос по письму от 16.03.2021. Работы, услуги по содержанию имущества.
310	90256,72	6600,00	-83656,72	Перераспределение между КОСГУ.(Внебюджетная деятельность). Перенос по письму от 16.03.2021. Увеличение стоимости основных средств.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи) Лбова С.Д.

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи) Девяткина Е.С.

телефон (342) 206-19-28

«31» марта 2021 г.