

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

УТВЕРЖДАЮ

_____ руководитель
(наименование должности лица, утверждающего план)

_____ О.Н Оносова
(подпись) (расшифровка подписи)

«24» декабря 2021 г.

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

	Коды
форма по КФД	
дата	24.12.2021
по ОКПО	
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5908015113
КПП	590801001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад № 252" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: _____

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614113, г.Пермь, ул. Автозаводская, д.55

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
остаток средств на начало года	x	x	000000000	2	131	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	x	x	800000000	4	000	x	x	x	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	x	x	800000000	4	000	x	x	x	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	x	x	000000000	3	000	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000									49 807 255,34	50 400 433,96	50 723 830,10	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	x	120	0000	0000000000	281 611,20	292 875,65	304 590,67	0,00
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	x	120	0000	0000000000	281 611,20	292 875,65	304 590,67	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	x	x	x	48 404 376,14	48 986 290,31	49 297 971,43	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		4	131	x	130	0000	x	38 200 996,99	38 482 184,99	38 482 184,99	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	x	130	0000	0710100590	9 389 998,99	9 389 998,99	9 389 998,99	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	700000000	4	131	x	130	0000	071022H020	28 810 998,00	29 092 186,00	29 092 186,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации	1220	130	000000000	2	130	x	130	0000	0000000000	10 203 379,15	10 504 105,32	10 815 786,44	0,00
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	x	130	0000	0000000000	6 210 532,45	6 458 953,75	6 717 311,90	0,00
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	x	130	0000	0000000000	3 226 600,00	3 258 866,00	3 291 454,66	0,00
другие платные услуги	1223	131	000000000	2	131	x	130	0000	0000000000	353 700,00	357 237,00	360 809,37	0,00
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	x	130	0000	0000000000	412 546,70	429 048,57	446 210,51	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	2	140	x	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	000000000	2	141	x	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	5	150	x	150	0000	x	1 121 268,00	1 121 268,00	1 121 268,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901480000	5	152	x	150	0000	071022H020	1 121 268,00	1 121 268,00	1 121 268,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901060000	5	152	x	150	0000	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901030000	5	152	x	150	0000	06101SC240	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901220000	5	152	x	150	0000	0830223470	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901490000	5	152	x	150	0000	06101SC240	0,00	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	1420	150											
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	2	400	x	x	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	000000000	2	442	x	x	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <3>	1980	x								0,00			
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			510								
Средства во временном распоряжении	1982	510		3	510								
Расходы, всего	2000	x								49 722 255,34	50 400 433,96	50 723 830,11	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								31 761 736,00	32 057 245,20	32 071 709,62	0,00
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	x	24 440 964,67	24 667 930,26	24 679 039,64	0,00
из них:													
зарботная плата	2111	111	000000000	2	211	00 00 00 0000 1 10000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
зарботная плата	2111	111	000000000	2	211	00 00 00 0000 1 10000	000	0701	0000000000	1 774 677,42	1 785 676,80	1 796 786,18	0,00
зарботная плата	2111	111	700000000	4	211	00 00 00 0000 1 10000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
зарботная плата	2111	111	700000000	4	211	00 00 00 0000 1 10000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
зарботная плата	2111	111	700000000	4	211	00 00 00 0000 1 10000	000	0701	071022H020	21 605 098,31	21 821 064,52	21 821 064,52	0,00
зарботная плата	2111	111	901480000	5	211	00 00 00 0000 1 10000	000	0701	071022H020	861 188,94	861 188,94	861 188,94	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	00 00 00 0000 1 10000 0	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	00 00 00 0000 1 10000 0	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	00.0.0.0.0000.1.100000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	00.0.0.0.0000.1.100000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	2	292	00.0.0.0.0000.1.100000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение других экономических санкций	2333	853	000000000	2	293	00.0.0.0.0000.1.100000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение других экономических санкций	2334	853	000000000	2	295	00.0.0.0.0000.1.100000	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 организациям	2420	623	000000000	2	253	00.0.0.0.0000.1.100000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	000000000										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000000000										
взносы в международные организации	2450	862	000000000										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2460	863	000000000										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x	x	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	2	291	00.0.0.0.0000.1.100000	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-	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243											0,00
из них:													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								15 199 143,70	15 469 046,80	15 749 101,57	0,00
из них:													
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.0.0.0000.3.300000	000	0701	0710100590	148 760,00	148 760,00	148 760,00	0,00
транспортные услуги коммунальные услуги,	2642	244	000000000	2	222	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги,	2643	244			223					453 871,45	453 871,45	453 871,45	0,00
в том числе:													
оплата водоснабжения	244	000000000	2	223	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	0000000000	55 846,49	55 846,49	55 846,49	0,00	
оплата водоснабжения	244	800000000	4	223	00.0.0.0.0000.3.300000	000	0701	0710100590	309 661,14	309 661,14	309 661,14	0,00	
оплата твердых коммунальных отходов	244	000000000	2	223	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	0000000000	44 181,91	44 181,91	44 181,91	0,00	
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	4	223	00.0.0.0.0000.3.300000	000	0701	0710100590	44 181,91	44 181,91	44 181,91	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	0000000000	197 565,00	219 046,80	240 743,42	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	4	225	00.0.0.0.0000.3.300000	000	0701	0710100590	1 606 486,60	1 606 486,60	1 606 486,60	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	700000000	4	225	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	901220000	5	225	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	0830223470	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги,	2646	244			226					11 145 474,86	11 393 896,16	11 652 254,31	0,00
в том числе:													
услуги по организации	244	000000000	2	226	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	0000000000	6 210 532,45	6 458 953,75	6 717 311,90	0,00	
услуги по организации	244	800000000	4	226	00.0.0.0.0000.3.300000	000	0701	0710100590	2 864 718,41	2 864 718,41	2 864 718,41	0,00	
услуги по организации	244	700000000	4	226	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по организации	244	901060000	5	226	00.0.0.0.0000.3.100000	000	1004	071022H020	0,00	0,00	0,00	0,00	
договоры ГПХ со	244	000000000	2	226	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	000000000	2	226	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	0000000000	242 100,00	242 100,00	242 100,00	0,00	
договоры с организациями-аутсорсерами	244	000000000	2	226	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.0.0.0000.3.300000	000	0701	0710100590	1 728 124,00	1 728 124,00	1 728 124,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	700000000	4	226	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	071022H020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
страхование	244	000000000	2	227	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
страхование	244	800000000	4	227	00.0.0.0.0000.3.300000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	000000000	2	228	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	00.0.0.0.0000.3.300000	000	0701	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	2	310	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	0000000000	272 905,20	272 905,20	272 905,20	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.0.0.0000.3.300000	000	0701	0710100590	199 260,59	199 260,59	199 260,59	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	4	310	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	071022H020	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244	000000000	2	320	00.0.0.0.0000.3.100000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			244	000000000		340						968 820,00	968 820,00	968 820,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов			244	000000000	2	341	00.0.00.00000.3.100000	000	0701	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов			244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.300000	000	0701	0710100590		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания			244	000000000	2	342	00.0.00.00000.3.100000	000	0701	0000000000		19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания			244	800000000	4	342	00.0.00.00000.3.300000	000	0701	0710100590		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания			244	901060000	5	342	00.0.00.00000.3.100000	000	1004	071022H020		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	000000000	2	343	00.0.00.00000.3.100000	000	0701	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов			244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3.100000	000	0701	0000000000		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов			244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.300000	000	0701	0710100590		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	000000000	2	345	00.0.00.00000.3.100000	000	0701	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.300000	000	0701	0710100590		82 960,00	82 960,00	82 960,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов			244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.100000	000	0701	0000000000		225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов			244	700000000	4	346	00.0.00.00000.3.100000	000	0701	071022H020		175 160,00	175 160,00	175 160,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов			244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.300000	000	0701	0710100590		326 500,00	326 500,00	326 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования			244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.100000	000	0701	0000000000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования			244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.300000	000	0701	0710100590		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, в том числе:			247			223						2 089 759,64	2 202 525,96	2 231 402,92	0,00
оплата тепловой энергии			247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000	000	0701	0000000000		282 481,55	395 247,87	424 124,83	0,00
оплата тепловой энергии			247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000	000	0701	0710100590		1 271 889,78	1 271 889,78	1 271 889,78	0,00
оплата электрической энергии			247	000000000	2	223	00.0.00.00000.2.100000	000	0701	0000000000		331 940,75	331 940,75	331 940,75	0,00
оплата электрической энергии			247	800000000	4	223	00.0.00.00000.2.300000	000	0701	0710100590		203 447,56	203 447,56	203 447,56	0,00
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										-85 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль <5>	3010														
налог на добавленную стоимость <5>	3020														
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030	x	000000000	2	189	x	180	0000	0000000000			-85 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x													
из них:	4010	610			3	610									
возврат в бюджет средств															

<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 закупку 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».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Год начала закупки	Сумма			
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000		х	17 288 903,34	17 671 572,76	17 980 504,49	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100		х				
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	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	17 288 903,34	17 671 572,76	17 980 504,49	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		х	9 327 149,99	9 327 149,99	9 327 149,99	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	203 447,56	203 447,56	203 447,56	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412		х	9 123 702,43	9 123 702,43	9 123 702,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х				
	из них 10.1:	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х		0,00	0,00	0,00	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442		х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	7 961 753,35	8 344 422,77	8 653 354,50	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	331 940,75	331 940,75	331 940,75	
	из них 10.1:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	7 629 812,60	8 012 482,02	8 321 413,75	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						

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг,
 <8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана
 <9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом
 <10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом
 № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
 <11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
 <12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом
 № 44-ФЗ.
 <13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы

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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подкласса доходов 120 (121)
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8* гр. 13 + гр. 17 + гр. 21)		
			Размер арендной платы по договору за 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещения, сдаваемого в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Площадь помещения, сдаваемого в аренду, кв. м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)			
																					1	2
1	Автозаводская, 55	№ 1 от 10.12.2020	146,99	152,88	65,9	12	120 893,76	120 893,76	0,00					12	4992	5 191,68	62 300,16	12	1152	1 198,08	14 376,96	197 570,88
2	Закамская, 44а	№ 1 от 10.12.2020	151,994	158,07	36,6	12	69 426,23	69 426,23	0,00					12	928	965,12	11 581,44	12	243	252,72	3 032,64	84 040,31
Итого			x	x	x	x	190 320,00	x	x	x	x	x	x	x	x	73 881,60	x	x	x	17 409,60	281 611,20	

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

Код аналитической группы подкласса доходов 131
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое финансирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел.)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр. 3* гр. 7 * гр. 10) * 50% + (гр. 4 * гр. 7 * гр. 11) * 50% + (гр. 3 * гр. 7 * гр. 12) * 100% + (гр. 4 * гр. 7 * гр. 13) * 100%	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услуги 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 полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	113,81		96		90	983 318,40	0,00	16		1	92 186,10	3 360,00	887 772,30	
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	140,56		364		130	6 651 299,20	0,00	58		31	1 096 368,00	232 171,05	5 322 760,15	
Итого		x	x	460	0	130	7 634 617,60	0,00	74	0	32	1 188 554,10	235 531	6 210 532,45	

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подкласса доходов 131
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 * гр. 6)
1	English Play	3	100	400,00	7,5	90 000,00
2	IT ишпи	30	100	400,00	7,5	90 000,00
3	Актёрское мастерство	31	80	320,00	7,5	74 400,00
4	Веселая математика	10	100	400,00	7,5	30 000,00
5	Веселый язычок	10	240	960,00	7,5	72 000,00
6	Волшебная пирамидка	30	100	400,00	7,5	90 000,00
7	Говорушки	35	100	400,00	7,5	105 000,00
8	Домоселька	9	140	560,00	7,5	37 800,00
9	Здоровейка	27	100	400,00	7,5	81 000,00
10	Бумажная фантазия	49	100	800,00	7,5	252 000,00
11	Крепыш	49	140	560,00	7,5	205 800,00
12	Легомир	5	100	400,00	7,5	15 000,00
13	Малышок	25	140	560,00	7,5	105 000,00
14	Мир танца	30	200	800,00	7,5	180 000,00
15	День рождения	52	80	320,00	7,5	124 800,00
16	Радуга	1	3000	3 000,00	7,5	22 500,00
17	Размышлялки	30	140	560,00	7,5	126 000,00
18	Речешки	45	80	320,00	7,5	108 000,00
19	Ритмика	45	80	320,00	7,5	108 000,00
20	Работотехника	45	100	400,00	7,5	135 000,00
21	Сказочка	40	230	920,00	7,5	276 000,00
22	Совушки	19	100	400,00	7,5	57 000,00
23	Квест	20	140	560,00	7,5	84 000,00
24	Футбол	20	350	350,00	7,5	49 000,00
25	Музыкальный сумдочек	35	225	900,00	9,0	283 500,00
26	Читайка	10	100	400,00	7,5	30 000,00
27	Роботенок	10	100	400,00	7,5	30 000,00
28	Компьюна	10	230	920,00	7,5	69 000,00
29	Здоровейка (ЛФК+багу)	5	100	400,00	7,5	15 000,00
30	Автаркти	30	150	1 200,00	3,0	108 000,00
31	Робомышь	29	100	400,00	3,0	34 800,00
32	Интерактивное путешествие	30	100	400,00	3,0	36 000,00
33	Азбука юного конструктора	30	100	400,00	3,0	36 000,00
34	Азбука юного конструктора	10	140	560,00	7,5	42 000,00
35	Эстрадная песня	8	100	400,00	7,5	24 000,00
Итого		x	x	x	x	3 226 600,00

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

Код аналитической группы подкласса 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		
1	Кислородные коктейли	90	250		9	202 500,00
2	Солнная комната	14		1 200	9	151 200,00
Итого		x	x	x	9	353 700,00

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

Код аналитической группы подкласса доходов 130 (135)
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 * гр. 5)
1					

1	Электроэнергия	1 654 371,33	3125,8	102,5	54 249,49
2	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	535 388,31	3125,8	102,5	267 694,15
3	Твердые коммунальные услуги	365 507,63	3125,8	102,5	11 985,58
4	Уборка территории	82 104,96	0,5		41 052,48
5	Дезинсекция, дератизация	740 000,00	11100	550	36 667,00
6	Итого	27 384,60	3125,8	102,5	898,00
	Итого	x	x	x	412 546,70

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подида 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 законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	
2	Доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам	
3	Страховые возмещения	
4	Возмещение ущерба имуществу	
5	Прочие доходы от сумм привлеченного имущества	
	Итого:	0,00

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подида 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 подида 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 подида доходов _____
 Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	-85 000,00
	Итого:	-85 000,00

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

Код аналитической группы подида 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	281 611,20
2	Родительская плата	6 210 532,45
3	Платные услуги	3 226 600,00
4	Прочие платные услуги	353 700,00
5	Возмещение	412 546,70
6	УСН	-85 000,00
	Итого:	10 399 990,35

Руководитель учреждения _____ О.Н. Оскова

Исполнитель _____ Д.И. Васильева

телефон 8 (342) 206-19-28

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

МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2022 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	5 577,22		5 577,22			1,15	153 931,27
2	Педагоги	30	3 812,06		4 295,16			1,15	1 578 196,47
3	Прочие	3	1 027,77		1 027,77			1,15	42 549,68
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 774 677,42

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	390 429,03
в том числе:			

1.1	по ставке 22,0%	1 774 677,42	390 429,03
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	55 015,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 774 677,42	51 465,65
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 774 677,42	3 549,35
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 774 677,42	90 508,55
	Итого:	X	535 952,58

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, указанные в статье 2 Указа Президента Российской Федерации 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	44 774 379,65	1,50%	127 607,00	127 607,00
	Итого:		X	127 607,00	127 607,00

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 тепловой энергии	56,49	1 923,48	1,04	282 481,55
2	Оплата электрической энергии	56 770,00	5,79	1,04	331 940,75
3	Оплата водоснабжения	1 479,25	42,88	1,04	55 846,49
4	Оплата твердых коммунальных отходов	7,50	5 604,83	1,04	44 181,91
	Итого:	X	X	X	714 450,70

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				
	Итого:	X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Комплексное обслуживание зданий (аутсорсинг)	ул.Автозаводская 55, Закамская 44а	12	36 667,00
2	Текущий ремонт	Групповые помещения на ул.Автозаводская 55	1	120 000,00
3	Дезинсекция, дератизация	ул.Автозаводская 55	4	898,00
4	ООО "РБК-Комп" (заправка картриджей, ремонт оргтехники)	ул.Автозаводская 55	1	40 000,00
	Итого:	X	X	197 565,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ООО "Информ решения"	1	42 000,00
2	Образовательная услуга (футбол)	1	170 100,00
3	Услуга организации питания	1	6 210 532,45
4	Курсовая подготовка	2	30 000,00
	Итого:	X	6 452 632,45

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 планшетов	4	10 998,75	43 995,00
2	Малые формы на прогулочные участки	1	228 910,20	228 910,20
	Итого:		x	272 905,20

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
1	увеличение стоимости продуктов питания (342)	100	192,00	19 200,00
2	увеличение стоимости строительных материалов(344)	100	600,00	60 000,00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	500	450,00	225 000,00
4	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)	100	200,00	20 000,00
	Итого:		X	324 200,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Выплат по расходам	10 399 990,35
	Итого:	10 399 990,35

Руководитель учреждения

О.Н. Оносова

Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28

Д. И. Васильева

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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		x	28 721 924,00	x	0	28 721 924,00
	в том числе:						
1.7	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	96	82 255,00	7 896 480,00		7 896 480,00
1.8	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	96	1 046,00	100 416,00		100 416,00
1.3	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	291	55 506,00	16 152 246,00		16 152 246,00
1.4	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	291	1 046,00	304 386,00		304 386,00
1.5	Дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОТ	26	55 662,00	1 447 212,00		1 447 212,00
1.6	Дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	26	1 046,00	27 196,00		27 196,00
1.7	Дети с аллергопатологией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОТ	45	55 662,00	2 504 790,00		2 504 790,00
1.8	Дети с аллергопатологией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	45	1 046,00	47 070,00		47 070,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	2	120 018,00	240 036,00		240 036,00
1.8	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	2	1 046,00	2 092,00		2 092,00
	Итого:	x	x	x	x	x	28 810 998,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		x	2 585 907,36	0,00	0	2 585 907,36
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	96	6 630,34	636 512,64		636 512,64
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	362	5 355,48	1 938 683,76		1 938 683,76
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	2	5 355,48	10 710,96		10 710,96
2	Присмотр и уход	330	x	1 778 753,46	0	0,00	1 778 753,46
	в том числе:						0,00
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	88	5 428,20	477 681,60		477 681,60
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	242	5 376,33	1 301 071,86		1 301 071,86
3	Льготные категории	130	x	3 286 378,41	0	0	3 286 378,41
	в том числе:						0,00
3.1	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	8	16 923,40	135 387,20		135 387,20
3.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	89	19 573,17	1 742 012,13		1 742 012,13

3.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	33 770,00	67 540,00		67 540,00
3.4	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	3	33 770,00	101 310,00		101 310,00
3.5	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	33 770,00	67 540,00		67 540,00
3.6	Дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	26	45 099,58	1 172 589,08		1 172 589,08
Итого:			x	x	x	x	7 651 039,23

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

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 194 950,76		1 194 950,76
Итого:		x	x	1 194 950,76

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

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	544 007,25
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	544 009,00
1.2	Налог на имущество организаций	0,00
Итого:		544 009,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	28 810 998,00
2	Бюджет города Перми	9 389 998,99
Итого		38 200 996,99

Руководитель учреждения

О.Н. Оносова

Исполнитель
 телефон 8 (342) 206-19-28

Д. И. Васильева

на 2022 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2	51 720,14	19 740,50	31 979,64		1,15	1 427 475,86	Бюджет Пермского края	
2	Педагоги	33	31 838,22	19 367,33	3 117,71		1,15	14 499 128,06	Бюджет Пермского края	
3	Учителя	0	0,00					0,00	Бюджет Пермского края	
4	Прочие	26	15 826,35	6 918,46	1 383,69		1,15	5 678 494,38	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	21 605 098,31	x	

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничные листы первые 3 дня - АУП	2	2	6 557,38	6 557,38	6 557,38	
2	Больничные листы первые 3 дня - Педагоги	33	33	108 196,72	108 196,72	108 196,72	
3	Больничные листы первые 3 дня - Прочие	26	26	85 245,90	85 245,90	85 245,90	
4	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет						
	Итого:	x	x	x		200 000,00	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	4 753 121,63	4 753 121,63	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 605 098,31	4 753 121,63	4 753 121,63	
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	669 758,05	669 758,05	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 605 098,31	626 547,85	626 547,85	
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%	21 605 098,31	43 210,20	43 210,20	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			0,00	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			0,00	

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 605 098,31	1 101 860,01	1 101 860,01	
Итого:		x	6 524 739,69	6 524 739,69	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".

1.3. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия (строка 220) <5>

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	44 774 379,65	1,50%	671 616,00		544 009,00
Итого:			x		0,00	544 009,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО "Вест-Телеком" (связь)	1	12		5 500,00		5 500,00
2	ООО "Комплекс С" (интернет 2 корпус)	1	12		54 000,00		54 000,00
3	АО ЭР Телеком Холдинг (связь)	1	12		35 260,00		35 260,00
4	АО ЭР Телеком Холдинг (интернет)	1	12		54 000,00		54 000,00
Итого:		x	x	x	x	0,00	148 760,00

<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	
1	оплата тепловой энергии	420,04	1 923,48	1,04	1 271 889,78		1 271 889,78
2	оплата электрической энергии	33 550,00	5,79	1,04	203 447,56		203 447,56
3	оплата водоснабжения	6 865,57	42,88	1,04	309 661,14		309 661,14
4	оплата твердых коммунальных отходов	7,55	5 604,83	1,04	44 181,91		44 181,91
Итого:		x	x	x		0,00	1 829 180,39

<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 олноставочного, 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>

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						

1	ООО "Теплосвет" (уборка крыши)	1	40 000,00		40 000,00
2	ИП Якимова (стирка)	4500	108 000,00		108 000,00
3	ООО "Центр пожарного мониторинга"	12	21 600,00		21 600,00
4	ООО "Парма трейд" (обслуживание домофонов)	12	24 000,00		24 000,00
5	Комплексное обслуживание зданий (аутсорсинг)	12	863 333,00		863 333,00
6	ООО НТЦ "Сова" (комплексное обслуживание объекта)	12	72 060,00		72 060,00
7	НПФ "Дезсервис" (дезинсекция и дератизация)	12	26 486,60		26 486,60
8	НПФ "Дезсервис" (акарицидная обработка территории от клещей)	2	5 200,00		5 200,00
9	ИП Юшков А.И. (обслуживание пож. сигнализации и видеонаблюдения)	12	36 000,00		36 000,00
10	ИП Стребков Р.В. (вырубка аварийных деревьев)	1	60 000,00		60 000,00
11	ИП Юшков А.И. (обследование пожарных лестниц)	1	33 000,00		33 000,00
12	ИП Юшков А.И. (разработка пожарной декларации)	1	11 000,00		11 000,00
13	ИП ПК "Эксперт" (визуальное обследование здания)	1	24 000,00		24 000,00
14	ФГУП "Охрана" Росгвардии (тех. обслуживание)	12	11 016,00		11 016,00
15	ООО ПК "Эксперт" (разработка пожарной документации)	2	120 000,00		120 000,00
16	ООО НТЦ "СОВА" (установка выключателей для разблокировки электромагнитных замков при срабатывании АПС)	1	29 591,00		29 591,00
17	ООО "Теплосвет" (опрессовка)	2	80 000,00		80 000,00
18	ООО "Ависта" (испытание пожарных кранов)	2	4 600,00		4 600,00
20	Лабораторные исследования	1	10 000,00		10 000,00
21	ООО "Ависта" (заправка огнетушителей)	1	5 000,00		5 000,00
22	ИП Змрянова С.П. (уборка контейнерной площадки)	12	21 600,00		21 600,00
Итого:		x	x	0,00	1 606 486,60

<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	ООО ЧОО "Дозор" (охрана)		770 640,00		770 640,00
2	ООО НТЦ "Сова" (охрана)		12 000,00		12 000,00
3	ИП Юшков А.И. (охрана помещения)		66 000,00		66 000,00
4	Услуга организации питания		2 864 718,41		2 864 718,41
5	УВО ВНИГ России (централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения)		34 800,00		34 800,00
6	УЦ "Перма" (сертификат эл. подписи)		2 000,00		2 000,00
7	Сопровождение финансовой деятельности		480 000,00		480 000,00
8	ИП Батуев О.А. (считывание архивных данных)		20 400,00		20 400,00
9	Кунгурская типография		6 580,00		6 580,00
10	Контур Экстерн		5 200,00		5 200,00
11	Проектно-сметная документация (аварийное освещение)		61 000,00		61 000,00
12	ИП Долдина М.Н. (сопровождение закупок)		180 000,00		180 000,00
13	Утилизация люминисцентных ламп		3 504,00		3 504,00
14	ИП Краснобаев (САННИ)		2 500,00		2 500,00
15	Медосмотр		83 500,00		83 500,00
16	Курсы повышения квалификации		100 000,00	100 000,00	
Итого:		x	x	100 000,00	4 592 842,41

<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
Итого:		x	x	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в гол. руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Скамейки в раздевалку	1	25 210,00	25 210,00		25 210,00
2	Веранда (кредиторская задолженность)	1	111 850,59	111 850,59		111 850,59
3	Приобретение детских стульев	30	2 073,33	62 200,00		62 200,00
4	умное зерк				206 000,00	
			x	x	206 000,00	199 260,59

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в гол. руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости строительных материалов (344)	1	60 000,00	60 000,00		60 000,00
2	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	50	1 659,20	82 960,00		82 960,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	1	501 660,00	501 660,00	175 160,00	326 500,00
Итого:			x	x	175 160,00	469 460,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

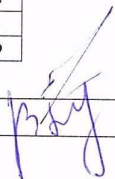
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в гол. руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:			x		0,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в гол. руб.
1	Бюджет Пермского края	28 810 998,00
2	Бюджет города Перми	9 389 998,99
Итого		38 200 996,99

Руководитель учреждения

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

_____ О.Н. Оносова

 _____ Д.И. Васильева

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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252"

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	
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	0,00
Итого:		0,00

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)	1 121 268,00
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (901060000)	
3	Капитальный ремонт здания (ремонт крыши и кровли здания) (901220000)	
4	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	
Итого:		1 121 268,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 121 268,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 121 268,00

Руководитель учреждения

Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28

О.Н. Оносова

Д. И. Васильева

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

Код видов расходов 111, 112, 119 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ДУП								0,00	Бюджет Пермского края
2	Педагоги - 23 статья	20	3 120,24	3 120,24			1,15		861 188,94	Бюджет Пермского края
3	Педагоги								0,00	Бюджет Пермского края
4	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x		861 188,94	x
									861 188,94	

<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 в вредных 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	189 461,57	189 461,57	
1 1	в том числе по ставке 22,0%	861 188,94	189 461,57	189 461,57	
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	26 696,86	26 696,86	
2 1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	861 188,94	24 974,48	24 974,48	
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%	861 188,94	1 722,38	1 722,38	
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%)	861 188,94	43 920,64	43 920,64	

Итого:	x	260 079,06	260 079,06	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						
Итого:		x	x	0,00	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 иные цели

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми

1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого		x	x	x		0,00	0,00

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдьегерской 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

<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					
Итого		x		0,00	0,00

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

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Сумма в год, руб.				

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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:			x		0,00	0,00

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 121 268,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 121 268,00

Руководитель учреждения

Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28

О.Н. Оносова

Д.И. Васильева

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

Наименование муниципального учреждения МАЛОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г. Пермь

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

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества																Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 17 + гр. 21)			
			Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества						
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индекса, руб.	Площадь помещения, сдаваемого в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индекса, руб.	Площадь помещения, сдаваемого в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индекса, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды по договору, руб.		Доход от аренды в месяц с учетом индекса, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)	
1	Автозаводская, 55	№ 1 от 10.12.2020	146,9954	152,88	65,9	12	120 893,76	120893,76	0,00					12	4992,00	5191,68	62 300,16	12	1152	1198,08	14376,96	205 473,72
2	Закамская, 44а	№ 1 от 10.12.2020	151,994	158,07	36,6	12	69 426,23	69426,23	0,00					12	928,00	965,12	11 581,44	12	243	252,72	3032,64	87 401,94
Итого			x	x	x	x	190 320,00	x	x	x	x	x	x	x	x	73 881,60	x	x	x	17 409,60	292 875,65	

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

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)										Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)	Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)	Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр. 3* гр. 7 + гр. 10) * 50% + (гр. 4 * гр. 7 * гр. 11) * 50% + (гр. 3 * гр. 7 * гр. 12) * 100% + (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)	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		Плановое функционирование в году (дней)	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 полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания											
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	118,36		96		90	1 022 651,14	0,00	16		1	95 873,54	3 360,00	923 417,59						
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	146,18		364		130	6 917 351,17	0,00	58		31	1 140 222,72	241 592,29	5 535 536,16						
Итого		x	x	460	0		7 940 002,30	0,00	74	0	32	1 236 096,26	244 952	6 458 953,75						

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

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 * гр. 6)
1	English Play	30	100	400,00	7,5	93 600,00
2	IT навыки	30	100	400,00	7,5	93 600,00
3	Актерское мастерство	31	80	320,00	7,5	77 376,00
4	Веселая математика	10	100	400,00	7,5	31 200,00
5	Детская мода	10	240	960,00	7,5	74 880,00
6	Веселый язычок	30	100	400,00	7,5	93 600,00
7	Восточная пирамидка	35	100	400,00	7,5	109 200,00
8	Говорушки	9	140	560,00	7,5	39 312,00
9	Домовиленка	27	100	400,00	7,5	84 240,00
10	Здоровейка	42	100	800,00	7,5	262 080,00
11	Бумажная фантазия	49	140	560,00	7,5	205 800,00
12	Креплин	5	100	400,00	7,5	15 000,00
13	Легомир	25	140	560,00	7,5	105 000,00
14	Мальшюк	30	200	800,00	7,5	180 000,00
15	Мир танца	50	80	320,00	7,5	120 000,00
16	День рождения	1	3000	3 000,00	7,5	22 500,00
17	Радуга	30	140	560,00	7,5	126 000,00
18	Размышлялки	45	80	320,00	7,5	108 000,00
19	Решедетик	45	80	320,00	7,5	108 000,00
20	Ритмика	45	100	400,00	7,5	135 000,00
21	Робототехника	40	230	920,00	7,5	276 000,00
22	Сказочка	19	100	400,00	7,5	57 000,00
23	Солушки	20	140	560,00	7,5	84 000,00
24	Клест	20	350	350,00	7,5	69 000,00
25	Футбол	35	225	900,00	9,0	283 500,00
26	Музыкальный сундучок	10	100	400,00	7,5	30 000,00
27	Читайка	10	100	400,00	7,5	30 000,00
28	Роботелок	10	230	920,00	7,5	69 000,00
29	Компашки	5	100	400,00	7,5	15 000,00
30	Здоровейка (ДФК+обуч)	30	150	1 200,00	3,0	108 000,00
31	Антуражи	29	100	400,00	3,0	34 800,00
32	Роботкин	30	100	400,00	3,0	36 000,00
33	Интерактивное путешествие	30	100	400,00	3,0	36 000,00
34	Азбука юного конструктора	10	140	560,00	7,5	42 000,00
35	Эстрадная песня	8	100	400,00	7,5	24 178,00
Итого		x	x	x	x	3 258 866,00

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера
Код аналитической группы подvida 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	Кислородные коктейли	92	250,00				206 037,00
2	Соляная комната	14	1 200,00				151 200,00
Итого		x	x	x	x	x	357 237,00

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)
Код аналитической группы подvida доходов 130 (135)
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	теплоэнергия, горячая вода	1 654 371,33	3125,8	102,5	56 419,47
2	Электроэнергия	535 388,31	3125,8	102,5	278 401,92
3	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	365 507,63	3125,8	102,5	12 465,00
4	Твердые коммунальные услуги	82 104,96	0,5		42 694,58
5	Уборка территории	740 000,00	11100	550	38 133,68
6	Дезинсекция, дератимизация	27 384,60	3125,8	102,5	933,92
	Итого:	x	x	x	429 048,57

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвиза 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 законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	
2	Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	
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 подвиза 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 подвиза 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 подвиза доходов _____
 Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	
	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подвиза 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: выплаты по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	292 875,65
2	Родительская плата	6 458 953,75
3	Платные услуги	3 258 866,00
4	Прочие платные услуги	357 237,00
5	Возмещение	429 048,57
6	УСН	
	Итого:	10 796 980,97

Руководитель учреждения

О.Н. Оносова

Исполнитель

Д.И. Васильева

телефон 8 (342) 206-19-28

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

МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	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	2	5 577,22		5 577,22			1,15	153 931,27
2	Педагоги	30	3 838,63		4 295,16			1,15	1 589 195,85
3	Прочие	3	1 027,77		1 027,77			1,15	42 549,68
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 785 676,80

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	392 848,91
в том числе:			

1.1	по ставке 22,0%	1 785 676,80	392 848,91
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	55 355,98
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 785 676,80	51 784,63
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 785 676,80	3 571,35
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 785 676,80	91 069,52
Итого:		X	539 274,40

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 в соответствии с 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	44 774 379,65	1,50%	127 607,00	127 607,00
	Итого:		X	127 607,00	127 607,00

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 тепловой энергии	56,49	1 923,48	1,04	395 247,87
2	Оплата электрической энергии	56 770,00	5,79	1,04	331 940,75
3	Оплата водоснабжения	1 479,25	42,88	1,04	55 846,49
4	Оплата твердых коммунальных отходов	7,50	5 604,83	1,04	44 181,91
	Итого:	X	X	X	827 217,02

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				
	Итого:	X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Комплексное обслуживание зданий (аутсорсинг)	ул.Автозаводская 55, Закамская 44а	12	36 667,00
2	Текущий ремонт	Групповые помещения на ул.Автозаводская 55	1	141 481,80
3	Дезинсекция, дератизация	ул.Автозаводская 55	4	898,00
4	ООО "РБК-Комп" (заправка картриджей, ремонт оргтехники)	ул.Автозаводская 55	1	40 000,00
	Итого:	X	X	219 046,80

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ООО "Информ решения"	1	42 000,00
2	Образовательная услуга (футбол)	1	170 100,00
3	Услуга организации питания	1	6 458 953,75
4	Курсовая подготовка	2	30 000,00
	Итого:	X	6 701 053,75

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 планшетов	4	10 998,75	43 995,00
2	Малые формы на прогулочные участки	1	228 910,20	228 910,20
	Итого:		x	272 905,20

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
1	увеличение стоимости продуктов питания (342)	100	192,00	19 200,00
2	увеличение стоимости строительных материалов(344)	100	600,00	60 000,00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	500	450,00	225 000,00
4	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)	100	200,00	20 000,00
	Итого:		X	324 200,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Выплат по расходам	10 796 980,97
	Итого:	10 796 980,97

Руководитель учреждения

О.Н. Оносова

Исполнитель

Д. И. Васильева

телефон 8 (342) 206-19-28

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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		x	28 721 924,00	x	0	28 721 924,00
	в том числе:						
1.7	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	96	82 255,00	7 896 480,00		7 896 480,00
1.8	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	96	1 046,00	100 416,00		100 416,00
1.3	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	291	55 506,00	16 152 246,00		16 152 246,00
1.4	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	291	1 046,00	304 386,00		304 386,00
1.5	Дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОТ	26	55 662,00	1 447 212,00		1 447 212,00
1.6	Дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	26	1 046,00	27 196,00		27 196,00
1.7	Дети с аллергопатологией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОТ	45	55 662,00	2 504 790,00		2 504 790,00
1.8	Дети с аллергопатологией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	45	1 046,00	47 070,00		47 070,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	2	120 018,00	240 036,00		240 036,00
1.8	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	2	1 046,00	2 092,00		2 092,00
Итого:		x	x	x	x	x	29 092 186,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		x	2 585 907,36	0,00	0	2 585 907,36
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	96	6 630,34	636 512,64		636 512,64
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	362	5 355,48	1 938 683,76		1 938 683,76
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	2	5 355,48	10 710,96		10 710,96
2	Присмотр и уход	330	x	1 778 753,46	0	0,00	1 778 753,46
	в том числе:						0,00
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	88	5 428,20	477 681,60		477 681,60
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	242	5 376,33	1 301 071,86		1 301 071,86
3	Льготные категории	130	x	3 286 378,41	0	0	3 286 378,41
	в том числе:						0,00
3.1	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	8	16 923,40	135 387,20		135 387,20
3.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	89	19 573,17	1 742 012,13		1 742 012,13

3.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	33 770,00	67 540,00		67 540,00
3.4	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	3	33 770,00	101 310,00		101 310,00
3.5	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	33 770,00	67 540,00		67 540,00
3.6	Дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	26	45 099,58	1 172 589,08		1 172 589,08
Итого:			x	x	x	x	7 651 039,23

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 194 950,76		1 194 950,76
Итого:		x	x	1 194 950,76

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	544 007,25
в том числе:		
1.1	Земельный налог	544 009,00
1.2	Налог на имущество организаций	0,00
Итого:		544 009,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	29 092 186,00
2	Бюджет города Перми	9 389 998,99
Итого		38 482 184,99

Руководитель учреждения

Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28

О.Н. Оносова

Д. И. Васильева

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

Код видов расходов 111, 112, 119 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2	51 720,14	19 740,50		31 979,64		1,15	1 427 475,86	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	33	32 312,45	19 841,56	3 117,71	9 353,18		1,15	14 715 094,28	Бюджет Пермского края
3	Учителя	0	0,00						0,00	Бюджет Пермского края
4	Прочие	26	15 826,35	6 918,46	1 383,69	7 524,20		1,15	5 678 494,38	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	21 821 064,52	x
Итого:										

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество работников 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	Больничные листы первые 3 дня - АУП	2	2	6 557,38	6 557,38	6 557,38	
2	Больничные листы первые 3 дня - Педагоги	33	33	108 196,72	108 196,72	108 196,72	
3	Больничные листы первые 3 дня - Прочие	26	26	85 245,90	85 245,90	85 245,90	
4	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет						
	Итого:	x	x	x		200 000,00	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	4 800 634,19	4 800 634,19	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 821 064,52	4 800 634,19	4 800 634,19	
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	676 453,00	676 453,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 821 064,52	632 810,87	632 810,87	
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%	21 821 064,52	43 642,13	43 642,13	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			0,00	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			0,00	

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 821 064,52	1 112 874,29	1 112 874,29	
Итого:		x	6 589 961,48	6 589 961,48	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".

1.3. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия (строка 220) <5>

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	44 774 379,65	1,50%	671 616,00		544 009,00
Итого:			x		0,00	544 009,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО "Вест-Телеком" (связь)	1	12		5 500,00		5 500,00
2	ООО "Комплекс С" (интернет 2 корпус)	1	12		54 000,00		54 000,00
3	АО ЭР Телеком Холдинг (связь)	1	12		35 260,00		35 260,00
4	АО ЭР Телеком Холдинг (интернет)	1	12		54 000,00		54 000,00
Итого:		x	x	x	x	0,00	148 760,00

<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 заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием 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	оплата тепловой энергии	420,04	1 923,48	1,04	1 271 889,78		1 271 889,78
2	оплата электрической энергии	33 550,00	5,79	1,04	203 447,56		203 447,56
3	оплата водоснабжения	6 865,57	42,88	1,04	296 061,18		309 661,14
4	оплата твердых коммунальных отходов	7,55	5 604,83	1,04	41 052,48		44 181,91
Итого:		x	x	x		0,00	1 829 180,39

<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	ООО "Теплосвет" (уборка крыши)	1	40 000,00	40 000,00	
2	ИП Якимова (стирка)	4500	108 000,00	108 000,00	
3	ООО "Центр пожарного мониторинга"	12	21 600,00	21 600,00	
4	ООО "Парма трейд" (обслуживание домофонов)	12	24 000,00	24 000,00	
5	Комплексное обслуживание зданий (аутсорсинг)	12	863 333,00	863 333,00	
6	ООО НТЦ "Сова" (комплексное обслуживание объекта)	12	72 060,00	72 060,00	
7	НПФ "Дезсервис" (дезинсекция и дератизация)	12	26 486,60	26 486,60	
8	НПФ "Дезсервис" (акарицидная обработка территории от клещей)	2	5 200,00	5 200,00	
9	ИП Юшков А.И. (обслуживание пож сигнализации и видеонаблюдения)	12	36 000,00	36 000,00	
10	ИП Стребков Р.В. (вырубка аварийных деревьев)	1	60 000,00	60 000,00	
11	ИП Юшков А.И. (обследование пожарных лестниц)	1	33 000,00	33 000,00	
12	ИП Юшков А.И. (разработка пожарной декларации)	1	11 000,00	11 000,00	
13	ИП ПК "Эксперт" (визуальное обследование здания)	1	24 000,00	24 000,00	
14	ФГУП "Охрана" Росгвардии (тех обслуживание)	12	11 016,00	11 016,00	
15	ООО ПК "Эксперт" (разработка пожарной документации)	2	120 000,00	120 000,00	
16	ООО НТЦ "СОВА" (установка выключателей для разблокировки электромагнитных замков при срабатывании АПС)	1	29 591,00	29 591,00	
17	ООО "Теплосвет" (опрессовка)	2	80 000,00	80 000,00	
18	ООО "Авиаста" (испытание пожарных кранов)	2	4 600,00	4 600,00	
20	Лабораторные исследования	1	10 000,00	10 000,00	
21	ООО "Авиаста" (заправка огнетушителей)	1	5 000,00	5 000,00	
22	ИП Зырянова С.П. (уборка контейнерной площадки)	12	21 600,00	21 600,00	
Итого:		x	x	0,00	1 606 486,60

<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	ООО ЧОО "Дозор" (охрана)		770 640,00		770 640,00
2	ООО НТЦ "Сова" (охрана)		12 000,00		12 000,00
3	ИП Юшков А.И. (охрана помещения)		66 000,00		66 000,00
4	Услуга организации питания		2 864 718,41		2 864 718,41
5	УВО ВНГ России (централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения)		34 800,00		34 800,00
6	УЦ "Парма" (сертификат эл подписи)		2 000,00		2 000,00
7	Сопровождение финансовой деятельности		480 000,00		480 000,00
8	ИП Батуев О.А. (считывание архивных данных)		20 400,00		20 400,00
9	Кунгурская типография		6 580,00		6 580,00
10	Контур Экстерн		5 200,00		5 200,00
11	Проектно-сметная документация (аварийное освещение)		61 000,00		61 000,00
12	ИП Доллина М.Н. (сопровождение закупок)		180 000,00		180 000,00
13	Утилизация люминисцентных ламп		3 504,00		3 504,00
14	ИП Краснобаев (САННИ)		2 500,00		2 500,00
15	Мелосмотр		83 500,00		83 500,00
16	Курсы повышения квалификации		100 000,00	100 000,00	
Итого:		x	x	100 000,00	4 592 842,41

<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
Итого:					
		x	x	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в гол, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Скамейки в раздевалку	1	25 210,00	25 210,00		25 210,00
2	Веранда (кредиторская задолженность)	1	111 850,59	111 850,59		111 850,59
3	Приобретение детских стульев	30	2 073,33	62 200,00		62 200,00
4	умное зеркало				206 000,00	
			x	x	206 000,00	199 260,59

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в гол, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости строительных материалов (344)	1	60 000,00	60 000,00		60 000,00
2	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	50	1 659,20	82 960,00		82 960,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	1	501 660,00	501 660,00	175 160,00	326 500,00
Итого:			x	x	175 160,00	469 460,00

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

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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в гол, 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:			x		0,00	0,00

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	29 092 186,00
2	Бюджет города Перми	9 389 998,99
Итого		38 482 184,99

Руководитель учреждения

О.Н. Оносова

Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28

Д. И. Васильева

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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252"

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	
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	0,00
Итого:		0,00

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)	1 121 268,00
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (901060000)	
3	Капитальный ремонт здания (ремонт крыши и кровли здания) (901220000)	
4	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	
Итого:		1 121 268,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 121 268,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 121 268,00

Руководитель учреждения

Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28

О.Н. Оносова

Д. И. Васильева

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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г.Перми _____

на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	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	ДУП								0,00	Бюджет Пермского края
2	Педагоги - 23 статья	20	3 120,24	3 120,24				1,15	861 188,94	Бюджет Пермского края
3	Педагоги								0,00	Бюджет Пермского края
4	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого	x		x	x	x	x	x	861 188,94	x
	Итого:								861 188,94	

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

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

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов нахождение 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	189 461,57	189 461,57	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	861 188,94	189 461,57	189 461,57	
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	26 696,86	26 696,86	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,0%	861 188,94	24 974,48	24 974,48	
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%	861 188,94	1 722,38	1 722,38	
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%)	861 188,94	43 920,64	43 920,64	
Итого:		x	260 079,06	260 079,06	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						
Итого:		x	x	0,00	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 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				Сумма в год, руб

	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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:		х	х	х		0,00	0,00

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием 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:		х	х		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:		х	х	х		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 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	Стоимость с учетом НДС, руб	Сумма в год, руб	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		х	х	х	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)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		х	х			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	Стоимость услуги, руб	Сумма в год, руб	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		х		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 121 268,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 121 268,00

Руководитель учреждения

О.Н. Оносова

Исполнитель

Д.И. Васильева

телефон 8 (342) 206-19-28

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

Наименование муниципального учреждения: МАЛДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г. Пермь

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

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8* гр. 13 + гр. 17 + гр. 21)		
			Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Автозаводская, 55	№ 1 от 10.12.2020	146,9954	152,88	65,9	12	120 893,76	120893,76	0,00					12	4992,00	5191,68	62 300,16	12	1152	1198,08	14376,96	213 692,67
2	Завальская, 44а	№ 1 от 10.12.2020	151,994	158,07	36,6	12	69 426,23	69426,23	0,00					12	928,00	965,12	11 581,44	12	243	252,72	3032,64	90 898,01
Итого			x	x	x	x	190 320,00	x	x	x	x	x	x	x	x	73 881,60	x	x	x	x	17 409,60	304 590,67

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

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Коэффициент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел.)			Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр. 3* гр. 7 + гр. 4 * гр. 10) * 50% + (гр. 4 * гр. 7 * гр. 11) * 50% + (гр. 5 * гр. 7 * гр. 12) * 100% + (гр. 4 * гр. 7 * гр. 13) * 100%	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего суммы 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 полного дня				группа кратковременного пребывания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	123,10		96		90	1 063 557,18	0,00	16		1		99 708,49	3 360,00	960 488,70
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	152,03		364		130	7 194 045,21	0,00	58		31		1 185 831,63	251 390,38	5 756 823,21
Итого:		x	x	460	0		8 257 602,40	0,00	74	0	32	0	1 285 540,11	254 750	6 717 311,90

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

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 * гр. 6)
1	English Play	30	100	400,00	7,5	90 900,00
2	IT-школа	30	100	400,00	7,5	90 900,00
3	Актерское мастерство	31	80	320,00	7,5	75 144,00
4	Веселая математика	10	100	400,00	7,5	30 300,00
5	Детская мода	10	240	960,00	7,5	72 720,00
6	Веселый язычок	30	100	400,00	7,5	90 900,00
7	Волшебная пирамидка	35	100	400,00	7,5	106 050,00
8	Гаворучки	9	140	560,00	7,5	38 178,00
9	Дамская школа	29	100	400,00	7,5	87 870,00
10	Запоминалка	42	100	800,00	7,5	254 520,00
11	Бумажная фантазия	55	140	560,00	7,5	233 310,00
12	Крепыш	5	100	400,00	7,5	15 150,00
13	Леготомп	25	140	560,00	7,5	106 050,00
14	Малышок	30	200	800,00	7,5	181 800,00
15	Мир танца	30	80	320,00	7,5	121 200,00
16	День рождения	1	3000	3 000,00	7,5	22 725,00
17	Радуга	30	140	560,00	7,5	127 260,00
18	Размышлялки	45	80	320,00	7,5	109 080,00
19	Решенючки	45	80	320,00	7,5	109 080,00
20	Ритмика	45	100	400,00	7,5	136 350,00
21	Робототехника	40	230	920,00	7,5	278 760,00
22	Сказочка	19	100	400,00	7,5	57 570,00
23	Совушки	20	140	560,00	7,5	84 840,00
24	Квест	20	350	350,00	7,0	49 490,00
25	Футбол	35	225	900,00	9,0	286 335,00
26	Музыкальный сувеничок	10	100	400,00	7,5	30 300,00
27	Читайка	10	100	400,00	7,5	30 300,00
28	Роботенок	10	230	920,00	7,5	69 690,00
29	Компьюшка	5	100	400,00	7,5	15 150,00
30	Зарошейка (ЛФК-багет)	30	150	1 200,00	3,0	109 080,00
31	Авторади	29	100	400,00	3,0	35 148,00
32	Робомышка	30	100	400,00	3,0	36 360,00
33	Интерактивное путешествие	30	100	400,00	3,0	36 360,00
34	Азбука виного конструктора	10	140	560,00	7,5	42 420,00
35	Эстрадная песня	10	100	400,00	7,5	30 164,66
Итого		x	x	x	x	3 291 454,66

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера
Код аналитической группы подкласса доходов: 131
Источники 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)
			чел.	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кислородные коктейли	93		250,00		9	209 609,37
2	Соляная комната	14		1 200,00		9	151 200,00
Итого		x	x	x	x	x	360 809,37

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)
Код аналитической группы подкласса доходов: 130 (135)
Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость, энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторам, руб. (гр. 3 / гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6

2	Электроэнергия	1 654 371,33	3125,8	102,5	58 676,25
3	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	535 388,31	3125,8	102,5	289 537,99
4	Твердые коммунальные услуги	365 507,63	3125,8	102,5	12 963,60
5	Уборка территории	82 104,96	0,5		44 402,36
6	Дейтинговая, дератизация	740 000,00	11100	550	39 659,03
	Итого	27 384,60	3125,8	102,5	971,28
	По каждому помещению, сдаваемому в аренду	x	x	x	446 210,51

6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба
Код аналитической группы подвѣда 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 законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	
2	Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	
3	Сtraховые возмещения	
4	Возмещение ущерба имуществу	
5	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	
	Итого:	0,00

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов
Код аналитической группы подвѣда 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 подвѣда 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 подвѣда доходов _____
Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	
	Итого:	0,00

10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Код аналитической группы подвѣда 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 плѣна ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	304 590,67
2	Родительская плата	6 717 311,90
3	Платные услуги	3 291 454,66
4	Прочие платные услуги	360 809,37
5	Возмещение	446 210,51
6	УСН	
	Итого:	11 120 377,11

Руководитель учреждения _____ О.Н. Оносова

Исполнитель _____ Д.И. Васильева

телефон 8 (342) 216-19-28

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

МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	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	2	5 577,22		5 577,22			1,15	153 931,27
2	Педагоги	30	3 865,46		4 295,16			1,15	1 600 305,23
3	Прочие	3	1 027,77		1 027,77			1,15	42 549,68
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 796 786,18

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	395 292,97
в том числе:			

1.1	по ставке 22,0%	1 796 786,18	395 292,97
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	55 700,37
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 796 786,18	52 106,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 796 786,18	3 593,57
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 796 786,18	91 636,10
	Итого:	X	542 629,44

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, 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	44 774 379,65	1,50%	127 607,00	127 607,00
	Итого:		X	127 607,00	127 607,00

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 тепловой энергии	56,49	1 923,48	1,04	424 124,83
2	Оплата электрической энергии	56 770,00	5,79	1,04	331 940,75
3	Оплата водоснабжения	1 479,25	42,88	1,04	55 846,49
4	Оплата твердых коммунальных отходов	7,50	5 604,83	1,04	44 181,91
	Итого:	X	X	X	856 093,98

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				
	Итого:	X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Комплексное обслуживание зданий (аутсорсинг)	ул.Автозаводская 55, Закамская 44а	12	36 667,00
2	Тсущий ремонт	Групповые помещения на ул.Автозаводская 55	1	163 178,42
3	Дезинсекция, дератизация	ул.Автозаводская 55	4	898,00
4	ООО "РБК-Комп" (заправка картриджей, ремонт оргтехники)	ул.Автозаводская 55	1	40 000,00
	Итого:	X	X	240 743,42

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ООО "Информ решения"	1	42 000,00
2	Образовательная услуга (футбол)	1	170 100,00
3	Услуга организации питания	1	6 717 311,90
4	Курсовая подготовка	2	30 000,00
	Итого:	X	6 959 411,90

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 планшетов	4	10 998,75	43 995,00
2	Малые формы на прогулочные участки	1	228 910,20	228 910,20
	Итого:		x	272 905,20

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
1	увеличение стоимости продуктов питания (342)	100	192,00	19 200,00
2	увеличение стоимости строительных материалов(344)	100	600,00	60 000,00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	500	450,00	225 000,00
4	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)	100	200,00	20 000,00
	Итого:		X	324 200,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Выплат по расходам	11 120 377,12
	Итого:	11 120 377,12

Руководитель учреждения

О.Н. Оносова

Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28

Д. И. Васильева

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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведенные в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		x	28 721 924,00	x	0	28 721 924,00
	в том числе:						
1.7	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 96	82 255,00	7 896 480,00			7 896 480,00
1.8	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 96	1 046,00	100 416,00			100 416,00
1.3	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 291	55 506,00	16 152 246,00			16 152 246,00
1.4	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 291	1 046,00	304 386,00			304 386,00
1.5	Дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОТ 26	55 662,00	1 447 212,00			1 447 212,00
1.6	Дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 26	1 046,00	27 196,00			27 196,00
1.7	Дети с аллергопатологией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОТ 45	55 662,00	2 504 790,00			2 504 790,00
1.8	Дети с аллергопатологией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 45	1 046,00	47 070,00			47 070,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 2	120 018,00	240 036,00			240 036,00
1.8	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 2	1 046,00	2 092,00			2 092,00
	Итого:	x	x	x	x	x	29 092 186,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		x	2 585 907,36	0,00	0	2 585 907,36
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 96	6 630,34	636 512,64			636 512,64
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 362	5 355,48	1 938 683,76			1 938 683,76
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 2	5 355,48	10 710,96			10 710,96
2	Присмотр и уход	330	x	1 778 753,46	0	0,00	1 778 753,46
	в том числе:						0,00
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 88	5 428,20	477 681,60			477 681,60
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 242	5 376,33	1 301 071,86			1 301 071,86
3	Льготные категории	130	x	3 286 378,41	0	0	3 286 378,41
	в том числе:						0,00
3.1	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 8	16 923,40	135 387,20			135 387,20
3.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 89	19 573,17	1 742 012,13			1 742 012,13

3.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	33 770,00	67 540,00		67 540,00
3.4	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	3	33 770,00	101 310,00		101 310,00
3.5	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	33 770,00	67 540,00		67 540,00
3.6	Дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	26	45 099,58	1 172 589,08		1 172 589,08
Итого:			x	x	x	x	7 651 039,23

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание
Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сланного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 194 950,76		1 194 950,76
Итого:		x	x	1 194 950,76

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание
Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	544 007,25
в том числе:		
1.1	Земельный налог	544 009,00
1.2	Налог на имущество организаций	0,00
Итого:		544 009,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	29 092 186,00
2	Бюджет города Перми	9 389 998,99
Итого		38 482 184,99

Руководитель учреждения

Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28

О.Н. Оносова

Д. И. Васильева

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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г.Перми _____

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2	51 720,14	19 740,50		31 979,64		1,15	1 427 475,86	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	33	32 312,45	19 841,56	3 117,71	9 353,18		1,15	14 715 094,28	Бюджет Пермского края
3	Учителя	0	0,00						0,00	Бюджет Пермского края
4	Прочие	26	15 826,35	6 918,46	1 383,69	7 524,20		1,15	5 678 494,38	Бюджет Пермского края
Итого:		x		x	x	x	x	x	21 821 064,52	x
									21 821 064,52	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничные листы первые 3 дня - АУП	2	2	6 557,38	6 557,38	6 557,38	
2	Больничные листы первые 3 дня - Педагоги	33	33	108 196,72	108 196,72	108 196,72	
3	Больничные листы первые 3 дня - Прочие	26	26	85 245,90	85 245,90	85 245,90	
4	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет						
Итого:		x	x	x		200 000,00	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	4 800 634,19	4 800 634,19	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 821 064,52	4 800 634,19	4 800 634,19	
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	676 453,00	676 453,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 821 064,52	632 810,87	632 810,87	
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%	21 821 064,52	43 642,13	43 642,13	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			0,00	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			0,00	

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 821 064,52	1 112 874,29	1 112 874,29	
Итого:		x	6 589 961,48	6 589 961,48	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".

1.3. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия (строка 220) <5>

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	44 774 379,65	1,50%	671 616,00		544 009,00
Итого:		x	x		0,00	544 009,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО "Вест-Телеком" (связь)	1	12		5 500,00		5 500,00
2	ООО "Комплекс С" (интернет 2 корпус)	1	12		54 000,00		54 000,00
3	АО ЭР Телеком Холдинг (связь)	1	12		35 260,00		35 260,00
4	АО ЭР Телеком Холдинг (интернет)	1	12		54 000,00		54 000,00
Итого:		x	x	x	x	0,00	148 760,00

<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 фельдьегерской 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 тепловой энергии	420,04	1 923,48	1,04	1 271 889,78		1 271 889,78
2	оплата электрической энергии	33 550,00	5,79	1,04	203 447,56		203 447,56
3	оплата водоснабжения	6 865,57	42,88	1,04	296 061,18		309 661,14
4	оплата твердых коммунальных отходов	7,55	5 604,83	1,04	41 052,48		44 181,91
Итого:		x	x	x		0,00	1 829 180,39

<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						

1	ООО "Теплосвет" (уборка крыши)	1	40 000,00		40 000,00
2	ИП Якимова (стирка)	4500	108 000,00		108 000,00
3	ООО "Центр пожарного мониторинга"	12	21 600,00		21 600,00
4	ООО "Парма трейд" (обслуживание домофонов)	12	24 000,00		24 000,00
5	Комплексное обслуживание зданий (аутсорсинг)	12	863 333,00		863 333,00
6	ООО НТЦ "Сова" (комплексное обслуживание объекта)	12	72 060,00		72 060,00
7	НПФ "Дезсервис" (дезинсекция и дератизация)	12	26 486,60		26 486,60
8	НПФ "Дезсервис" (акарицидная обработка территории от клещей)	2	5 200,00		5 200,00
9	ИП Юшков А.И. (обслуживание пож. сигнализации и видеонаблюдения)	12	36 000,00		36 000,00
10	ИП Стребков Р.В. (вырубка аварийных деревьев)	1	60 000,00		60 000,00
11	ИП Юшков А.И. (обследование пожарных лестниц)	1	33 000,00		33 000,00
12	ИП Юшков А.И. (разработка пожарной декларации)	1	11 000,00		11 000,00
13	ИП ПК "Эксперт" (визуальное обследование здания)	1	24 000,00		24 000,00
14	ФГУП "Охрана" Росгвардии (тех. обслуживание)	12	11 016,00		11 016,00
15	ООО ПК "Эксперт" (разработка пожарной документации)	2	120 000,00		120 000,00
16	ООО НТЦ "СОВА" (установка выключателей для разблокировки электромагнитных замков при срабатывании АПС)	1	29 591,00		29 591,00
17	ООО "Теплосвет" (опрессовка)	2	80 000,00		80 000,00
18	ООО "Ависта" (испытание пожарных кранов)	2	4 600,00		4 600,00
20	Лабораторные исследования	1	10 000,00		10 000,00
21	ООО "Ависта" (заправка огнетушителей)	1	5 000,00		5 000,00
22	ИП Зырянова С.П. (уборка контейнерной площадки)	12	21 600,00		21 600,00
Итого:		x	x	x	0,00
					1 606 486,60

<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	ООО ЧОО "Дозор" (охрана)		770 640,00		770 640,00
2	ООО НТЦ "Сова" (охрана)		12 000,00		12 000,00
3	ИП Юшков А.И. (охрана помещения)		66 000,00		66 000,00
4	Услуга организации питания		2 864 718,41		2 864 718,41
5	УВО ВНГ России (централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения)		34 800,00		34 800,00
6	УЦ "Парма" (сертификат эл. подписи)		2 000,00		2 000,00
7	Сопровождение финансовой деятельности		480 000,00		480 000,00
8	ИП Батуев О.А. (считывание архивных данных)		20 400,00		20 400,00
9	Кунгурская типография		6 580,00		6 580,00
10	Контур Экстерн		5 200,00		5 200,00
11	Проектно-сметная документация (аварийное освещение)		61 000,00		61 000,00
12	ИП Доллина М.Н. (сопровождение закупок)		180 000,00		180 000,00
13	Утилизация люминисцентных ламп		3 504,00		3 504,00
14	ИП Краснобаев (САННИ)		2 500,00		2 500,00
15	Медосмотр		83 500,00		83 500,00
16	Курсы повышения квалификации		100 000,00	100 000,00	
Итого:		x	x	100 000,00	4 592 842,41

<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
Итого:		x	x	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Скамейки в раздевалку	1	25 210,00	25 210,00		25 210,00
2	Веранда (кредиторская задолженность)	1	111 850,59	111 850,59		111 850,59
3	Приобретение детских стульев	30	2 073,33	62 200,00		62 200,00
4	умное зерк				206 000,00	
			x	x	206 000,00	199 260,59

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	Увеличение стоимости строительных материалов (344)	1	60 000,00	60 000,00		60 000,00
2	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	50	1 659,20	82 960,00		82 960,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	1	501 660,00	501 660,00	175 160,00	326 500,00
Итого:			x	x	175 160,00	469 460,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

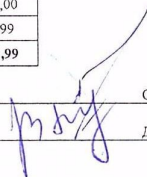
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:			x		0,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	29 092 186,00
2	Бюджет города Перми	9 389 998,99
Итого		38 482 184,99

Руководитель учреждения

Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28



 О.Н. Оносова

 Д.И. Васильева

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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252"

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	
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	0,00
Итого:		0,00

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)	1 121 268,00
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (901060000)	
3	Капитальный ремонт здания (ремонт крыши и кровли здания) (901220000)	
4	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	
Итого:		1 121 268,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 121 268,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 121 268,00

Руководитель учреждения

О.Н. Оносова

Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28

Д. И. Васильева

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

Код видов расходов 111, 112, 119 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ДУП								0,00	Бюджет Пермского края
2	Педагоги - 23 статья	20	3 120,24	3 120,24				1,15	861 188,94	Бюджет Пермского края
3	Педагоги								0,00	Бюджет Пермского края
4	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
Итого:		x		x	x	x	x	x	861 188,94	x
Итого:									861 188,94	

<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 в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также 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	189 461,57	189 461,57	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	861 188,94	189 461,57	189 461,57	
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	26 696,86	26 696,86	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	861 188,94	24 974,48	24 974,48	
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%	861 188,94	1 722,38	1 722,38	
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%)	861 188,94	43 920,64	43 920,64	
Итого		x	260 079,06	260 079,06	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						
Итого		x	x	0,00	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 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	Сумма в год, руб.

	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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		х	х	х		0,00	0,00

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдьегерской 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		х	х		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		х	х	х		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 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	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого		х	х	х	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)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого		х	х			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 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					
Итого		х		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 121 268,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 121 268,00

Руководитель учреждения

Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28

О.Н. Оносова

Д. И. Васильева