

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



заведующий
Бутусова О.Г.
(расшифровка подписи)

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

| Коды | Дата |
|------|---------------------|
| | 22.12.2021 |
| | по Сводному реестру |
| | глава по БК |
| | по Сводному реестру |
| | ИНН |
| | 5904082246 |
| | КПП |
| | 590401001 |
| | по ОКЕИ |
| | 383 |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 364" г.Перми

Адрес фактического местонахождения: Муниципального учреждения: 614111, Пермский край, город Пермь, проезд Серебрянский, 12

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Код по классификации бюджетной Федерации | Код строки | Код ФФ | Код О КОСТУ | Аналитическая группа | КЦСР | период | период | период | период | период | период | период |
|---|------------|------------|-------------|----------------------|------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| Код по классификации бюджетной Федерации | Код строки | Код ФФ | Код О КОСТУ | Аналитическая группа | КЦСР | период | период | период | период | период | период | период |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | Сумма | | | | | | | | | |
| 2 | 1000 | | | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Остаток срезка на конец очередного финансового года <2> | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 120 | 0000000000 | 2 | 120 | x | 935 470,96 | 972 889,80 | 1 011 805,39 | | | | |
| 1100 | 120 | 0000000000 | 2 | 120 | x | 0000000000 | 935 470,96 | 972 889,80 | 1 011 805,39 | | | |
| Доходы, всего: | | | | | | | | | | | | |
| 1220 | 130 | | 2 | 130 | x | 22 109 081,36 | 22 848 565,02 | 23 616 179,22 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | 131 | 0000000000 | 2 | 131 | x | 16 129 070,68 | 16 774 233,51 | 17 445 202,85 | | | | |
| присмотр и уход | | | | | | | | | | | | |
| 1222 | 131 | 0000000000 | 2 | 131 | x | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | | | | |
| плановые образовательные услуги | | | | | | | | | | | | |
| 1225 | 135 | 0000000000 | 2 | 135 | x | 4 829 320,00 | 4 877 613,20 | 4 926 389,33 | | | | |
| возмещение коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | |
| 1227 | 135 | 0000000000 | 2 | 135 | x | 1 150 690,68 | 1 196 718,31 | 1 244 587,04 | | | | |
| плановые субсидии | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | 150 | | 5 | 152 | x | 1 987 264,00 | 2 340 817,00 | 2 138 787,00 | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | | | | | | |
| 1510 | 150 | 9014800000 | 5 | 152 | x | 1 899 084,00 | 2 252 637,00 | 2 050 607,00 | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | | | | | | |
| 1510 | 150 | 9014800000 | 5 | 152 | x | 88 180,00 | 88 180,00 | 88 180,00 | | | | |
| Фискаль, всего | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | x | | | | | 134 730 531,47 | 136 839 969,97 | 137 444 469,76 | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | | | | | | |
| 2100 | x | | | | | 89 128 917,06 | 89 586 243,05 | 89 384 213,06 | | | | |
| оплата труда, всего | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | 111 | 0000000000 | 2 | 211 | | 68 560 876,43 | 68 912 122,23 | 68 756 953,26 | | | | |
| оплата труда, всего | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | 111 | 0000000000 | 2 | 211 | | 2 748 510,80 | 2 191 510,80 | 2 191 510,81 | | | | |
| заработная плата | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | 111 | 7000000000 | 4 | 211 | | 63 770 926,26 | 64 407 625,97 | 64 407 625,97 | | | | |
| заработная плата | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | 111 | 9014800000 | 5 | 211 | | 1 450 909,37 | 1 722 455,46 | 1 567 286,48 | | | | |
| заработная плата | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | 111 | 0000000000 | 2 | 266 | | 25 530,00 | 25 530,00 | 25 530,00 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | 111 | 7000000000 | 4 | 266 | | 555 000,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | 111 | 9014800000 | 5 | 266 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | | | | | | |
| 2120 | 112 | | x | x | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего | | | | | | | | | | | | |
| 2124 | 112 | 7000000000 | 4 | 266 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | | | | | | |
| 2140 | 119 | | x | x | | 20 567 040,63 | 20 673 120,82 | 20 626 259,80 | | | | |
| высosity по obligationy к социальному страхованию на выплаты по оплате работникам учреждений, всего | | | | | | | | | | | | |
| 2141 | 119 | 0000000000 | 2 | 213 | | 830 046,26 | 661 836,25 | 661 836,25 | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | |
| 2141 | 119 | 7000000000 | 4 | 213 | | 19 258 819,74 | 19 451 103,03 | 19 451 103,03 | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | |
| 2141 | 119 | 9014800000 | 5 | 213 | | 438 174,63 | 520 181,54 | 473 320,52 | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | |
| 2141 | 119 | 7000000000 | 4 | 266 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | |
| 2210 | 320 | | | | | 88 180,00 | 88 180,00 | 88 180,00 | | | | |
| выплата | | | | | | | | | | | | |
| 2310 | 321 | 9016000000 | 5 | 262 | | 00,00,000000,1,300000 | | | | | | |
| в денежной форме | | | | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----------------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| налог на имущество организаций и земельный налог, всего | 2310 | 851 | 00.00.000000.1.100000 | 0701 | 0000000000 | 652 025,31 | 652 025,31 | 652 025,31 | 652 025,31 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 00.00.000000.1.300000 | 0701 | 0710100590 | 2 952 282,05 | 2 952 282,05 | 2 952 282,05 | 2 952 282,05 | x |
| акходы на закупку товаров, работ, акходы на закупку товаров, работ и услуг, всего <4> | 2600 | x | | | | 41 909 127,05 | 43 561 239,56 | 44 367 769,34 | 41 909 127,05 | |
| стоимость связи | 2641 | 244 | 00.00.000000.3.300000 | 0701 | 0710100590 | 430 560,00 | 447 782,40 | 465 693,70 | 430 560,00 | |
| стоимость связи | 2643 | 244 | 00.00.000000.3.300000 | 0701 | 0710100590 | 2 509 126,50 | 2 609 526,50 | 2 713 907,55 | 2 509 126,50 | |
| плата водоснабжения | 244 | 244 | 00.00.000000.3.100000 | 0701 | 0000000000 | 112 161,87 | 116 648,35 | 121 314,27 | 112 161,87 | |
| плата водоснабжения | 244 | 244 | 00.00.000000.3.300000 | 0701 | 0710100590 | 2 201 678,15 | 2 289 748,28 | 2 389 748,28 | 2 201 678,15 | |
| плата твердых коммунальных отходов | 244 | 244 | 00.00.000000.3.100000 | 0701 | 0000000000 | 280 000,00 | 291 200,00 | 302 848,00 | 280 000,00 | |
| абонты, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 00.00.000000.3.100000 | 0701 | 0000000000 | 268 678,59 | 853 888,59 | 853 888,59 | 268 678,59 | |
| абонты, услуги по содержанию имущества | 244 | 244 | 00.00.000000.3.300000 | 0701 | 0710100590 | 5 471 847,68 | 5 007 639,55 | 4 619 295,09 | 5 471 847,68 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 244 | 00.00.000000.3.300000 | 0701 | 0710100590 | 23 906 522,76 | 24 461 867,60 | 25 196 547,46 | 23 906 522,76 | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | 00.00.000000.3.100000 | 0701 | 0000000000 | 16 129 070,68 | 16 774 233,51 | 17 445 202,85 | 16 129 070,68 | |
| слити по организации питания | 244 | 244 | 00.00.000000.3.300000 | 0701 | 0710100590 | 5 555 852,08 | 5 555 852,08 | 5 555 852,08 | 5 555 852,08 | |
| слити по организации питания | 244 | 244 | 00.00.000000.3.300000 | 0701 | 0000000000 | 750 000,00 | 666 182,01 | 729 892,53 | 750 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 244 | 244 | 00.00.000000.3.100000 | 0701 | 0000000000 | 1 365 600,00 | 1 365 600,00 | 1 365 600,00 | 1 365 600,00 | |
| прочие работы, услуги | 244 | 244 | 00.00.000000.3.300000 | 0701 | 0710100590 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| внесение стоимости основных средств | 244 | 244 | 00.00.000000.3.100000 | 0701 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| внесение стоимости основных средств | 244 | 244 | 00.00.000000.3.300000 | 0701 | 0710100590 | 362 984,00 | 362 984,00 | 362 984,00 | 362 984,00 | |
| внесение стоимости материальных активов, всего | 244 | 244 | 0000000000 | | | 1 079 200,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 1 079 200,00 | |
| таблицы | | | | | | | | | | |
| таблицы | | | | | | | | | | |
| внесение стоимости строительных активов | 244 | 244 | 00.00.000000.3.300000 | 0701 | 0710100590 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| внесение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 244 | 00.00.000000.3.300000 | 0701 | 0710100590 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| внесение стоимости прочих оборотных активов (материалов) | 244 | 244 | 00.00.000000.3.100000 | 0701 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| внесение стоимости прочих оборотных активов (материалов) | 244 | 244 | 00.00.000000.3.300000 | 0701 | 0710100590 | 124 200,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 124 200,00 | |
| внесение стоимости прочих оборотных активов (материалов) | 244 | 244 | 00.00.000000.3.300000 | 0701 | 0710100590 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| внесение стоимости прочих оборотных активов (материалов) | 244 | 244 | 00.00.000000.3.300000 | 0701 | 0710100590 | 7 886 173,93 | 8 447 550,92 | 8 785 452,95 | 7 886 173,93 | |
| прочие налоги, уменьшающие доход <5> | 3030 | 180 | 00.00.000000.1.100000 | 0701 | 0000000000 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | x |
| плата электрической энергии | 247 | 247 | 00.00.000000.3.300000 | 0701 | 0710100590 | 2 546 503,03 | 2 648 363,15 | 2 754 297,68 | 2 546 503,03 | |
| плата электрической энергии | 247 | 247 | 00.00.000000.3.100000 | 0701 | 0000000000 | 535 000,00 | 556 400,00 | 578 656,00 | 535 000,00 | |
| плата тепловой энергии | 247 | 247 | 00.00.000000.3.300000 | 0701 | 0710100590 | 4 241 142,09 | 4 410 787,77 | 4 587 219,27 | 4 241 142,09 | |
| плата тепловой энергии | 247 | 247 | 00.00.000000.3.100000 | 0701 | 0000000000 | 563 528,81 | 832 000,00 | 865 280,00 | 563 528,81 | |

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

<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 финансовую отчетность года, урезаться, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
 <3> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
 <4> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
 <5> Показатели отражаются со знаком «минус».

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9> | Сумма | | | |
|-------|---|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. (средней 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 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> | 26000 | x | | 41 909 127,05 | 43 561 239,56 | 44 367 769,34 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11> | 26100 | x | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26200 | x | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> | 26300 | x | | | | | |
| 1.3. | в том числе: | 26310 | x | x | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <9>: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <12> | 26400 | x | | 41 909 127,05 | 43 561 239,56 | 44 367 769,34 | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.4.1 | В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | | 23 270 687,10 | 23 270 687,10 | 23 270 687,10 | |
| 1.4.1.1 | В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26412 | X | | 23 270 687,10 | 23 270 687,10 | 23 270 687,10 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | - | - | - | |
| 1.4.2.1 | В том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <9>: | 26421 | X | | | | | |
| | | 26421.1 | X | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26422 | X | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> | 26430 | X | | | | | |
| | из них <9>: | 26430.1 | X | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | | |
| 1.4.4.1 | В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26442 | X | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 18 638 439,95 | 20 290 552,46 | 21 097 082,24 | |
| 1.4.5.1 | В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <9>: | 26451 | X | | | | | |
| | | 26451.1 | X | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | 18 638 439,95 | 20 290 552,46 | 21 097 082,24 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> | 26500 | X | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | 7 886 173,93 | 8 447 550,92 | 8 785 452,95 | |

| В том числе по году начала закупки: | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| | 26610 | 26611 | 26612 |
| | | 7 886 173,93 | 8 447 550,92 |
| | | | 8 785 452,95 |

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)



Бутугова О.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Мишенькина Д.А.
(фамилия, инициалы)

206-17-29
(телефон)

«22» Декабря 2022 г.



<8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения ре-зультатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе.



Исполнительное учреждение
 Митенкина Д.А.
 Вутова О.Г.

| | | |
|--------|--------------------------------|---------------|
| № | Источники | 2 |
| 1 | Ассигновка | 935 470,96 |
| 2 | Платные образовательные услуги | 4 829 220,00 |
| 3 | Результатская плата | 16 129 070,68 |
| 4 | Возмещение коммунальных услуг | 1 150 690,68 |
| 5 | УСН | -150 000,00 |
| Итого: | | 22 894 552,32 |

| | | |
|--------|--------------------------------|---------------|
| № | Источники | 2 |
| 1 | Ассигновка | 935 470,96 |
| 2 | Платные образовательные услуги | 4 829 220,00 |
| 3 | Результатская плата | 16 129 070,68 |
| 4 | Возмещение коммунальных услуг | 1 150 690,68 |
| 5 | УСН | -150 000,00 |
| Итого: | | 22 894 552,32 |

Источники финансового обеспечения
 Код аналитической группы подвидов доходов
 10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

| | | |
|--------|-----------|-------------|
| № | Источники | 2 |
| 1 | УСН | -150 000,00 |
| Итого: | | -150 000,00 |

Источники финансового обеспечения
 Код аналитической группы подвидов доходов
 9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

| | | |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| № | Источники | 2 |
| 1 | Организация (физ. лицо) | Сумма начисленных налогов, руб. |
| 2 | Сумма начисленных налогов, руб. | пожертвований, руб. |
| 3 | Сумма начисленных налогов, руб. | Сумма начисленных налогов, руб. |
| Итого: | | 0,00 |

Источники финансового обеспечения
 Код аналитической группы подвидов доходов
 8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов

| | | |
|--------|---|--------------------|
| № | Источники | 2 |
| 1 | Наименование организации - грантодателя | Сумма гранта, руб. |
| 2 | Сумма гранта, руб. | Сумма гранта, руб. |
| Итого: | | 0,00 |

Источники финансового обеспечения
 Код аналитической группы подвидов доходов
 7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

| | | |
|--------|---|---|
| № | Источники | 2 |
| 1 | Наименование показателя | Сумма поступлений от штрафов, пенн, возмещения ущерба, руб. |
| 2 | Сумма поступлений от штрафов, пенн, возмещения ущерба, руб. | Сумма поступлений от штрафов, пенн, возмещения ущерба, руб. |
| Итого: | | 0,00 |

Источники финансового обеспечения
 Код аналитической группы подвидов доходов
 6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пенн, возмещения ущерба

| | | |
|--------|---|---|
| № | Источники | 2 |
| 1 | Вид услуги | Головая стоимость с перепродажей по кв. м |
| 2 | Головая стоимость с перепродажей по кв. м | Площадь здания, кв. м |
| 3 | Площадь здания, кв. м | Площадь помещения, кв. м |
| 4 | Площадь помещения, кв. м | Площадь помещения, кв. м |
| 5 | Площадь помещения, кв. м | Площадь помещения, кв. м |
| 6 | Площадь помещения, кв. м | Площадь помещения, кв. м |
| Итого: | | 10 901 883,00 |

Источники финансового обеспечения
 Код аналитической группы подвидов доходов
 5. Обоснования (расчеты) поступления от возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

| | | |
|--------|---|---|
| № | Источники | 2 |
| 1 | Наименование платных услуг необразовательного характера | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
| 2 | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
| 3 | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
| 4 | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
| 5 | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
| 6 | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
| 7 | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
| 8 | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
| Итого: | | 0,00 |

Источники финансового обеспечения
 Код аналитической группы подвидов доходов
 4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Обоюования (расчет) ДОХОДОВ

Приложение 2

Наименование муниципального учреждения

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год

МАДОУ "Детский сад № 364" г.Пермь

1. Обоюования (расчет) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов

120 (121)

Источник финансового обеспечения

принносящая доход деятельность

| № п/п | Адрес помещения, сдаваемого в аренду | Дата и номер договора аренды | Арендная плата за пользование имуществом на постатейной основе | | Повременная аренда недвижимого имущества | | Арендная плата за пользование движимым имуществом | | Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| | | | 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. | Промежуток, по которому арендная плата 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 кв.м, руб. | Размер арендной платы за 1 кв.м с учетом индексации, руб. | Промежуток, по которому арендная плата 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 в текущем году | Сумма арендной платы за 1 кв.м в месяц по договору, руб. | Доход от аренды имущества в месяц с учетом индексации, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.15) | Количество месяцев аренды в текущем году | Доход от аренды имущества в месяц с учетом индексации, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.19) | Количество месяцев аренды в текущем году, руб. | Доход от аренды имущества в месяц с учетом индексации, руб. |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2 | Мотопропеллер, 4 | №1.А от 01.11.2018 | 210,24 | 229,93 | 76,50 | 12,00 | 238 615,79 | | | | | | | | | | | | | | 238 615,79 |
| 4 | Серебрянский проезд, 14 | №1.А от 01.11.2018 | 183,12 | 286,99 | 73,50 | 12,00 | 253 123,35 | | | | | | | | | | | | | | 253 123,35 |
| 5 | Серебрянский проезд, 10 | №1.А от 31.12.2018 | 223,21 | 295,65 | 75,20 | 12,00 | 266 797,27 | | | | | | | | | | | | | | 266 797,27 |
| 5 | Серебрянский проезд, 12 | №1.А от 31.12.2018 | 285,69 | 278,80 | 75,70 | 12,00 | 253 269,04 | | | | | | | | | | | | | | 253 269,04 |
| Итого | | | x | x | x | x | 1 011 805,39 | x | | x | x | | x | | x | | x | x | x | | 1 011 805,39 |

2. Обоюования (расчет) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода

Код аналитической группы подвидов доходов

131

Источник финансового обеспечения

принносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование муниципального услуги | Размер платы родительской (руб./день) | | Количество воспитанников, чел. | | Плановое функционирование в году (дней) | Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) | | Количество воспитанников льготных категорий, на 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% | Выплативший доход в виде компенсации, руб. | Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15) |
|--------|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------|--|-----------------------------|----|---|--|--|--|
| | | полного дня | кратковременного пребывания | полного дня | кратковременного пребывания | | 50% | 100% | полного дня | кратковременного пребывания | | | | | |
| 1 | Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет) | 113,81 | 37,94 | 311 | 5 | 145 | 5 132 261,95 | 27 506,50 | 51 | 0 | 1 | 0 | 437 314,93 | 270 233 | 4 452 220,53 |
| 2 | Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет) | 140,56 | 46,85 | 995 | 0 | 112 | 13 664 006,40 | 0,00 | 125 | 0 | 22 | 0 | 1 329 130,46 | 1 341 894 | 12 992 982,32 |
| Итого: | | x | x | 1 306 | 5 | | 20 796 268,35 | 27 506,50 | 176 | 0 | 23 | 0 | 1 766 445,39 | 1 612 126,6 | 17 445 202,85 |

3. Обоюования (расчет) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов

131

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование платных образовательных услуг | Количество получателей услуг, чел. | Стоимость услуги за час, руб. | Стоимость услуги в месяц, руб. | | Количество месяцев предоставления услуги | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
|--------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|--|---|
| | | | | час | месяц | | |
| 1 | Музыкальная драмфлетка | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 288000,00 |
| 2 | Танцевальный клуб "Газобригатель" | 18 | 250 | 2000 | 8 | 8 | 1472000,00 |
| 3 | Техвокало | 23 | 200 | 800 | 8 | 8 | 336000,00 |
| 4 | Читалка | 28 | 187,5 | 1500 | 8 | 8 | 320000,00 |
| 5 | Чтение с учащимем | 25 | 200 | 1600 | 8 | 8 | 142600,00 |
| 6 | АВЭТ Девка | 11 | 200 | 1600 | 8 | 8 | 288000,00 |
| 7 | Танцуют все! | 9 | 180 | 1440 | 8 | 8 | 163200,00 |
| 8 | Танцуют малыши | 30 | 150 | 1200 | 8 | 8 | 38400,00 |
| 9 | Учинка | 17 | 150 | 1200 | 8 | 8 | 96000,00 |
| 10 | Догопитка для малышей | 4 | 150 | 600 | 8 | 8 | 96000,00 |
| 11 | Развивалка для малышей | 15 | 200 | 800 | 8 | 8 | 48000,00 |
| 12 | Учимся красиво говорить | 20 | 150 | 600 | 8 | 8 | 102400,00 |
| 13 | Учимся правильно говорить | 3 | 250 | 2000 | 8 | 8 | 120000,00 |
| 14 | Здоровые ножки | 4 | 400 | 3200 | 8 | 8 | 240000,00 |
| 15 | Театр эстрадной песни и танца "Лимпопо" | 25 | 150 | 600 | 8 | 8 | 96000,00 |
| 16 | Вокальная студия "Карамельки" | 25 | 200 | 1200 | 8 | 8 | 149760,00 |
| 17 | Рамочетка | 12 | 125 | 1000 | 8 | 8 | 38400,00 |
| 18 | Дополучки | 13 | 180 | 1440 | 8 | 8 | 72000,00 |
| 19 | Развивалка | 8 | 150 | 600 | 8 | 8 | 67200,00 |
| 20 | Будь здоров | 7 | 150 | 1200 | 8 | 8 | 72000,00 |
| 21 | Уменьей язычок | 7 | 170 | 680 | 8 | 8 | 115200,00 |
| 22 | Девка "Умные ручки" | 15 | 150 | 800 | 8 | 8 | 179200,00 |
| 23 | Ритмушка-говорушка | 28 | 200 | 800 | 8 | 8 | 345600,00 |
| 24 | Работотехника | 18 | 200 | 1200 | 8 | 8 | 230400,00 |
| 25 | Танцевальная студия "Камейдоколл" | 36 | 150 | 1200 | 8 | 8 | 181093,20 |
| 26 | Театр студии Е. Зайцевой "Нелоселы" | 24 | 150 | 600 | 8 | 8 | 144000,00 |
| 27 | Школа мяча | 37 | 187,5 | 1500 | 8 | 8 | 323976,13 |
| 28 | Школьная школа Чемпион | 12 | 200 | 1600 | 8 | 8 | 377600,00 |
| 29 | Веселый английский | 25 | 201 | 800 | 8 | 8 | 4926389,33 |
| 30 | Кардифизика | 59 | x | x | x | x | |
| Итого: | | | | | | | 0,00 |

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

Код аналитической группы подвидов доходов

131

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (135)

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

| № п/п | Вид услуги* | Головая стоимость, э нергоресурсов по званию, руб. | Площадь здания, кв. м | Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м | Стоимость энергоресур сов, возмещаемая аренд аторами, руб. (гр. 3 / гр. 4х гр. 5) |
|-------|--|--|--------------------------|--|--|
| 1 | возмещение коммунальных услуг Серебрянский проспект дом 12 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | возмещение коммунальных услуг Серебрянский проспект дом 10 | 15 195 991,00 | 3 990,70 | 75,70 | 288 254,32 |
| | возмещение коммунальных услуг Серебрянский проезд дом 6 | 12 989 939,00 | 3 990,70 | 75,20 | 244 780,00 |
| | возмещение коммунальных услуг Моторостроителей дом 14 | 12 979 169,00 | 4 006,00 | 76,50 | 247 855,12 |
| | возмещение коммунальных услуг Моторостроителей дом 4 | 9 972 358,00 | 4 006,00 | 73,50 | 182 967,63 |
| | Итого: | 10 918 488,00 | 4 006,00 | 103,00 | 280 729,97 |
| | По каждому помещению, сдаваемому в аренду | х | х | х | 1 244 587,04 |

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 141-145 _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб. |
|-------|-------------------------|--|
| 1 | | 3 |
| | Итого: | 0,00 |

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

| № п/п | Наименование показателя | Сумма остатков денежных средств за счет возврата |
|-------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | Итого: | 0,00 |

Итого: вылигит по доходам плана ФХД

| № | Источник | Всего доходов в год, руб. |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аренда | 1 011 805,39 |
| 2 | Платные образовательные услуги | 4 926 389,33 |
| 3 | Родительская плата | 17 445 202,85 |
| 4 | Возмещение коммунальных услуг | 1 244 587,04 |
| 5 | УСН | 0,00 |
| | Итого: | 24 627 984,61 |

Руководитель учреждения: Выходова О.Г.

Исполнитель: Клинькина Д.А.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Приложение 2

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов

120 (121)

Источники финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

| № п/п | Адрес помещения, сдаваемого в аренду | Даты и номер договора аренды | Аренда недвижимого имущества на постоянной основе | | Плановая аренда недвижимого имущества | | | | | | | | | | Итого | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|---------------------------|---|-------|---|--|---------------------------|---|---|--|--|
| | | | 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, по которой арендатор пользуется 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 кв.м, руб. | Размер арендной платы за 1 кв.м с учетом индексации, руб. | Площадь, по которой арендатор пользуется в аренду, кв.м | Количество месяцев аренды в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12) | Количество месяцев аренды | Доход от аренды в месяц по договору, руб. | | Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16) | Количество месяцев аренды | Доход от аренды в месяц по договору, руб. | Доход от аренды в месяц с учетом индексации и, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20) | Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр.8+ гр.13+ гр.17+ гр.21) |
| 1 | Моторостроитель, 4 | №1А от 01.11.2018 | 210,24 | 244,46 | 76,50 | 12,00 | 224 413,35 | | | | | | | | | | | | | | | 224 413,35 |
| 2 | Моторостроитель, 14 | №1А от 01.11.2018 | 183,12 | 225,69 | 73,50 | 12,00 | 223 094,61 | | | | | | | | | | | | | | | 223 094,61 |
| 4 | Серебрянский проезд, 10 | 6/264 от 31.12.2018 | 223,21 | 325,50 | 75,20 | 12,00 | 293 731,20 | | | | | | | | | | | | | | | 293 731,20 |
| 5 | Серебрянский проезд, 12 | 6/264 от 31.12.2018 | 285,69 | 282,80 | 75,70 | 12,00 | 229 650,64 | | | | | | | | | | | | | | | 229 650,64 |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 972 889,80 |

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

Код аналитической группы подвидов доходов

131

Источники финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Размер платы родительской (руб./день) | | Контингент воспитанников, чел. | | Плановое функционирование в году (дней) | | Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) | | Количество воспитанников льготных категорий, из них: (чел) | | | | | | Сумма льготной платы льготной категории родительской | | Выплаченный доход в виде компенсации, руб. | | Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15) | |
|--------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|--|------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| | | полного дня | группа кратковременного пребывания | 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 кратковременного пребывания | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | группа полного дня |
| 1 | Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет) | 113,81 | 37,94 | 311 | 5 | 145 | 5 132 261,95 | 27 506,50 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 583 836,98 | 270 233 | 4 303 698,48 | | | | |
| 2 | Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет) | 140,56 | 46,85 | 995 | 0 | 112 | 15 664 006,40 | 0,00 | 165 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 831 577,75 | 1 341 894 | 12 472 343,18 | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 5 | 112 | 20 796 268,35 | 27 506,50 | 234 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 437 414,73 | 1 612 126,6 | 16 774 233,51 | | | | | |

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование платных образовательных услуг | Количество получателей услуг, чел. | Стоимость услуги за час, руб. | Количество получателей услуг, чел. | Стоимость услуги в месяц, руб. | Количество часов/месяцев предоставления услуги | Количество месяцев предоставления услуги | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
|--------|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | |
| 1 | Металлическая арфа/флетка | 18 | 250 | 2000 | 8 | 28800,00 | | |
| 2 | Технология "Изаобригетель" | 23 | 180 | 800 | 8 | 14720,00 | | |
| 3 | Тхэквондо | 28 | 187,5 | 1500 | 8 | 33600,00 | | |
| 4 | Чигайка | 25 | 200 | 1600 | 8 | 32000,00 | | |
| 5 | Чтение с увлечением | 11 | 200 | 1600 | 8 | 14260,00 | | |
| 6 | АВЫ Делка | 9 | 180 | 1440 | 8 | 103680,00 | | |
| 7 | Танцуют все! | 30 | 150 | 1200 | 8 | 28800,00 | | |
| 8 | Танцуют малыши | 17 | 150 | 1200 | 8 | 16320,00 | | |
| 9 | Умничка | 4 | 150 | 1200 | 8 | 38400,00 | | |
| 10 | Логопедика для малышей | 15 | 200 | 800 | 8 | 96000,00 | | |
| 11 | Развивайка для малышей | 20 | 150 | 600 | 8 | 96000,00 | | |
| 12 | Учимся красиво говорить | 3 | 250 | 2000 | 8 | 48000,00 | | |
| 13 | Учимся правильно говорить | 4 | 400 | 3200 | 8 | 102400,00 | | |
| 14 | Здоровые ножки | 25 | 150 | 600 | 8 | 120000,00 | | |
| 15 | Театр эстрадной песни и танца "Литпоп" | 25 | 200 | 1200 | 8 | 240000,00 | | |
| 16 | Вокальная студия "Карамельки" | 12 | 125 | 1000 | 8 | 96000,00 | | |
| 17 | Драмотеатра | 13 | 180 | 1440 | 8 | 149760,00 | | |
| 18 | Дополучки | 8 | 150 | 600 | 8 | 38400,00 | | |
| 19 | Развивайка | 8 | 150 | 600 | 8 | 67200,00 | | |
| 20 | Будь здоров | 7 | 150 | 1200 | 8 | 38080,00 | | |
| 21 | Умелый язычок | 7 | 170 | 680 | 8 | 72000,00 | | |
| 22 | Лепка "Умелые ручки" | 15 | 150 | 600 | 8 | 179200,00 | | |
| 23 | Ритмика-говорунда | 28 | 200 | 800 | 8 | 179200,00 | | |
| 24 | Робототехника | 18 | 200 | 800 | 8 | 115200,00 | | |
| 25 | Танцевальная студия "Калейдоскоп" | 36 | 150 | 1200 | 8 | 345600,00 | | |
| 26 | Театр студии Е. Зайцевой "Нелюдья" | 24 | 150 | 1200 | 8 | 230400,00 | | |
| 27 | Школа мяча | 37 | 150 | 600 | 8 | 181093,20 | | |
| 28 | Школьная школа Чемпион | 12 | 187,5 | 1500 | 8 | 144000,00 | | |
| 29 | Веселый английский | 25 | 200 | 1600 | 8 | 320000,00 | | |
| 30 | Карапузофлянка | 52 | 201 | 800 | 8 | 332800,00 | | |
| Итого: | | | X | X | X | 4 877 613,20 | | |

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

Код аналитической группы подвидов 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) |
|--------|---|------------------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | | 3 | | | | | 8 |
| Итого: | | X | | | | | 0,00 |

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 130 (135)

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

| № п/п | Вид услуги* | Головая стоимость э нергоресурсов по зданию, руб. | Площадь здания, кв. м | Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м | Стоимость энергоресур сов, возмещаемая аренд аторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5) |
|-------|--|---|--------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | возмещение коммунальных услуг Сервбрянский проспект дом 12 | 9 349 101,00 | 3 990,70 | 75,70 | 1 77 344,06 |
| | возмещение коммунальных услуг Сервбрянский проспект дом 10 | 12 819 339,00 | 3 990,70 | 75,20 | 241 565,24 |
| | возмещение коммунальных услуг Сервбрянский проспект дом 6 | 8 392 153,00 | 3 990,70 | 34,80 | 73 181,88 |
| | возмещение коммунальных услуг Могоростройтепел дом 4 | 12 933 190,00 | 4 006,00 | 76,50 | 246 976,79 |
| | возмещение коммунальных услуг Могоростройтепел дом 14 | 9 643 189,00 | 4 006,00 | 73,50 | 176 928,21 |
| | возмещение коммунальных услуг Могоростройтепел дом 4 | 10 918 183,00 | 4 006,00 | 103,00 | 280 722,13 |
| | Итого: | x | x | x | 1 196 718,31 |

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 141-145 _____

Источник финансового обеспечения _____ принносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений от штрафов, пеней, возмещения ущерба, руб. |
|-------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Итого: | 0,00 |

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ принносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ принносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ принносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя (вид налога) | Сумма начисленных налогов, руб. |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | УСН | 3 |

Итого: 0,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Сумма остатков денежных средств за счет возврата |
|-------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | Итого: | 0,00 |

Итого выплат по доходам плана ФХД

| № | Источник | Всего доходов в год, руб. |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аренда | 972 889,80 |
| 2 | Платные образовательные услуги | 4 877 613,20 |
| 3 | Родительская плата | 16 774 233,51 |
| 4 | Возмещение коммунальных услуг | 1 196 718,31 |
| 5 | УСН | 0,00 |
| | Итого: | 23 821 454,82 |

Руководитель учреждения

Бугусова О.Г.

Мишеникина Д.А.

Исполнитель



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

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 в том числе: | 1304 | x | 7 355 376,56 | -195 935,43 | 0,00 | 7 159 441,13 |
| 1.1 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | 304 | 6 630,34 | 2 015 623,36 | -16 967,59 | | 1 998 655,77 |
| 1.2 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей | 5 | 2 210,12 | 11 050,60 | | | 11 050,60 |
| 1.3 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 951 | 5 355,48 | 5 093 061,48 | -172 892,69 | | 4 920 168,79 |
| 1.4 | адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 44 | 5 355,48 | 235 641,12 | -6 075,15 | | 229 565,97 |
| 2 | Присмотр и уход в том числе: | 1304 | x | 12 423 359,54 | 0,00 | 0,00 | 12 524 669,54 |
| 2.1 | физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня | 229 | 5 428,20 | 1 243 057,80 | | | 1 243 057,80 |
| 2.2 | физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | 721 | 5 376,33 | 3 876 333,93 | | | 3 876 333,93 |
| 2.3 | физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, до 3 лет, группа полного дня | 74 | 16 923,40 | 1 252 331,60 | | | 1 252 331,60 |
| 2.4 | физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, до 3 лет, группа полного дня | 1 | 28 418,59 | 28 418,59 | | | 28 418,59 |
| 2.5 | физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей | 5 | 1 809,41 | 9 047,05 | | | 9 047,05 |
| 2.6 | физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | 221 | 19 573,17 | 4 325 670,57 | | | 4 325 670,57 |
| 2.7 | физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | 1 | 33 770,00 | 33 770,00 | | | 33 770,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----|----------|-----------|--------------|----------|----------------------|
| 2.8 | физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 44 | 33 770,00 | 1 485 880,00 | | 1 485 880,00 |
| 2.9 | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 5 | 33 770,00 | 168 850,00 | | 168 850,00 |
| 2.10 | дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 3 | 33 770,00 | 101 310,00 | | 101 310,00 |
| Итого: | | | х | х | х | х | 19 684 110,67 |

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--|-----------------------------|
| № | Наименование услуги | Сумма, руб | Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, связанного в аренду | Финансовое обеспечение, руб |
| 1 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | 2 312 908,43 | -89 316,00 | 2 223 592,43 |
| Итого: | | х | х | 2 223 592,43 |

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

| | | |
|---------------|--|-----------------------------|
| № | Наименование услуги | Финансовое обеспечение, руб |
| 1 | Затраты на уплату налогов в том числе: | 2 952 282,05 |
| 1.1 | Земельный налог | 2 226 257,00 |
| 1.2 | Налог на имущество организаций | 726 025,05 |
| Итого: | | 2 952 282,05 |

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 84 988 730,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 24 859 985,15 |
| Итого | | 109 848 715,15 |

Руководитель учреждения:

С.В.
Бугусова О.Г.

(ФИО)

Митенькина Д.А.

(ФИО)



Наименование муниципального учреждения

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

МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

| № | Наименование услуги | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Фонд оплаты труда доведение в 2019 году | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|---------------|--|------------|------------|---------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 1304 | x | 85 817 713,00 | x | 0,00 | 85 817 713,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | 304 | 83 329,00 | 25 332 016,00 | | | 25 332 016,00 |
| 1.2 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | 304 | 1 046,00 | 317 984,00 | | | 317 984,00 |
| 1.3 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей | 5 | 58 568,00 | 292 840,00 | | | 292 840,00 |
| 1.4 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей | 5 | 1 046,00 | 5 230,00 | | | 5 230,00 |
| 1.5 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 951 | 56 235,00 | 53 479 485,00 | | | 53 479 485,00 |
| 1.6 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 951 | 1 046,00 | 994 746,00 | | | 994 746,00 |
| 1.7 | адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 44 | 121 577,00 | 5 349 388,00 | | | 5 349 388,00 |
| 1.8 | адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 44 | 1 046,00 | 46 024,00 | | | 46 024,00 |
| Итого: | | x | x | x | x | x | 85 817 713,00 |

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

| № | 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 | 1304 | x | 7 355 376,56 | -195 935,43 | 0,00 | 7 159 441,13 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | 304 | 6 630,34 | 2 015 623,36 | -16 967,59 | | 1 998 655,77 |
| 1.2 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей | 5 | 2 210,12 | 11 050,60 | | | 11 050,60 |
| 1.3 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 951 | 5 355,48 | 5 093 061,48 | -172 892,69 | | 4 920 168,79 |
| 1.4 | адаптированная образовательная программа ,обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 44 | 5 355,48 | 235 641,12 | -6 075,15 | | 229 565,97 |
| 2 | Присмотр и уход | 1304 | x | 12 423 359,54 | 0,00 | 0,00 | 12 524 669,54 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.1 | физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня | 229 | 5 428,20 | 1 243 057,80 | | | 1 243 057,80 |
| 2.2 | физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | 721 | 5 376,33 | 3 876 333,93 | | | 3 876 333,93 |
| 2.3 | физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, до 3 лет, группа полного дня | 74 | 16 923,40 | 1 252 331,60 | | | 1 252 331,60 |
| 2.4 | физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, до 3 лет, группа полного дня | 1 | 28 418,59 | 28 418,59 | | | 28 418,59 |
| 2.5 | физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей | 5 | 1 809,41 | 9 047,05 | | | 9 047,05 |
| 2.6 | физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | 221 | 19 573,17 | 4 325 670,57 | | | 4 325 670,57 |
| 2.7 | физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | 1 | 33 770,00 | 33 770,00 | | | 33 770,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----|----------|-----------|--------------|----------|----------------------|
| 2.8 | физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 44 | 33 770,00 | 1 485 880,00 | | 1 485 880,00 |
| 2.9 | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 5 | 33 770,00 | 1 68 850,00 | | 1 68 850,00 |
| 2.10 | дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 3 | 33 770,00 | 101 310,00 | | 101 310,00 |
| Итого: | | | х | х | х | х | 19 684 110,67 |

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 подвидов 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 | 2 312 908,43 | -89 316,00 | 2 223 592,43 |
| Итого: | | х | х | 2 223 592,43 |

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 подвидов доходов _____

130 (131)

| № | Наименование услуги | Финансовое обеспечение, руб |
|---------------|--|-----------------------------|
| 1 | Затраты на уплату налогов в том числе: | 2 952 282,05 |
| 1.1 | Земельный налог | 2 226 257,00 |
| 1.2 | Налог на имущество организаций | 726 025,05 |
| Итого: | | 2 952 282,05 |

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 85 817 713,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 24 859 985,15 |
| Итого | | 110 677 698,15 |

Руководитель учреждения _____

Бугусова О.Г.

Исполнитель _____

Мишенкина Д.А.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

| № | Наименование услуги | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Фонд оплаты труда доведение в 2019 году | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|----------|--|------------|------------|---------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 1304 | х | 85 817 713,00 | х | 0,00 | 85 817 713,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | 304 | 83 329,00 | 25 332 016,00 | | | 25 332 016,00 |
| 1.2 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | 304 | 1 046,00 | 317 984,00 | | | 317 984,00 |
| 1.3 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей | 5 | 58 568,00 | 292 840,00 | | | 292 840,00 |
| 1.4 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей | 5 | 1 046,00 | 5 230,00 | | | 5 230,00 |
| 1.5 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 951 | 56 235,00 | 53 479 485,00 | | | 53 479 485,00 |
| 1.6 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 951 | 1 046,00 | 994 746,00 | | | 994 746,00 |
| 1.7 | адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 44 | 121 577,00 | 5 349 388,00 | | | 5 349 388,00 |
| 1.8 | адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 44 | 1 046,00 | 46 024,00 | | | 46 024,00 |
| | Итого: | х | х | х | х | х | 85 817 713,00 |

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

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

| № | Наименование услуги | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|-----|--|------------|-----------|---------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 1304 | x | 7 355 376,56 | -195 935,43 | 0,00 | 7 159 441,13 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | 304 | 6 630,34 | 2 015 623,36 | -16 967,59 | | 1 998 655,77 |
| 1.2 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей | 5 | 2 210,12 | 11 050,60 | | | 11 050,60 |
| 1.3 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 951 | 5 355,48 | 5 093 061,48 | -172 892,69 | | 4 920 168,79 |
| 1.4 | адаптированная образовательная программа ,обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 44 | 5 355,48 | 235 641,12 | -6 075,15 | | 229 565,97 |
| 2 | Присмотр и уход | 1304 | x | 12 423 359,54 | 0,00 | 0,00 | 12 524 669,54 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.1 | физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня | 229 | 5 428,20 | 1 243 057,80 | | | 1 243 057,80 |
| 2.2 | физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | 721 | 5 376,33 | 3 876 333,93 | | | 3 876 333,93 |
| 2.3 | физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, до 3 лет, группа полного дня | 74 | 16 923,40 | 1 252 331,60 | | | 1 252 331,60 |
| 2.4 | физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, до 3 лет, группа полного дня | 1 | 28 418,59 | 28 418,59 | | | 28 418,59 |
| 2.5 | физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей | 5 | 1 809,41 | 9 047,05 | | | 9 047,05 |
| 2.6 | физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | 221 | 19 573,17 | 4 325 670,57 | | | 4 325 670,57 |
| 2.7 | физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | 1 | 33 770,00 | 33 770,00 | | | 33 770,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----|----------|-----------|--------------|----------|----------------------|
| 2.8 | Физические лица льготных категорий, определяемых Учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 44 | 33 770,00 | 1 485 880,00 | | 1 485 880,00 |
| 2.9 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 5 | 33 770,00 | 1 68 850,00 | | 168 850,00 |
| 2.10 | Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 3 | 33 770,00 | 101 310,00 | | 101 310,00 |
| Итого: | | | х | х | х | х | 19 684 110,67 |

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 подвидов 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 | 2 312 908,43 | -89 316,00 | 2 223 592,43 |
| Итого: | | х | х | 2 223 592,43 |

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 подвидов доходов

130 (131)

| № | Наименование услуги | Финансовое обеспечение, руб |
|---------------|--|-----------------------------|
| 1 | Затраты на уплату налогов в том числе: | 2 952 282,05 |
| 1.1 | Земельный налог | 2 226 257,00 |
| 1.2 | Налог на имущество организаций | 726 025,05 |
| Итого: | | 2 952 282,05 |

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 85 817 713,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 24 859 985,15 |
| Итого | | 110 677 698,15 |

Руководитель учреждения:

О.Г.

Бугусова О.Г.

Исполнитель:

Мишенькина Д.А.

(ФИО)



Наименование муниципального учреждения

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

МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---------------|--------------|------------------------------|
| 1 | | |
| 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 подвидов доходов _____ 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---------------|--------------|------------------------------|
| 1 | | |
| 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 подвидов доходов _____ 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Дети-инвалиды | 88 180,00 |
| 2 | 23 статья (ежемесячные) | 1 899 084,00 |
| Итого: | | 1 987 264,00 |

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 1 987 264,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 0,00 |
| Итого | | 1 987 264,00 |

Руководитель учреждения:

 Бутусова О.Г.

(ФИО)

Исполнитель:

Мишенькина Д.А.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

_____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвидов доходов

_____ 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---------------|------------------------------|
| 1 | | |
| | 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 подвидов доходов

_____ 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---------------|------------------------------|
| 1 | | |
| | 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 подвидов доходов

_____ 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Дети-инвалиды | 88 180,00 |
| 2 | 23 статья (ежемесячные) | 2 252 637,00 |
| | Итого: | 2 340 817,00 |

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 2 340 817,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 0,00 |
| Итого | | 2 340 817,00 |

Руководитель учреждения:

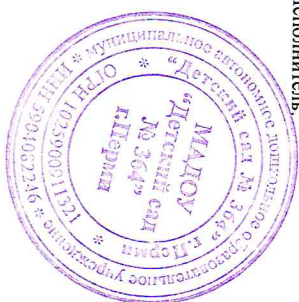

Вутусова О.Г.

(ФИО)

Исполнитель:

Мишенькина Д.А.

(ФИО)



Наименование муниципального учреждения

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

МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---------------|--------------|------------------------------|
| 1 | | |
| 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 | | |
| 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 | Дети-инвалиды | 88 180,00 |
| 2 | 23 статья (ежемесячные) | 2 050 607,00 |
| Итого: | | 2 138 787,00 |

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 2 138 787,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 0,00 |
| Итого | | 2 138 787,00 |

Руководитель учреждения:



Бузова О.Г.

Исполнитель:



DM

(ФИО)

Мишенькина Д.А.

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения

Капитальные вложения

Код аналитической группы подвидов доходов

160 (162)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. | | |
|---------------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | | | | |
| Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Федеральный бюджет | 0,00 |
| 2 | Бюджет Пермского края | 0,00 |
| 3 | Бюджет города Перми | 0,00 |
| Итого | | 0,00 |

Руководитель учреждения:



Бутусова О.Г.

Исполнитель:

(ФИО)

Митенькина Д.А.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения _____

МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения _____

Капитальные вложения _____

Код аналитической группы подвида доходов _____

160 (162)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. | | |
|---------------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | | | | |
| Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Федеральный бюджет | 0,00 |
| 2 | Бюджет Пермского края | 0,00 |
| 3 | Бюджет города Перми | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 |

Руководитель учреждения: _____

Бутугова О.Г.

(ФИО)

Исполнитель: _____



Мишенькина Д.А.

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов

160 (162)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. | | |
|---|---------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | | | | |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Федеральный бюджет | 0,00 |
| 2 | Бюджет Пермского края | 0,00 |
| 3 | Бюджет города Перми | 0,00 |
| | Итого | 0,00 |

Руководитель учреждения:

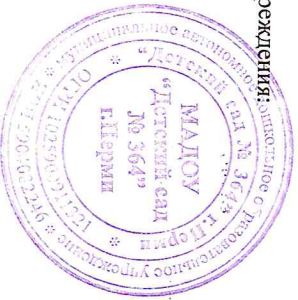
Бугусова О.Г.

(ФИО)

Исполнитель:

Мишенькина Д.А.

(ФИО)



Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Пермь

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

МАЛЮВ "Лесский сад № 364" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансирования обеспечения Принимая доходная деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед. | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб. | Ежемесячные стимулирующие выплаты по характеру, руб. | Ежемесячные надбавки к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. (9) = гр.3 x гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7) x гр.8 x 12 | Итого: | |
|--------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|---|--------|--------------|
| | | | | | | | | | Х | Х |
| 1 | АУП | 1 | 7 953,38 | | | | | 9 | Х | 2 748 510,80 |
| 2 | Педагоги | 35 | 5 463,26 | | | | | 109 756,65 | Х | 2 638 754,15 |
| Итого: | | | | | | | | | Х | 2 748 510,80 |

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 | Итого: | |
|---|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------|------|
| | | | | | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | 0,00 |

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

| № | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Итого: | |
|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|--------|-----------|
| | | | | | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | 25 530,00 |

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

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Итого: | |
|-------|---|--|--------------|-----------|
| | | | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | Х | 604 672,38 | |
| 1.1 | в том числе: | | | |
| 1.1.1 | по ставке 22,0% | | 2 748 510,80 | |
| 1.1.2 | по ставке 10,0% | | 604 672,38 | |
| 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 | Х | 85 203,83 | |
| | в том числе: | | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке | | 2 748 510,80 | 79 706,81 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке | | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | | |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | | |

| | | | | | |
|---|--|--------|--------------|---|------------|
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | Итого: | 2 748 510,80 | X | 830 046,26 |
|---|--|--------|--------------|---|------------|

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О

2. Основание (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 |
| Итого: | | | | |
| | | X | X | 0,00 |

3. Основание (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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог | 183 231 103,82 | 1,5 | 525 210,00 |
| 2 | Имущественный налог | | | 126 815,31 |
| Итого: | | | | |
| | | | X | 652 025,31 |

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения

| | | | | |
|--------|-------------------------|--------------|------------|-------------|
| № | Наименование показателя | Размер одной | Количество | Общая сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | | | | |
| | | X | X | 0,00 |

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения

| | | | | |
|--------|-------------------------|--------------|------------|-------------|
| № | Наименование показателя | Размер одной | Количество | Общая сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | | | | |
| | | X | X | 0,00 |

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------------------|------------|
| № | Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. | (рп. 3 x rp. 4 x rp. 5) | |
| 1 | Водоотведение, водоотведение, горячее водоснабжение | 1034,27 | 104,27 | 1,04 | 112 161,87 | | |
| 3 | ТКО | 50,80 | 5299,85 | 1,04 | 280 000,00 | | |
| Итого: | | X | X | X | | | 392 161,87 |

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| | | | | | | |
|--------|-------------------------|------------|---------|-------|------------------------------|------|
| № | Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № | Наименование показателя | Количество | арендой | плати | Стоимость с учетом НДС, руб. | |
| Итого: | | X | X | X | | 0,00 |

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

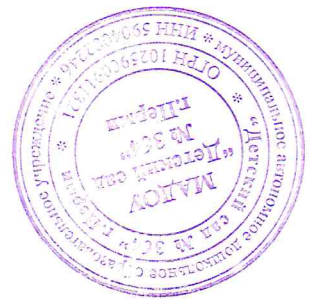
| | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|------------|
| № | Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | | |
| 1 | Ремонтные работы (крыльца Моторостроителей, 14) | МАЛЮВ "Летский сад № 364" г.Лерми | 1 | 268 678,59 | | |
| Итого: | | X | X | | | 268 678,59 |

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

| | | | | | | |
|--------|--|----------------------|---------------|-----------|---|---------------|
| № | Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № | Наименование показателя | Количество договоров | услуг, руб. | Стоимость | | |
| 1 | Проведение платных образовательных услуг | 12 | 750 000,00 | | | |
| 2 | Организация питания воспитанников | 12 | 16 129 070,68 | | | |
| Итого: | | X | X | | | 16 879 070,68 |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------|---|------|
| № | Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма (рп. 3 x rp. 4) | | |
| Итого: | | | X | | | 0,00 |



телефон 206-17-29

Исполнитель _____ Мишенкина Д.А.

Руководитель учреждения _____ Вутова О.Г.

| | | |
|------------------|-----------|---------------|
| № | Источник | Итого: |
| 1 | 2 | 22 894 552,32 |
| 3 | год, руб. | 22 894 552,32 |
| Всего расходов в | | 22 894 552,32 |

Итого выдана по расходам плана ФХД

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|------|------------------|--------------|
| № | Наименование показателя | Итого: | 3 | Электроснабжение | 535 000,00 |
| 1 | 2 | 287,53 | 1,04 | Тепловая энергия | 563 528,81 |
| 3 | Размер потребления ресурсов | 1884,49 | 5,88 | Итого: | 1 098 528,81 |
| 4 | Тариф (с учетом НДС), руб. | 4 | X | | X |
| 5 | Индексация, % | 5 | X | | X |
| 6 | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | 6 | X | | X |

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения _____

Код видов расходов _____ 247

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

| | | | | | |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|---|---|
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Средняя стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | |

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед. | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб. | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные надбавки к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. (9 = гр.3 x гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7) x гр. 8 x 12 |
|--------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | АУПТ | 1 | 6 895,96 | | | | 1,15 | 95 164,30 |
| 2 | Педагоги | 35 | 4 340,26 | | | | 1,15 | 2 096 346,50 |
| Итого: | X | X | X | X | X | X | X | 2 191 510,80 |

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 |
| | | | | | |
| | 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 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной | 37 | 12 | 57,50 | 25 530,00 |
| | Итого: | X | X | X | 25 530,00 |

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

| № | 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 | 482 132,38 |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 2 191 510,80 | 482 132,38 |
| 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 | 67 936,83 |
| | в том числе: | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с | 2 191 510,80 | 63 553,81 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | 2 191 510,80 | 4 383,02 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2 191 510,80 | 111 767,05 |

Итого:

X

661 836,25

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования 2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | | | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | 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 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог | 183 231 103,82 | 1,5 | 525 210,00 |
| 2 | Имущественный налог | | X | 126 815,31 |
| | Итого: | | | 652 025,31 |

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения

| № | Наименование показателя | Размер одной | Количество | Общая сумма |
|---|-------------------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------|---|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | 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 | Количество | Общая сумма |
|---|-------------------------|--------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | 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 |
| | | | | | |
| | 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 |
| | | | | |
| | Итого: | | 0,00 | 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 | Водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение | 1075,64 | 104,27 | 1,04 | 116 648,35 |
| 3 | ТКО | 52,83 | 5299,85 | 1,04 | 291 200,00 |
| | Итого: | X | X | X | 407 848,35 |

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 |
| | | | | |
| | 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 | Ремонтные работы (крыльца Моторостроителей, 14) | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 1 | 853 888,59 |
| | Итого: | X | X | 853 888,59 |

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

| № | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение платных образовательных услуг | 12 | 666 182,01 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|---------------|
| 2 | Организация питания воспитанников | 12 | 16 774 233,51 |
| | Итого: | X | 17 440 415,52 |

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 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Офисная мебель | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Итого: | | X | 100 000,00 |

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|---|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Канцтовары, хозяйвары | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Итого: | | X | 100 000,00 |

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------|----------|---------|------|--------------|
| 1 | Тепловая энергия | 424,52 | 1884,49 | 1,04 | 832 000,00 |
| 3 | Электроэнергия | 90986,39 | 5,88 | 1,04 | 556 400,00 |
| | Итого: | X | X | X | 1 388 400,00 |

Итого вы плат по расходам плана ФХД

| № | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Внебюджетные средства | 23 821 454,82 |
| | Итого: | 23 821 454,82 |

Руководитель учреждения _____ Бугусова О.Г.

Исполнитель _____ Мишенькина Д.А.



Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед. | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсации ого характера, руб. | Ежемесячные выплаты стимулирующие го характера, руб. | Ежемесячные надбавки к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. (9= гр.3 x гр.4+ гр.5 + гр.6 + гр.7)x гр. 8x 12 |
|--------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | АУП | 1 | 6 895,96 | | | | 1,15 | 95 164,31 |
| 2 | Педагоги | 35 | 4 340,26 | | | | 1,15 | 2 096 346,50 |
| Итого: | X | | X | X | X | X | X | 2 191 510,81 |

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 |
| | | | | | |
| | 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной | 37 | 12 | 57,50 | 25 530,00 |
| | Итого: | X | X | X | 25 530,00 |

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

| № | 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 | 482 132,38 |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 2 191 510,81 | 482 132,38 |
| 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 | 67 936,83 |
| | в том числе: | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с | 2 191 510,81 | 63 553,81 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | 2 191 510,81 | 4 383,02 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2 191 510,81 | 111 767,05 |

| | | | |
|--|--------|---|------------|
| | Итого: | Х | 661 836,25 |
|--|--------|---|------------|

1 При расчете плановых показателей взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования
 2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | Х | Х | 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 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог | 183 231 103,82 | 1,5 | 525 210,00 |
| 2 | Имущественный налог | | Х | 126 815,31 |
| | Итого: | | | 652 025,31 |

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

| № | Наименование показателя | Размер одной | Количество | Общая сумма |
|---|-------------------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------|---|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | 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 | Количество | Общая сумма |
|---|-------------------------|--------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | 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 |
| | | | | | |
| | 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 |
| | | | | |
| | Итого: | | 0,00 | 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 | Водонабжение, водоотведение, горячее водоснабжение | 1118,67 | 104,27 | 1,04 | 121 314,27 |
| 3 | ТКО | 54,94 | 5299,85 | 1,04 | 302 848,00 |
| | Итого: | X | X | X | 424 162,27 |

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 |
| | | | | |
| | 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 | Ремонтные работы (крыльца Моторостроителей, 14) | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 1 | 853 888,59 |
| | Итого: | X | X | 853 888,59 |

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

| № | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение платных образовательных услуг | 12 | 729 892,53 |
| 2 | Организация питания воспитанников | 12 | 17 445 202,85 |

| | | |
|--------|---|----------------------|
| Итого: | X | 18 175 095,38 |
|--------|---|----------------------|

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Офисная мебель | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Итого: | | X | 100 000,00 |

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|-------------------------|------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Канцтовары, хозяйствары | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Итого: | | X | 100 000,00 |

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия | 441,50 | 1884,49 | 1,04 | 865 280,00 |
| 3 | Электроэнергия | 94625,85 | 5,88 | 1,04 | 578 656,00 |

| | | | | |
|--------|---|---|---|--------------|
| Итого: | X | X | X | 1 443 936,00 |
|--------|---|---|---|--------------|

Итого выиграт по расходам плана ФХД

| № | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Внебюджетные средства | 24 627 984,61 |
| | Итого: | 24 627 984,61 |

Руководитель учреждения _____ Бугусова О.Г.

Исполнитель _____ Мишенькина Д.А.



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

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, единицы | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. 9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 | Источник финансирования |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|--|--|----------------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 | 10 |
| 1 | АУП | 3 | 53 848,11 | | 29 597,90 | | 1,15 | 3 454 664,73 | Бюджет Пермского края |
| 2 | Педагогн | 102,9 | 20 965,61 | 474,72 | 12 854,99 | | 1,15 | 48 700 035,31 | Бюджет Пермского края |
| 3 | Прочие | 43,5 | 15 450,12 | | 3 050,00 | | 1,15 | 11 616 226,23 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | 63 770 926,26 | x |
| | АУП | | | | | | | - | Бюджет города Перми |
| | Педагогн | | | | | | | - | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | - | Бюджет города Перми |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | 63 770 926,26 | x |

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

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

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

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Итого: | x | x | x | | 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 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л в первые 3 дня за счет работодателя) | | | | 413 146,93 | 413 146,93 | |
| 2 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л в первые 3 дня за счет работодателя) | | | | 141 853,07 | 141 853,07 | |
| 3 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л в первые 3 дня за счет работодателя) | 2 | 12 | 57,50 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 4 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | Итого: | x | x | x | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 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 | | 14 029 603,78 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 63 770 926,26 | | 14 029 603,78 | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | 1 976 898,71 | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 63 770 926,26 | | 1 849 356,86 | |
| 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% | 63 770 926,26 | | 127 541,85 | |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<4> | | | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<4> | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------|------|---------------|------|
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 63 770 926,26 | | 3 252 317,24 | |
| | Итого: | x | 0,00 | 19 258 819,74 | 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 Федеральном фонде обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

Код видов расходов 321-350

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

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 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 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 | Итого: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | Земельный налог | 101 432 374,450 | 0,015 | 1 521 485,62 | | 2 226 257,00 | 726 025,05 |
| 3 | Налог на имущество | | x | | 0,00 | 2 952 282,05 | |
| | Итого: | | | | | | |

<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 | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Сумма в год, руб. | | |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------|
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 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 | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Сумма в год, руб. | | |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------|
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 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 | Услуги связи | 3 | 12 | 2 988,67 | 107 592,00 | | 107 592,00 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 26 914,00 | 322 968,00 | | 322 968,00 |
| | Итого: | x | x | x | 430 560,00 | 0,00 | 430 560,00 |

<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 закупке 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 поворемной оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг телефонной связи, количество перешливаемой корреспонденции, в том числе с использованием фальдыверской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поворемной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

| N | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 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. | Индексации, % | Сумма в год, руб. | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Электроэнергия | 1 249,33 | 1959,9 | 1,04 | 2 546 503,03 | | 2 546 503,03 | |
| 2 | Тепловая энергия | 695 908,06 | 5,86 | 1,04 | 4 241 142,09 | | 4 241 142,09 | |
| 3 | Горячее водоснабжение | 4 548,54 | 188,07 | 1,04 | 889 662,43 | | 889 662,43 | |
| 4 | Водоснабжение, водоотведение | 222,70 | 5299,25 | 1,04 | 1 227 335,79 | | 1 227 335,79 | |
| | Итого: | x | x | x | 8 904 643,34 | | 8 904 643,34 | |

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

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Дезинфекция, дератизация | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 5 438,13 | | 65 257,52 |
| 2 | Ремонт техники и заправка картриджей | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 12 500,00 | | 150 000,00 |
| 3 | Электромонтажные работы по техническому обслуживанию систем охранной и тревожной сигнализации | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 4 216,00 | | 50 592,00 |
| 4 | Техническая эксплуатация учета тепловой энергии систем отопления | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 3 400,00 | | 40 800,00 |
| 5 | Уборка территории | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 194 933,33 | | 2 339 200,00 |
| 6 | Техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 14 000,00 | | 168 000,00 |
| 7 | Опрессовка, промывка системы отопления | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 1 | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| 8 | Аварийное обслуживание здания | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 45 000,00 | | 540 000,00 |
| 9 | Техническое обслуживание оборудования домофонной системы и видео-системы | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 24 000,00 | | 288 000,00 |
| 10 | Услуги прачечной | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 17 000,00 | | 204 000,00 |
| 11 | АПС | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 1 | 1 465 998,16 | | 1 465 998,16 |
| | Итого: | х | х | | | 5 471 847,68 |

<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 | Физическая охрана | 1 | 1 200 600,00 | | 1 200 600,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------|------------|--------------|
| 2 | Одублирование отчета о деятельности | 1 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 3 | Система Санни | 1 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4 | Меломотры | 1 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 5 | Организация питания | 2 | 2 777 926,04 | | 5 555 852,08 |
| 6 | Курсы повышения квалификации, профессиональная подготовка | 1 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | Итого: | х | 7 021 452,08 | 100 000,00 | 6 921 452,08 |

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включаются 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. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | | 3 | 4 | | 6 | 7 |
| 1 | Интерактивная панель | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 2 | Учебная литература | 1 | | 62 984,00 | | |
| 3 | Конструкторы робототехника | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | Итого: | | х | 362 984,00 | 362 984,00 | - |

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. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | | 3 | 4 | | 6 | 7 |
| 1 | Канцтовары для детей | | | | 300 000,00 | |
| 2 | Игрушки | | | | 600 000,00 | |
| 3 | Строительные материалы | | | | | 50 000,00 |
| 4 | Мягкий инвентарь | | | | | 5 000,00 |
| 5 | Канцтовары, хозяйвары | | | | | 124 200,00 |
| | Итого: | | х | | 900 000,00 | 179 200,00 |

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудованию, транспортным средствам, мебели, инвентарю, бытовых приборах) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), за исключением в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-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, мпком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 84 988 730,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 24 859 985,15 |
| | Итого | 109 848 715,15 |

Руководитель учреждения:

OR

Бугусова О.Г.
(ФИО)

Мишенькина Д.А.
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб. | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб. | Региональный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. 9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 | Источники финансирования |
|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 3 | 52 949,81 | 474,72 | 30 035,14 | | 1,15 | 3 435 577,08 | Бюджет Пермского края |
| 2 | Педагоги | 102,9 | 21 275,91 | 474,72 | 13 179,20 | | 1,15 | 49 601 055,92 | Бюджет Пермского края |
| 3 | Прочие | 45,5 | 14 948,12 | | 3 161,44 | | 1,15 | 11 370 992,98 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | | x | x | 64 407 625,97 | x |
| | АУП | | | | | | | - | Бюджет города Перми |
| | Педагоги | | | | | | | - | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | - | Бюджет города Перми |
| | Итого: | x | | x | | x | x | 64 407 625,97 | x |

<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 основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, 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.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения в фонд оплаты труда, учитываются проезд и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в служебными командировками, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Итого: | x | x | x | | 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 пособие 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 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л в первые 3 дня за счет работодателя) | | | | 413 146,93 | 413 146,93 | |
| 2 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л в первые 3 дня за счет работодателя) | | | | 141 853,07 | 141 853,07 | |
| 3 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л в первые 3 дня за счет работодателя) | 2 | 12 | 57,50 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 4 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | Итого: | x | x | x | 596 000,00 | 596 000,00 | 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 <->

| 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 | | 14 169 677,71 | | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 64 407 625,97 | | 14 169 677,71 | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | 1 996 636,41 | | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 64 407 625,97 | | 1 867 821,15 | | |
| 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% | 64 407 625,97 | | 128 815,25 | | |
| 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%) | 64 407 625,97 | х | 0,00 | 3 284 788,92 | 19 451 103,03 | 0,00 |
| | Итого: | | | | | | |

<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 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 221-350

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 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | х | х | | 0,00 | 0,00 |

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

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

Код видов расходов 851-853

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

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) | Сумма в год, руб. | | |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Бюджет Пермского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 2 | Земельный налог | 101 432 374,450 | 0,015 | 1 521 485,62 | | 2 226 257,00 | 726 025,05 |
| 3 | Налог на имущество | | х | | 0,00 | | 2 952 282,05 |
| | Итого: | | | | | | |

<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 |
| | | | | | | |
| | 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 |
| | | | | | | |
| | 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 | Услуги связи | 3 | 12 | 3 264,79 | 117 532,40 | | 117 532,40 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 27 520,83 | 330 250,00 | | 330 250,00 |
| | Итого: | x | x | | 447 782,40 | 0,00 | 447 782,40 |

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, муниципальных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке 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, подиспеченных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные) (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 | Электроэнергия | 1 299,30 | 1959,9 | 1,04 | 2 648 363,15 | | 2 648 363,15 |
| 2 | Тепловая энергия | 723 744,38 | 5,86 | 1,04 | 4 410 787,77 | | 4 410 787,77 |
| 3 | Теплые водоснабжение | 4 548,54 | 188,07 | 1,04 | 889 662,43 | | 889 662,43 |
| 4 | Водоснабжение, водоотведение | 238,06 | 5299,25 | 1,04 | 1 312 015,72 | | 1 312 015,72 |
| | Итого: | x | x | x | 9 260 829,07 | 0,00 | 9 260 829,07 |

<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 | |
| | | | | | | |
| | 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 | |
| 1 | Дезинфекция, дератизация № 364" г.Перми | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 5 438,13 | | 65 257,52 |
| 2 | Ремонт техники и заправка картриджа | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 12 500,00 | | 150 000,00 |
| 3 | Электромонтажные работы по техническому обслуживанию систем охранной и тревожной сигнализации | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 4 216,00 | | 50 592,00 |
| 4 | Техническая эксплуатация узла учета тепловой энергии систем отопления | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 3 400,00 | | 40 800,00 |
| 5 | Уборка территории | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 194 933,33 | | 2 339 200,00 |
| 6 | Техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 14 000,00 | | 168 000,00 |
| 7 | Опрессовка, промывка системы отопления | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 1 | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| 8 | Аварийное обслуживание здания | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 45 000,00 | | 540 000,00 |
| 9 | Техническое обслуживание оборудования домофонной системы и видео-системы | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 24 000,00 | | 288 000,00 |
| 10 | Услуги прачечной | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 17 000,00 | | 204 000,00 |
| 11 | АПС | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 1 | 1 001 790,03 | | 1 001 790,03 |
| Итого: | | | x | x | | 5 007 639,55 |

<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 | Финансовая охрана | 1 | 1 200 600,00 | 1 200 600,00 |
| 2 | Опубликование отчета о деятельности | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | Система Санин | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | Медосмотры | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 5 | Организация питания | 2 | 2 777 926,04 | 5 555 852,08 |
| 6 | Курсы повышения квалификации, профессиональная подготовка | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого: | | x | 7 021 452,08 | 100 000,00 |
| | | | | 6 921 452,08 |

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, 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 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Интерактивная панель | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 2 | Учебная литература | 1 | | 62 984,00 | | |
| 3 | Конструкторы робототехника | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| Итого: | | | x | 362 984,00 | 362 984,00 | - |

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 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Канцтовары для детей | 3 | | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Игрушки | | | | 300 000,00 | |
| 3 | Строительные материалы | | | | 600 000,00 | |
| 4 | Мягкий инвентарь | | | | 50 000,00 | |
| 5 | Канцтовары, хозяйвары | | | | 215 000,00 | |
| Итого: | | | x | | 900 000,00 | 270 000,00 |

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, 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), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-поставителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 85 817 713,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 24 859 985,15 |
| Итого | | 110 677 698,15 |

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Булусова О.Г.
(ФИО)
Мишенькина Д.А.
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб. | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. | Источники финансирования |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|--|--|----------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 | 10 |
| 1 | АУП | 3 | 52 949,81 | 474,72 | 30 035,14 | | 1,15 | 3 435 577,08 | Бюджет Пермского края |
| 2 | Педагоги | 102,9 | 21 275,91 | 474,72 | 13 179,20 | | 1,15 | 49 601 055,92 | Бюджет Пермского края |
| 3 | Прочие | 45,5 | 14 948,12 | | 3 161,44 | | 1,15 | 11 370 992,98 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | | x | x | 64 407 625,97 | x |
| | АУП | | | | | | | | Бюджет города Перми |
| | Педагоги | | | | | | | | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | | Бюджет города Перми |
| | Итого: | x | | x | | x | x | 64 407 625,97 | x |

<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 основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Итого: | x | x | x | | 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 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Б/л в первые 3 дня за счет работодателя) | | | | 413 146,93 | 413 146,93 | |
| 2 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Б/л в первые 3 дня за счет работодателя) | | | | 141 853,07 | 141 853,07 | |
| 3 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Б/л в первые 3 дня за счет работодателя) | 2 | 12 | 57,50 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 4 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Итого: | | | | | 596 000,00 | 596 000,00 | 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 <->

| 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 | | 14 169 677,71 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 64 407 625,97 | | 14 169 677,71 | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | | 1 996 636,41 | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 64 407 625,97 | | 1 867 821,15 | |
| 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% | 64 407 625,97 | | 128 815,25 | |
| 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%) | 64 407 625,97 | х | 0,00 | 3 284 788,92 | 19 451 103,03 | 0,00 |
| Итого: | | | | | | | |

<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 финансирования _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расход 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 финансирования _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|-------|
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | Земельный налог | 101 432 374,450 | 0,015 | 1 521 485,62 | | 2 226 257,00 | |
| 3 | Налог на имущество | | х | | | 726 025,05 | |
| Итого: | | | | | 0,00 | 2 952 282,05 | |

<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 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | | | | | |
| Итого: | | | | x | 0,00 | 0,00 |

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациями (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациями 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 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | | | | | |
| Итого: | | | | 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. | | Бюджет города Перми |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | |
| 1 | | | | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Услуги связи | 3 | 12 | 3 264,79 | 117 532,40 | | 117 532,40 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 29 013,44 | 348 161,30 | | 348 161,30 |
| Итого: | | | | x | 465 693,70 | 0,00 | 465 693,70 |

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (срока 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, консультирования услуг, экспортных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам 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 поврежденной оплаты междугородных, междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате телефонной связи, количество перевыдаваемой корреспонденции, в том числе с использованием фальшивочной и специальной связи, стоимость перевыдачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | | | | | |
| Итого: | | | | x | 0,00 | 0,00 |

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные) 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электроэнергия | 1 351,27 | 1959,9 | 1,04 | 2 754 297,68 | | 2 754 297,68 |
| 2 | Тепловая энергия | 752 694,16 | 5,86 | 1,04 | 4 587 219,27 | | 4 587 219,27 |
| 3 | Горячее водоснабжение | 4 548,54 | 188,07 | 1,04 | 889 662,43 | | 889 662,43 |
| 4 | Водоснабжение, водоотведение | 254,04 | 5299,25 | 1,04 | 1 400 082,85 | | 1 400 082,85 |
| Итого: | | | | x | 9 631 262,23 | 0,00 | 9 631 262,23 |

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электрообогрев, 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 затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

| N | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость с учетом НДС, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | | | | | | |
| Итого: | | | | 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, погребленным коммунальных услуг).

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Дезинфекция, дератизация | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 5 438,13 | | 65 257,52 |
| 2 | Ремонт техники и заплата картриджей | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 12 500,00 | | 150 000,00 |
| 3 | Электромонтажные работы по техническому обслуживанию систем охранной и тревожной сигнализации | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 4 216,00 | | 50 592,00 |
| 4 | Техническая эксплуатация узлов учета тепловой энергии систем отопления | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 3 400,00 | | 40 800,00 |
| 5 | Уборка территории | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 162 571,30 | | 1 950 855,54 |
| 6 | Техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 14 000,00 | | 168 000,00 |
| 7 | Опрессовка, промывка системы отопления | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 1 | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| 8 | Аварийное обслуживание здания | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 45 000,00 | | 540 000,00 |
| 9 | Техническое обслуживание оборудования доковой системы и видео-системы | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 24 000,00 | | 288 000,00 |
| 10 | Услуги прачечной | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 12 | 17 000,00 | | 204 000,00 |
| 11 | АПС | МАДОУ "Детский сад № 364" г.Перми | 1 | 1 001 790,03 | | 1 001 790,03 |
| Итого: | | | x | x | | 4 619 295,09 |

<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 | Физическая охрана | 1 | 1 200 600,00 | 1 200 600,00 |
| 2 | Опубликование отчета о деятельности | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | Система Санни | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | Медосмотры | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 5 | Организация питания | 2 | 2 777 926,04 | 5 555 852,08 |
| 6 | Курсы повышения квалификации, профессиональная подготовка | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого: | | x | 7 021 452,08 | 100 000,00 |
| | | | | 6 921 452,08 |

<14> Расчеты (обновление) 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 принятых заданий, 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 (обновление) 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 | Интегративная панель | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 2 | Учебная литература | 1 | 100 000,00 | 62 984,00 | | |
| 3 | Конструкторы робототехника | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| Итого: | | | x | 362 984,00 | 362 984,00 | - |

6.8. Расчет (обновление) 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 | Канцтовары для детей | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | 300 000,00 | |
| 2 | Игрушки | | | | 600 000,00 | |
| 3 | Строительные материалы | | | | | 50 000,00 |
| 4 | Мягкий инвентарь | | | | | 5 000,00 |
| 5 | Канцтовары, хозяйвары | | | | | 215 000,00 |
| Итого: | | | x | | 900 000,00 | 270 000,00 |

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), за исключением 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, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

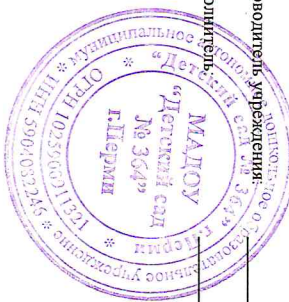
| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 85 817 713,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 24 859 985,15 |
| Итого | | 110 677 698,15 |

Руководитель учреждения:  Вузова О.Г.

(ФИО)

Исполнитель: Мишенькина Д.А.

(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | в том числе: | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | Источник финансирования |
|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------|
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | АУП | 1 | 4 126,12 | | | 1 | 1,15 | 57 509,87 | Бюджет Пермского края |
| 2 | Педагоги | 35 | 2 856,32 | | | 1 | 1,15 | 1 393 399,50 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | х | х | х | х | х | х | 1 450 909,37 | х |
| | АУП | | | | | | | | Бюджет города Перми |
| | Педагоги | | | | | | | | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | | Бюджет города Перми |
| | Итого: | х | х | х | х | х | х | - | х |

<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 основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности 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,

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

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

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

| N | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|--------|---|--|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Итого: | | | х | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | х | | 319 200,06 | | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1 450 909,37 | | 319 200,06 | | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | | 44 978,19 | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с | 1 450 909,37 | | 42 076,37 | | |
| 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 | 1 450 909,37 | | 2 901,82 | | |

| | | | | | |
|--------|---|--------------|------|------------|------|
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | | | |
| 2.5. | страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 1 450 909,37 | | 73 996,38 | |
| Итого: | | х | 0,00 | 438 174,63 | 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

| 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 | Дети-инвалиды | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Итого: | х | х | 88 180,00 | 88 180,00 | 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

| N | Наименование расходов | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | |
| Итого: | | х | | 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. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | | 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. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|--|
| | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого: | | | 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 _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| | | | Сумма в год, руб. |
|--|--|--|-------------------|

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------|
| | | | | (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Итого: | | | | х | 0,00 | 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 отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет 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 временной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при временной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

| N | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|------|
| | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого: | | | | 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 | Индексация, % | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | | | | 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 одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего 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 | Сумма в год, руб. | | | |
|---|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | | | Стоимость с учетом НДС, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| | Итого: | 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 | Сумма в год, руб. | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Итого: | | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 1 987 264,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 0,00 |
| Итого: | | 1 987 264,00 |

Руководитель учреждения:

СВ

Исполнитель:



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы | в том числе: | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | Источник финансирования |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------------|--|-------------------------|
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | АУП | 1 | 5 821,09 | | | 1 | 1,15 | 81 134,35 | Бюджет Пермского края | |
| 2 | Педагоги | 35 | 3 364,54 | | | 1 | 1,15 | 1 641 321,11 | Бюджет Пермского края | |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | 1 722 455,46 | x | |
| | АУП | | | | | | | | Бюджет города Перми | |
| | Педагоги | | | | | | | | Бюджет города Перми | |
| | Прочие | | | | | | | | Бюджет города Перми | |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | - | x | |

<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 учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности 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, предоставляемые работникам службы Дворцово-парковой Архитектуры подведомственной организации Учреждения

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

| | |
|----------------|---|
| Средний размер | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|----------------|---|

| N | Наименование расходов | выплаты на одного работника в день, руб. | Количество дней | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
|---|-----------------------|--|-----------------|-------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Итого: | х | х | | 0,00 | 0,00 |

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

| N | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|--|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | Итого: | х | х | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | х | | 378 940,20 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1 722 455,46 | | 378 940,20 | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | | 53 396,12 | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с | 1 722 455,46 | | 49 951,21 | |
| 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 | 1 722 455,46 | | 3 444,91 | |
| 2.4. | несчастных случаев на производстве и | | | | |

| | | | | | |
|------|---|--------------|-----------|------------|------|
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по | 1 722 455,46 | 87 845,23 | | |
| | Итого: | х | 0,00 | 520 181,54 | 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

| 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 | |
| 1 | Дети-инвалиды | | | | | |
| | Итого: | х | х | 88 180,00 | 88 180,00 | |
| | | | | 88 180,00 | 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

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N | Наименование расходов | Количество номеров | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Итого: | | | | 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, содержание имущества, прочим 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 закупке 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 поврежденной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной 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, поврежденной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортников) 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 | Индексация, % | Сумма в год, руб. | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
| | Итого: | 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 одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

| N | Наименование показателя | Количество | Сумма в год, руб. | | |
|---|-------------------------|------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Стоимость с учетом НДС, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| | Итого: | 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 | Сумма в год, руб. | | |
|---|-----------------------|--------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| | Итого: | x | | 0,00 | 0,00 |

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

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Бюджет | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | | Пермского края | города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |

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

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, 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 строчной 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 | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|------|
| | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Итого: | x | | 0,00 | | 0,00 |

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортные средства, 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), заключающийся 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 (обоснование) 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, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом утвержденными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 2 340 817,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 0,00 |
| Итого: | | 2 340 817,00 |

Руководитель учреждения: МАНОВ

Исполнитель: «Пермский суд № 36» г.Перми



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | по должностному окладу | в том числе: | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | Источник финансирования |
|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------------|--|-------------------------|
| | | | | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | АУП | 1 | 5 821,26 | | | 1 | 1,15 | 81 136,78 | Бюджет Пермского края | |
| 2 | Педагоги | 35 | 3 046,45 | | | 1 | 1,15 | 1 486 149,70 | Бюджет Пермского края | |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | 1 567 286,48 | x | |
| | АУП | | | | | | | | Бюджет города Перми | |
| | Педагоги | | | | | | | | Бюджет города Перми | |
| | Прочие | | | | | | | | Бюджет города Перми | |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | - | x | |

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

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

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предоставляющим дополнительные дни отпуска. Дополнительно предоставляется информация о предоставлении отпусков в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предоставляющим дополнительные дни отпуска. Дополнительно предоставляется информация о предоставлении отпусков в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам.

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

| | | |
|--|----------------|---|
| | Средний размер | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|--|----------------|---|

| N | Наименование расходов | Выплаты на одного работника в день, руб. | Количество дней | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
|---|-----------------------|--|-----------------|-------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
| | Итого: | х | х | | 0,00 | 0,00 |

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

| N | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|--|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | Итого: | х | х | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | х | | 344 803,03 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1 567 286,48 | | 344 803,03 | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | | 48 585,88 | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с | 1 567 286,48 | | 45 451,31 | |
| 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 | 1 567 286,48 | | 3 134,57 | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--------------|------|------------|------|
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по | 1 567 286,48 | | 79 931,61 | |
| | Итого: | х | 0,00 | 473 320,52 | 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

| 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 | | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дети-инвалиды | | | | 88 180,00 | |
| | Итого: | х | х | | 88 180,00 | 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

| N | Наименование расходов | 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 | 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. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|--|
| | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого: | | 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. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|--|
| | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого: | | x | | 0,00 | 0,00 | |

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N | Наименование расходов | Количество номеров | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | | | | 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, содержание 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 временной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг приновременной 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, временной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.

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

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

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортной) 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 | Индексация, % | Сумма в год, руб. | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
| | Итого: | 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 двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

| N | Наименование показателя | Количество | Сумма в год, руб. | | | |
|---|-------------------------|------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | | | Стоимость с учетом НДС, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| | | | | | | |
| | Итого: | 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 | Сумма в год, руб. | | | |
|---|-----------------------|--------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| | | | | | | |
| | Итого: | x | | 0,00 | 0,00 | |

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требовании 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. | | |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |

| | | | |
|--------|---|------|------|
| | | | |
| 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 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 подготовку) 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 | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | Стоимость работ (услуг), руб. (пр. 3 х пр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Итого: | x | | 0,00 | 0,00 |

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, инструменты, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных 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 | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | x | | 0,00 | 0,00 |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 2 138 787,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 0,00 |
| Итого | | 2 138 787,00 |

Руководитель учреждения: _____

Исполнитель: _____



Итого:

X

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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 0,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 0,00 |
| 3 | Федеральный бюджет | 0,00 |
| Итого | | 0,00 |

Руководитель учреждения: Бутусова О.Г. (ФИО)

Исполнитель: Мишенкина Д.А. (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

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

Код вида расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | | |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Стоимость услуг, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | |
| | Итого: | x | 0,00 | 0,00 | 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, включаются в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | Итого: | x | | 0,00 | 0,00 | 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 | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| Итого: | | | X | | | | | | |

<1> 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 приобретенного необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенным в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, 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, инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 0,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 0,00 |
| 3 | Федеральный бюджет | 0,00 |
| Итого | | 0,00 |

Руководитель учреждения:

Булусова О.Г.

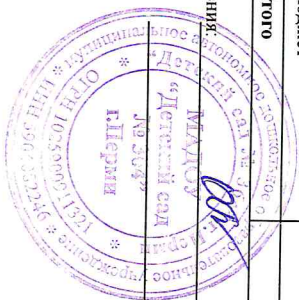


(ФИО)

Исполнитель:

Мишеникина Д.А.

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

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

Код видов расходов 407 _____

Источник финансового обеспечения _____ Капитальные вложения _____

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--|
| | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого: | | | 0,00 | 0,00 | 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 подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | | | x | 0,00 | 0,00 | 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 | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

<1> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, 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 приобретенного необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенными в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| | | |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
| 1 | Бюджет Пермского края | 0,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 0,00 |
| 3 | Федеральный бюджет | 0,00 |
| Итого | | 0,00 |

Руководитель учреждения: Влгусова О.Г. (ФИО)
 Исполнитель: Мишенькина Д.А. (ФИО)

