

Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

Приложение 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 305" г. Пермь**

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы по видам доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, принадлежащего в аренду	Дата и номер договора аренды	Арендная плата за недвижимое имущество												Итого					
			на постоянной основе						Почасовая аренда недвижимого имущества											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Арендная плата за недвижимое имущество		18	19	20	21	22
														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.					
1	г. Пермь, ул. Бр	№ 614 от 20.07.2020	180,30	187,51	77,8	12	175 663,29				0	0,00	0,00	0,00		12	18559,25	19301,616	231619,392	466 662,78
2	г. Пермь, ул. в 36а	№ 614 от 20.07.2021	186,32	193,77	36,9	12	85 802,83				0	0,00	0,00		12	14973,54	15572,484	186869,808	272 672,64	
3	г. Пермь, ул. в 36	№ 614 от 20.07.2022	186,32	193,77	29,8	12	69 293,77				0	0,00	0,00		12	16299,95	10711,944	128 543,328	197 837,10	
							330 159,99										43832,74			877 192,52

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации и <9>	Сумма				
					на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		21 962 146,84	22 504 073,41	22 916 319,75		
1.1.	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	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	х						
1.3.1	в том числе:	26310	х	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них <9>:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х						

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			11 943 701,18	11 943 701,18	11 943 701,18	
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			11 943 701,18	11 943 701,18	11 943 701,18	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-декса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x						
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						
	в том числе:								
1.4.4.1	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	в том числе:	26450	x			10 018 445,66	10 560 372,23	10 972 618,57	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9>:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			10 018 445,66	10 560 372,23	10 972 618,57	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	3 471 340,00	3 471 340,00	3 471 340,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 471 340,00	3 471 340,00	3 471 340,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«19» января 2011 г.

соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Таблицы.

В случаях если учреждению предоставляется 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 включенного 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, обеспеченного достижением целей, показателей и результатов федерального проекта, показателем строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" достигаются по коду целевой статьи (8-17) раздела 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" Таблица распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с использованием указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12- Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

13- Муниципальным бюджетным учреждением показатели не формируются.

15- Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должна быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе- муниципальной автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

Код административной группы подвидов доходов

131

Источник финансового обеспечения

Приносщая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Платное обслуживание (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников льготных категорий, из них:				Сумма дохода родительской платы	Выплачиваемый доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услуги присмотра и ухода, руб. (с п. 14 - п. 15)
		полного дня	групп кратковременного пребывания	полного дня	групп кратковременного пребывания		50%	100%	группы льготной категории (п. 3 и п. 5 п. 7)	группы кратковременного пребывания (п. 4 и п. 6 п. 7)	группы льготной категории (п. 3 и п. 5 п. 7)	группы кратковременного пребывания (п. 4 и п. 6 п. 7)			
1	Услуги присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	113,81	37,04	117	47	110	1 464 714,70	196 149,80	25	1	0	0	138 975,45	6 911	1 495 397,97
2	Услуги присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	140,56	46,83	488	0	135	9 260 092,80	0,00	175	0	39	0	2 400 413,40	359 755	6 499 924,40
	Итого:	х	х	605	47	х	10 724 807,50	196 149,80	200	1	39	0	2 538 998,85	366 666	7 995 322,37

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы по видам доходов _____ 131 _____

Источник финансового обеспечения _____ Привносящая 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.
1	2	3	4	5	6	7
1	Школа Футбола	20	250	2000	7	280 000,00
2	Робототехника	17	300	1200	7	142 800,00
3	Спортив	58	250	2000	7	812 000,00
4	Акварелка	9	250	1000	7	63 000,00
5	Чтение сами	12	250	2000	7	168 000,00
6	Металловая арифметика	7	250	1200	7	58 800,00
7	Волшебная ручка	4	300	1200	7	33 600,00
8	Мир логика	8	250	2000	7	112 000,00
9	Логотехника	14	250	1000	7	98 000,00
10	Первые механизмы	8	300	1200	7	67 200,00
11	Англикский для малышей	6	300	2400	7	100 800,00
12	Занимательная физкультура	4	250	1000	7	28 000,00
13	Летние ладочки	6	250	1000	7	42 000,00
14	Раскрась ладочки	55	40	400	6	132 000,00
15	Голосок	10	250	1200	7	84 000,00
16	День рождения в детском саду	12	2500	2500	12	360 000,00
	Итого:		x	x	x	2 582 200,00

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 _____
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	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, забор порции по заводу, руб.	Прощала заливки, кв. м	Площадь помещения, предоставляемого в аренду, кв. м	Стоимость забор порции, возмещение за предоставление, руб. (гр. 2), гр. 4, гр. 5)
1	2				
1	Возмещение коммунальных услуг (пультовая охрана)	54 000,00	3 637,50	144,50	2 145,15
2	Возмещение коммунальных услуг (охрана)	889 200,00	3 637,50	144,50	35 323,55
3	Возмещение коммунальных услуг (дезинфекция)	49 235,12	3 637,50	144,50	1 959,84
4	Возмещение коммунальных услуг (то отопл.)	384 645,60	3 637,50	144,50	15 280,08

5	Возмещение коммунальных услуг (отопление)	2 994 685,24	3 637,50	144,50	118 964,13
6	Возмещение коммунальных услуг (горячая вода)	52 200,00	3 637,50	144,50	2 073,65
7	Возмещение коммунальных услуг (КТС)	16 524,00	3 637,50	144,50	656,42
8	Возмещение коммунальных услуг (электроснабжение)	22 149,16	3 637,50	по счету	22 149,16
9	Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	82 560,08	3 637,50	по счету	82 560,08
10	Возмещение коммунальных услуг (вывоз мусора)	159 224,88	3 637,50	50,00%	79 612,44
11	Возмещение коммунальных услуг (обслуживание вентиляции)	48 000,00	3 637,50	100,00%	48 000,00
12	Возмещение коммунальных услуг (ТО пожарной безопасности)	1 600,00	3 637,50	100,00%	1 600,00
Итого:		X	X	X	410 324,50

По каждому помесячно, с января по август

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

Код аналитической группы дохода _____ 141-145 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№	Наименование показателя	Сумма поступлений от
1	2	3
Итого:		

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы дохода _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносщая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы дохода _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносщая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы дохода _____ 189 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносщая доход деятельность _____

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

-144 791,00
с аррели

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

Код аналитической группы дохода _____ _____

Источник финансового обеспечения _____ приносщая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств, руб.
1		
2		
3		
Итого:		

Итого выдлит по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	от использования собственности	877 192,52
2	от платных образовательных	2 582 200,00
3	от поступлений родительской платы за услуги присмотра и ухода	7 995 322,37
4	от возмещения затрат по оплате	410 324,50
5	иные	-144 791,00
	Итого:	11 720 248,40

Руководитель учреждения _____

Безлюминова Е. В.

Исполнитель _____

телефон 206-21-73



Обеспечение (расчет) ДОХОДОВ
к плану финансового государственного задания на 2012 год

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Лицей с.п.п. № 108" г. Пермь

Источники финансирования: муниципальное задание

Код выделенной группы плановых доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Комплексы	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Расчетная основная общеобразовательная программа дошкольного образования	632	х	42 628 755,00	0,00	42 628 755,00
1.1	Обучающиеся, зачисляемые в дошкольные образовательные учреждения, до 3 лет: отцы, группы полного дня	ФОТ	82 515,00	9 654 255,00		9 654 255,00
1.2	Обучающиеся, зачисляемые в дошкольные образовательные учреждения, от 3 лет: отцы, группы полного дня	ФОМО	1 046,00	122 382,00		122 382,00
1.3	Обучающиеся, зачисляемые в дошкольные образовательные учреждения, от 3 лет до 8 лет: отцы, группы полного дня	ФОТ	451	55 681,00	25 112 131,00	25 112 131,00
1.4	Обучающиеся, зачисляемые в дошкольные образовательные учреждения, от 3 лет до 8 лет: отцы, группы полного дня (свидетельства, удостоверения)	ФОМО	451	1 046,00	471 746,00	471 746,00
1.5	От 3 лет до 8 лет: отцы, группы полного дня (свидетельства, удостоверения)	ФОТ		0,00		0,00
1.6	От 3 лет до 8 лет: отцы, группы полного дня (свидетельства, удостоверения)	ФОМО		0,00		0,00
1.7	Аддитивная образовательная программа, обучающиеся, зачисляемые в дошкольные образовательные учреждения, от 3 лет до 8 лет: отцы, группы полного дня	ФОТ	37	120 400,00	4 454 800,00	4 454 800,00
1.8	Аддитивная образовательная программа, обучающиеся, зачисляемые в дошкольные образовательные учреждения, от 3 лет до 8 лет: отцы, группы полного дня	ФОМО	37	1 046,00	38 702,00	38 702,00
1.9	Аддитивная образовательная программа, обучающиеся, зачисляемые в дошкольные образовательные учреждения, от 3 лет до 8 лет: отцы, группы полного дня	ФОТ		0,00		0,00
1.10	Аддитивная образовательная программа, обучающиеся, зачисляемые в дошкольные образовательные учреждения, от 3 лет до 8 лет: отцы, группы полного дня	ФОМО		0,00		0,00
1.11	3 лет: отцы, группы краткосрочного пребывания	ФОТ	47	57 991,00	2 725 577,00	2 725 577,00
1.12	3 лет: отцы, группы краткосрочного пребывания детей	ФОМО	47	1 046,00	49 162,00	49 162,00
1.13	Обучающиеся, зачисляемые в дошкольные образовательные учреждения, от 3 лет до 8 лет: отцы, группы краткосрочного пребывания детей	ФОТ		0,00		0,00
1.14	Обучающиеся, зачисляемые в дошкольные образовательные учреждения, от 3 лет до 8 лет: отцы, группы краткосрочного пребывания детей	ФОМО		0,00		0,00
	Итого	х	х	42 628 755,00	х	42 628 755,00

2. Обеспечение (внесение) оплаты обучения на обучение обучающегося за счет бюджета города Ижевск

Источники финансирования обеспечения

консультационное задание

Код муниципальной группы поданных заявок

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения сформированного бюджета в факте	Копированная муниципальная заявка	Финансовое обеспечение, руб
1	Результаты оказания образовательных программ в том числе дополнительного образования	682	x	3491099,66	0	0	3 491 099,66
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 7 лет, группа полного дня	117	6 630,34	775 749,78			775 749,78
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 7 лет до 8 лет, очная группа полного дня	481	5 555,48	2 415 321,48			2 415 321,48
1.3	Анализированные образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 7 лет до 8 лет, очная группа полного дня	37	5 355,48	198 152,76			198 152,76
1.4	Анализированные образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 7 лет до 8 лет, очная группа полного дня			0,00			0,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся группами	47	2 210,12	103 875,64			103 875,64
1.6	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся группами			0,00			0,00
2	Примерно в 3 раза	682	x	6882239,81	0	0	6 280 148,96
2.1	Финансовое задание на исполнение авторских договоров, до 7 лет, группа полного дня	111	5 128,20	602 530,20			602 530,20
2.2	Финансовое задание авторских договоров, организационных услуг, до 7 лет, группа полного дня (97%)	6	16 925,40	101 540,40			101 540,40
2.3	Финансовое задание авторских договоров, организационных услуг, до 7 лет, группа полного дня (100%, неиспользована)			0,00			0,00
2.4	Дети-инвалиды, до 7 лет, группа полного дня			0,00			0,00
2.5	Дети-инвалиды в том, что касается исполнения договоров, до 3 лет, группа полного дня			0,00			0,00
2.6	Финансовое задание на исполнение авторских договоров, от 7 лет до 8 лет, группа полного дня	201	3 578,53	1 575 264,69			1 575 264,69
2.7	Финансовое задание авторских договоров, организационных услуг, от 7 лет до 8 лет, группа полного дня (97%)	156	19 525,17	3 053 414,52			3 053 414,52
2.8	Финансовое задание авторских договоров, организационных услуг, от 7 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, неиспользована)	37	23 770,00	1 269 490,00			1 269 490,00
2.9	Дети-инвалиды, от 7 лет до 8 лет, группа полного дня			0,00			0,00

3. Обеспечение (взвешивание) обязательств финансового обеспечения на поручительские затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Пермь

Исходные финансовые обязательства

Муниципальное задание

130 (131)

Код валютной группы подкласса доходов

№	Наименование затрат	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения (сокращение имущества, снижение в процент)	Финансовое обеспечение, руб
1	Поручительские затраты на содержание муниципального имущества	1 018 460,56		1 018 460,56
	Итого:	X	X	1 018 460,56

4. Обеспечение (взвешивание) обязательств финансового обеспечения на затраты на услуги вывоза за счет средств бюджета города Пермь

Исходные финансовые обязательства

Муниципальное задание

130 (131)

Код валютной группы подкласса доходов

№	Наименование затрат	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на услуги вывоза в том числе:	1 260 371,25
1.1	Земельный налог	1 182 395,00
1.2	Налог на имущество организаций	77 976,25
	Итого:	1 260 371,25

Итого по учету расходов на выполнение муниципального задания города Пермь

№	Исходник	Всего поступлений в код, руб
1	Бюджет Пермского края	42 628 725,00
2	Бюджет города Пермь	12 322 080,43
	Итого:	54 950 805,43

Руководитель учреждения

Исполнитель



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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 305" г. Пермь

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		
2		
3		
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		
2		
3		
Итого:		0,00

3. Обеспечение (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	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 010 152,00
2		
3		
Итого:		1 010 152,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 010 152,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 010 152,00

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



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

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 305" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2022 год

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

Код видов расходов III.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.8x 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	5			3 252,25		1,15	224 405,25
2	Педагоги	10			6 199,96		1,15	855 594,75
Итого:	X		X	X	X	X	X	1 080 000,00

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
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	237 600,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 080 000,00	239 600,00
1.2	по ставке 10,0%	1 080 000,00	108 000,00
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	33 480,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 080 000,00	31 320,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 080 000,00	2 160,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 080 000,00	55 080,00
	Итого:	Х	326 160,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	1 Запреты на уплату налогов			295 642,73
	Итого:		X	295 642,73

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

Код видов расходов 862 _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831 _____

Источник финансового обеспечения _____

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Водообогревание, водопотребление			4%	103 674,50
2	Вывоз ТКО			4%	48 801,13
	Итого:	X	X	X	152 475,63

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		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	Акарицидная обработка	3	4	5
1		г. Пермь, ул. Братская Интюховых 13 ж.г. Пермь, ул.	1	15 616,14
2	детально-инструм.обсл.строит.констр.	Нефтяников 36гг. Пермь, ул. Нефтяников 36	1	262 652,71
3	уборка и содержание территории		1	216 135,08
4	заправка картриджами		1	99 900,00
5	Опрессовка и промывка системы отопления		1	100 000,00
6	очистка кровли от снега и наледи		1	200 000,00
7	утылизация ламп		1	1 344,00
	Итого:	X	X	895 647,93

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	передача неискл. лицензия на прогнр.обеспечение	1	30 000,00
2	Услуги по финансовому сопровождению	1	114 000,00
3	услуги по охране	1	155 541,74
4	услуги по организации питания	1	7 995 322,37
5	услуги по проведению медицинского осмотра	1	57 200,00
6	Лицензия на использование ПО "Система сбора отчетности Санни"	1	3 500,00
7	информационно-консультационные услуги по вопросам закупок	1	116 000,00

8	пультоная охрана	1.9	3 840,99
9	опубликование отчета о деятельности в офици. бюллет.	1	7 050,00
10	документооборот	1	7 500,00
11	обновление ЭИЦП	1	3 800,00
Итого:		X	8 493 755,10

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		3	4	5
2				
Итого:			X	0,00

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		3	4	5
2				
Итого:			X	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	страховая премия	1		3 000,00
Итого:		X	X	3 000,00

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	Отопление			1,04	318 817,00
2	Электроснабжения			1,04	154 750,00
	Итого:	X	X	X	473 567,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Внебюджетные источники	11 720 248,39
	Итого:	11 720 248,39

Руководитель учреждения

Исполнитель

телефон 206-21-73



Ресурсы (объемы) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 гг.

Муниципальное автономное бюджетное учреждение "Детский сад № 305"

г. Пермь

Исполнительный орган государственной власти Пермского края

на 2023 год

Л.Ресурсы (объемы) на плановый период (строка 106) ->

Каждый ресурс 11.1.12.119

Источники финансирования

Средств на плановый период

1.1. Ресурсы (объемы) расходов на оплату труда

N	Наименование группы административных расходов, статьи	Увеличение расходов, статьи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
---	---	-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Источник финансового обеспечения

принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое финансирование (млн)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников льготных категорий, из них:			Сумма льготной родительской платы	Выплаченный доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услуги присмотра и ухода, руб. (рп 9 + рп 8 - рп 14 - рп 15)	
		группа полного дня	группа краткосрочного пребывания	группа полного дня	группа краткосрочного пребывания		группа полного дня (рп 3 х рп 2 х рп 1)	группа краткосрочного пребывания (рп 4 х рп 6 х рп 1)	50%	100%	группа краткосрочного пребывания				
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	113,81	37,294	117	47	110	1 464 734,70	196 149,80	23	1	0	0	158 575,45	6 911	1 495 397,97
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	140,56	46,83	488	0	135	9 260 092,80	0,00	175	0	39	0	2 400 413,40	359 755	6 499 924,40
	Итого	х	х	605	47	х	10 724 827,50	196 149,80	200	1	39	0	2 558 988,85	366 666	8 315 126,26

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов

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.
					4	5	
1	Школа Футбола	2					7
2	Робототехника	20	250	2000	7		280 000,00
3	Спортив	17	300	1200	7		142 800,00
4	Ахварестыка	58	250	2000	7		812 000,00
5	Читай сам	9	250	1000	7		63 000,00
		12	250	2000	7		168 000,00

6	Металлическая арматура	7	250	1200	7	58 800,00
7	Волокнистая ручка	4	300	1200	7	33 600,00
8	Мир догика	8	250	2000	7	112 000,00
9	Логотипика	14	250	1000	7	98 000,00
10	Первые мероприятия	8	300	1200	7	67 200,00
11	Английский для малышей	6	300	2400	7	100 800,00
12	Занимательная физкультура	4	250	1000	7	28 000,00
13	Цветные ладошки	6	250	1000	7	42 000,00
14	Рисунг задорным	55	40	400	6	132 000,00
15	Голобок	10	250	1200	7	84 000,00
16	День рождения в детском саду	12	2500	2500	12	360 000,00
Итого:						2 608 022,00

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/месяца предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в _____
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: _____ X _____							
							0,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 130 (135) _____

Источник финансового обеспечения _____ принносящая доход деятельность _____

№ п/п	Вид услуги*	Головая стоимость энергоносителей по тарифу, руб.	Площадь здания, кв. м	Плата за коммунальные услуги в аренду, кв. м	Стоимость энергоносителей, возмещаемая арендатором, руб. (гр. 3 / гр. 4 + гр. 5)
1	Возмещение коммунальных услуг (путиловая охрана)	54 000,00	3 637,50	144,50	2 145,15
2	Возмещение коммунальных услуг (охрана)	889 200,00	3 637,50	144,50	35 323,55
3	Возмещение коммунальных услуг (дезинфекция)	49 335,12	3 637,50	144,50	1 959,84
4	Возмещение коммунальных услуг (то систем)	384 645,60	3 637,50	144,50	15 280,08

5	Возмещение коммунальных услуг (отопление)	2 994 685,24	3 637,50	144,50	118 964,13
6	Возмещение коммунальных услуг (сборна имущество)	52 200,00	3 637,50	144,50	2 073,65
7	Возмещение коммунальных услуг (КТУ)	16 524,00	3 637,50	144,50	656,42
8	Возмещение коммунальных услуг (электроснабжение)	22 149,16	3 637,50	по счету	22 149,16
9	Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	82 560,08	3 637,50	по счету	82 560,08
10	Возмещение коммунальных услуг (вывоз мусора)	159 224,88	3 637,50	50,00%	79 612,44
11	Возмещение коммунальных услуг (обслуживание вентилей)	48 000,00	3 637,50	100,00%	48 000,00
12	Возмещение коммунальных услуг (ТО пожарной безопасности)	1 600,00	3 637,50	100,00%	1 600,00
	Итого:	X	X	X	426 737,48

По каждому помещению, связанному в аренду

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 141-145 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№	Наименование показателя	Сумма поступлений от
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование организации - грантополучателя	Сумма графта, руб.
1	2	3
	Итого:	

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 взносов, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого:		

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 189 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

с аренды

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	

Итого выданы по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	от использования собственности	912 280,22

2	от платных образовательных	2 608 022,00
3	от поступлений родительской платы за услуги просмотра и ухода	8 315 135,26
4	от возмещения затрат по оплате	426 737,48
5	нац	0,00
Итого:		12 262 174,97

Руководитель учреждения

Е. В. Резолюникова

Резолюникова Е. В.



Исполнитель

телефон 206-21-73

Обоснование (исчерпывающее)
 в плане финансово-экономической деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 58" г. Ижевск**

Источники финансирования: **Муниципальное задание**

Количественная группа: **130 (131)**

№	Наименование услуг	Компетенции	Исполнители	Сумма, руб.	Корректировка муниципального задания	Финансирование обеспечения, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	632	к	43 044 515,00	0,00	43 044 515,00
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет: очная, группа полного дня	ФОТ	83 239,00	9 749 493,00		9 749 493,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет: очная, группа полного дня	ФМО	1 046,00	122 382,00		122 382,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет: очная, группа полного дня	ФОТ	56 275,00	25 361 985,00		25 361 985,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет: очная, группа полного дня (Субсидирование, адресное)	ФМО	451	471 746,00		471 746,00
1.5	От 3 лет до 8 лет: очная, группа полного дня (Субсидирование, адресное)	ФОТ		0,00		0,00
1.6	От 3 лет до 8 лет: очная, группа полного дня (Субсидирование, адресное)	ФМО		0,00		0,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет: очная, группа полного дня	ФОТ	37	121 577,00	4 098 349,00	4 098 349,00
1.8	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет: очная, группа полного дня	ФМО	37	1 046,00	38 702,00	38 702,00
1.9	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет: очная, группа полного дня	ФОТ		0,00		0,00
1.10	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет: очная, группа полного дня	ФМО		0,00		0,00
1.11	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет: очная, группа полного дня	ФОТ	47	58 568,00	2 752 696,00	2 752 696,00
1.12	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет: очная, группа полного дня	ФМО	47	1 046,00	49 162,00	49 162,00
1.13	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет: очная, группа полного дня	ФОТ		0,00		0,00
1.14	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет: очная, группа полного дня	ФМО		0,00		0,00
	Итого:	к	к	к	к	43 044 515,00

2. Обеспечение (присети) объема Службы на выполнение организационных заданий за счет бюджета города Брянск

Источники финансирования обеспечения

муниципального задания

150 (131)

Количество единиц государственной гражданской службы

№	Наименование единиц государственной гражданской службы	Количество	Норматив	Сумма, руб.	Уменьшение финансового обеспечения по количеству единиц государственной гражданской службы	Корректировка организационных заданий	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных обязанностей: подготовка документов по организации	652	х	3403099,66	0	0	3 403 099,66
1.1	Обучение за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	117	6 630,34	775 740,78			775 740,78
1.2	Обучение за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	451	5 335,48	2 415 321,48			2 415 321,48
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 7 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	37	5 335,48	198 132,76			198 132,76
1.4	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 7 лет до 8 лет, очная, группа полного дня			0,00			0,00
1.5	Обучение за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, дошкольного образования детей	47	2 210,12	103 875,64			103 875,64
1.6	Обучение за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, дошкольного образования детей			0,00			0,00
2	Итого по услугам	652	х	6 582 229,81	0	0	6 750 148,96
2.1	Финансирование затрат на исполнение муниципальных заданий, до 3 лет, группа полного дня	111	5 420,20	602 530,20			602 530,20
2.2	Финансирование затрат на исполнение муниципальных заданий, до 3 лет, группа полного дня (50%)	6	16 923,60	101 540,60			101 540,60
2.3	Финансирование затрат на исполнение муниципального задания, до 3 лет, группа полного дня (100%, адаптированная программа)			0,00			0,00
2.4	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня (адаптированная)			0,00			0,00
2.5	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня			0,00			0,00
2.6	Финансирование затрат на исполнение муниципальных заданий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	293	5 376,33	1 575 344,69			1 575 344,69
2.7	Финансирование затрат на исполнение муниципальных заданий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	156	19 573,17	3 053 414,52			3 053 414,52
2.8	Финансирование затрат на исполнение муниципальных заданий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, адаптированная программа)	37	33 770,00	1 249 490,00			1 249 490,00
2.9	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня			0,00			0,00

3. Обеспечение (зачеты) объема финансового обеспечения на выполнение затрат на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Пермь

Исходные финансовые документы

Код муниципальной группы кода вида дохода

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Увеличение финансового обеспечения (сокращение муниципального имущества в отчету)	Финансовое обеспечение, руб
1	Исполнение затрат на содержание муниципального имущества	1 018 460,56		1 018 460,56
	Итого:	х	х	1 018 460,56

4. Обеспечение (зачеты) объема финансового обеспечения на затраты на оплату налогов за счет средств бюджета города Пермь

Исходные финансовые документы

Код муниципальной группы кода вида дохода

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на оплату налогов	1 260 371,25
1.1	в том числе:	
	Земельный налог	1 182 394,00
1.2	Налог на имущество организаций	77 976,25
	Итого:	1 260 371,25

Итого поступления (убытки) на выполнение муниципального задания силами ФХД

№	Источник	Всего поступлений в том, руб
1	Бюджет Пермского края	43 044 315,00
2	Бюджет города Пермь	12 322 080,43
Итого:		55 366 395,43

Руководитель учреждения

(подпись)

Компьютерная печать

(подпись)



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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 305" 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 подкласса доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
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 подкласса доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 060 659,00
2		
3		
Итого:		1 060 659,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 060 659,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 060 659,00

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



(ФИО)

(ФИО)

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

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 305" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	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.7x гр.8x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	5			3 252,25		1,15	224 405,25
2	Педагоги	10			6 199,96		1,15	855 594,75
Итого:	X		X	X	X	X	X	1 080 000,00

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					
	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					
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	237 600,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 080 000,00	129 600,00
1.2	по ставке 10,0%	1 080 000,00	108 000,00
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	33 480,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 080 000,00	31 320,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 080 000,00	2 160,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 080 000,00	55 080,00
	Итого:	Х	326 160,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,000

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	1 Затраты на уплату налогов			295 642,73
	Итого:		X	295 642,73

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение			4%	103 674,50
2	Вывоз ТКО			4%	48 801,13
	Итого:	X	X	X	152 475,63

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды 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	Аквариумная обработка	3	1	15 616,14
2	детально-инструментальный ремонт констр.	г. Пермь, ул. Братен Игнатовых 13 в.г. Пермь, ул. Нефтяникова Звзд. Нефтяников 36	1	262 652,71
3	уборка и содержание территории	Пермь, ул. Нефтяников 36	1	360 926,08
4	заправка картриджами		1	99 900,00
5	Опрессовка и промывка системы отопления		1	100 000,00
6	очистка кровли от снега и наледи		1	200 000,00
7	утилизация ламп		1	1 344,00
	Итого:	X	X	1 040 438,93

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	передача неискл. лицензия на прогнр.обеспечение	1	30 000,00
2	Услуги по финансовому сопровождению	1	214 000,00
3	услуги по охране	1	255 541,74
4	услуги по организации питания	1	7 995 322,37
5	услуги по проведению медицинского осмотра	1	57 200,00
6	Лицензия на использование ПО "Система сбора отчетности Санин"	1	3 500,00
7	информационно-консультационные услуги по вопросам закупок	1	313 135,57

8	гудительная охрана	1	3 840,99
9	опубликование отчета о деятельности в офиц. бюллет.	1	7 050,00
10	документоборлот	1	7 500,00
11	обновление ЭЦП	1	3 800,00
Итого:		X	8 890 890,67

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
2				
Итого:			X	0,00

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
2				
Итого:			X	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	страховая премия	1		3 000,00
Итого:		X	X	3 000,00

↳ 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 тарифы страховых взносов, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

↳ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаемые 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".

Код вида расходов 321-330

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты население (строка 2100) <<5>

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 Перечислого края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
1				0		
2				0		
3				0		
Итого:		х	х	0	0	

<<5> Расчет (обоснование) плановых платежей социальных и иных выплат населению (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с выплатами работникам, выполняющими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рынка систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в другие оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к лицевым счетам, профессиональным проработкам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 1300) <<6>

Код вида расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налог, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Перечислого края	Бюджет города Пермь	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	
1	Земельный налог			0		1 182 395,00	
2	Налог на имущество			0		77 976,25	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0			
4							
5							
Итого:			х	0		1 260 371,25	

<<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 1300 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 срока уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 2400) <<7>

Код вида 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 Перечислого края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
1				0		
2				0		
Итого:		х	х	0	0	

-> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (статья 24(6) 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) (статья 25(9)) ->

Код видов расходов _____

Источник финансирования 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 Первого года	Бюджет годовая Первой
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	0
Итого:		x	x	0	0	0

-> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (статья 25(9) 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 (статья 26(6)) ->

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 Первого года	Бюджет годовая Первой
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи				0	0	205 560,80
2	Интернет				0	0	34 440,00
Итого:		x	x	x	0	0	240 000,80

-> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (статья 26(6) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, проезд работ и услуг (в том числе, в том числе, в том числе) по страхованию, и в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупкам закупаемых отдельных видов 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 и расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер порционной оплаты междугородних, междуобластных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корпоративной, в том числе с использованием факсимильной, электронной и спутниковой связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость передачи информации о состоянии оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Первого года	Бюджет годовая Первой
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	0
Итого:		x	x	0	0	0

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб/	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма руб (п. 3 и п. 4 х п. 5)	Бюджет Пересково городского	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Отопление						2 057 523,00	
2	Электричество						940 250,00	
3	Водоснабжение-холодное				0		563 325,50	
4	Вывоз ТКО				0		127 221,51	
Итого:							3 688 320,01	

<11> Расчет (обоснование) лановых показателй по оплате коммунальнх услуг включает в себя расчеты расходов на газообеспечение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплообеспечение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальнх услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальнх услуг (в том числе с учетом привязки к основному, дифференцированному по зонам суток или лругого тарифа на электроэнергию), расчетной потребности ланового 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 Пересково городского	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1						
2						
Итого:						

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальнх услуг (по содержанию имущества, его оплате, потреблению коммунальнх 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 Пересково городского	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	услуги по охране территории в прилегающей зоне			344 800,00	344 800,00	
2	обслуживание коммунальнх помещений			55 000,00		55 000,00
3	услуги дератизации, дезинсекции			49 335,00		49 335,00
4	уборка и содержание территории			847 864,57	75 120,00	772 744,57
5	гос. обслуживание прилегающих территорий			13 600,00		13 600,00
6	гос. обслуживание прилегающих территорий			39 600,00		39 600,00
7	ремонтные работы от снега и льда			378 000,00		378 000,00
8	ремонтные работы от снега и льда			200 000,00		200 000,00
9	ремонтные работы от снега и льда			45 800,00		45 800,00
10	ремонтные работы от снега и льда			384 000,00		384 000,00
Итого:				2 358 079,92	420 000,00	1 938 079,92

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, тарифов регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, навоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правами ото эксплуатируемые для оказания государственных (муниципальных) услуг.

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

N	Наименование платежа	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Курс повышения квалификации		11 992,00	11 992,00	
1	Услуги по оплате ретрансляции на сайте КТС		53 200,00		53 200,00
3	Услуги по оплате КТС		500 000,00		500 000,00
4	Услуги по оплате оформления платежей		4 494 549,44		4 494 549,44
5	Годовая оплата		50 150,01		50 150,01
Итого:		х	5 108 900,45	11 992,00	5 096 908,45

<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, выполняются в себя расчеты необходимых выходов на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортные услуги, информационные услуги с учетом количества платящих изданий, количества подписчиков объявлений, количества приобретаемых балансов стриминговых отчетов, приобретенных подписочных изданий.

Страховые премии (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов в них, определенных с учетом технических характеристик страхового риска и условий договора страхования.

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

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

N	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Доска интерактивная			298 000,00		298 000,00
2	Мебель-деская			100 000,00		100 000,00
Итого:			х	398 000,00		398 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Пропан			100 000,00		100 000,00
2	Канистры			50 000,00		50 000,00
Итого:			х	150 000,00		150 000,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в частности, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспечения такими имуществом, направленное в натуральных показателях, установленном правительством Российской Федерации, утвержденные нормативными актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденные в едином информационном ресурсе государственных статистических данных (адресах) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организационно-технических средств "Интернет" производимых и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах и строительных материалах, инструменте и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с утвержденными нормами обеспечения такими имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.

<-> Расчеты (обоснование) павозача павозачей по выплатам формируются раздельно по источникам финансирования обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о павозачии выплаты по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 и графках 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
 <-> В расчет (обоснование) павозача павозачей выплатам по оплате труда (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Тарифу) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, надбавки к основному тарифу, 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 павозача павозачей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал.

1.2. Расчеты (обоснование) выплат непроизводного характера при направлении в служебные командировки

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

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

N	Наименование расходов	Численность трудоустроенных 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	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого: X X X X X X X X X X								

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	177 530,71	177 530,71		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	806 957,76	177 530,71	177 530,71		
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	25 015,69	25 015,69		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	806 957,76	23 401,78	23 401,78		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					

2.3	обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 171 ¹	806 957,76	1 613,92	1 613,92	
2.4	обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 171 ² «д»				
2.5	обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 171 ³ «д»				

3	Страховое взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по строке 3,1%)	806 957,76	41 154,85	41 154,85	
	Итого:	x	243 701,24	243 701,24	0,00

<-> При расчете плановых поквартальных 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 2100) <->

Код вид расхода 321-350

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Мероприятия по поддержке учащихся из многодетных семей в части уплаты школьных платежей	62,51	4	4	5	6
2	Мероприятия по поддержке учащихся из многодетных семей в части уплаты школьных платежей	62,51				
3	Мероприятия по поддержке учащихся из многодетных семей в части предоставления путевок (вакансий)	2618				
4	Мероприятия по поддержке учащихся из многодетных семей в части предоставления путевок (вакансий)	2618				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного дополнительного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7						
8						
9	Итого:	x	x			

<-> Расчет (обоснование) плановых поквартальных социальных и иных выплат населению (строка 210) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку, не связанных с выплатами работникам, выполняющим в

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <->

Код вид расхода 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

<9> В расчет расходов на аренду товаров, работ, услуг (форма 2600) в таблицах 2, 3, 4 приложения 1 (Период) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, проезд работ и услуг (в примере) по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, жилищно-коммунальных услуг, информационных услуг, энергетических работ, научно-исследовательских работ, образовательных с учетом профбюджетов и расходов на приобретение и эксплуатацию материальных средств, информационных услуг, закупочных расходов, работ, научно-исследовательских работ, образовательных с учетом профбюджетов и расходов на приобретение и эксплуатацию материальных средств, работ, работ 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, подлежащих к сети связи, цена услуг связи, исходящую абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повышенной оплаты межгородных, междурайонных и местных телефонных соединений, в том числе с включением факельтерской и специальной связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порекоменной оплаты за интернет-услугу или оплату 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			

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортное) грузов, пассажиров, перевозок (количество 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.	Индикатор, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого:		x	x	x				

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на потребление (инже виды топлива), на электроэнергию, теплоэнергию, горячее

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		

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количество арендуемого оборудования).

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

N	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Первого квартала	Бюджет второго квартала	Первый квартал
1	2	3	5	5	6	
Итого:		x				

<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, выполнению в себе расчета необходимых вычетов на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, многопрофильные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных листов, количества поданных документов, количества приобретенных банковской строкой отчетности, приобретенных периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и пропорциональных 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 (профессиональному преподавателю) 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	Сумма в год, руб.			
			Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (пп. 3 и 4)	Бюджет Первого квартала	Бюджет второго квартала
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x				

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

N	Наименование расходов	Количество	Сумма в год, руб.			
			Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (пп. 3 и 4)	Бюджет Первого квартала	Бюджет второго квартала
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x				

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовая приборная) осуществляются с учетом фактического срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчете (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретаемого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), за исключением в анализе информации о рыночных ценах клиентских (обнорданных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах франчайзинговых объектов, 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, 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	Сумма в год, руб.

Источники финансового обеспечения

принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родительской (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Платное образование (день)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников льготных категорий, из них:				Сумма льготы родительской платы категориям, руб. (гр.3* гр.7 + гр.10)*50% + (гр.4 * гр.7) + (гр.11)*50% + (гр.3 + гр.7 + гр.4 + гр.7 + гр.13)*100%	Выплаченный доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу*процент и усад. руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	50%	100%	группа кратковременного пребывания	группа кратковременного пребывания			
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	113,81	37,94	117	47	110	1 464 734,70	196 149,80	25	1	0	0	138 575,45	6 911	1 405 397,97
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	140,56	46,83	488	0	135	9 260 092,80	0,00	175	0	39	0	2 400 413,40	359 755	6 499 924,40
	Итого:	x	x	605	47	x	10 724 827,50	196 149,80	200	1	39	0	2 538 988,85	366 666	8 647 740,67

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов

131

Источники финансового обеспечения

принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг		Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Сумма услуг в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб.
1	Школа Фуртбодэ		20	250	2000	7	280 000,00
2	Робототехника		17	300	1200	7	142 800,00
3	Спортивн		58	250	2000	7	812 000,00
4	Аварислэка		9	250	1000	7	63 000,00
5	Читалек самн		12	250	2000	7	168 000,00

6	Металлическая арматура	7	250	1200	7	58 800,00
7	Волокнистая ручка	4	300	1200	7	33 600,00
8	Мир дольки	8	250	2000	7	112 000,00
9	Полурезинка	14	250	1000	7	98 000,00
10	Первые мешочки	8	300	1200	7	67 200,00
11	Английский для малышей	6	300	2400	7	100 800,00
12	Занимательная физкультура	4	250	1000	7	28 000,00
13	Цветные ладошки	6	250	1000	7	42 000,00
14	Раству ладошки	55	40	400	6	132 000,00
15	1 олосок	10	250	1200	7	84 000,00
16	День рождения в детском саду	12	2500	2500	12	360 000,00
Итого:			X	X	X	2 634 102,22

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 131 _____

Источник финансового обеспечения _____ привносящая 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 _____
			час	месяц	час	месяц	
1		2	4	5	6	7	8
1		3					
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 _____ привносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование коммунальных услуг (охрана)	Вид услуги*	Годовая стоимость, в том числе в среднем по данию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, предоставляемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоносителей, возмещаемых арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 * гр. 5)
1	Возмещение коммунальных услуг (пухляковая охрана)	2	54 000,00	3 637,50	144,50	2 145,15
2	Возмещение коммунальных услуг (охрана)		889 200,00	3 637,50	144,50	35 323,55
3	Возмещение коммунальных услуг (дезинфекция)		49 335,12	3 637,50	144,50	1 959,84
4	Возмещение коммунальных услуг (то систем)		384 645,60	3 637,50	144,50	15 280,08

5-	Возмещение коммунальных услуг (отопление)	2 994 685,24	3 637,50	144,50	118 964,13
6	Возмещение коммунальных услуг (горячая вода)	52 200,00	3 637,50	144,50	2 073,65
7	Возмещение коммунальных услуг (ЖТЦ)	16 524,00	3 637,50	144,50	656,42
8	Возмещение коммунальных услуг (электроснабжение)	22 149,16	3 637,50	по счётику	22 149,16
9	Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	82 560,08	3 637,50	по счётику	82 560,08
10	Возмещение коммунальных услуг (вывоз мусора)	159 224,88	3 637,50	50,00%	79 612,44
11	Возмещение коммунальных услуг (обслуживание вентиляции)	48 000,00	3 637,50	100,00%	48 000,00
12	Возмещение коммунальных услуг (ТО пожарной безопасности)	1 600,00	3 637,50	100,00%	1 600,00
Итого:			X	X	443 806,98

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подлива доходов _____ 141-145 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№	Наименование показателя	Сумма поступлений от
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подлива доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование организации - грагоплательца	- Сумма грагта, руб.
1	2	3
	Итого:	

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

Код валютической группы полндия доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносщая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код валютической группы полндия доходов _____ 189 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносщая доход деятельность _____

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

с аренды

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

Код валютической группы полндия доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносщая доход деятельность _____

№	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	

Итого выдлит по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	от использования собственности	948 771,43

Обеспечение (бюджет) ДОСКОЛО
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детский сад № 98С» г. Ижевск

1. Обеспечение (бюджет) объектов Общества на выполнение муниципального задания за счет бюджета Ижевского края

Источники финансирования

Муниципальное задание

1.06 (131)

Код административной группы подкласса доходов

№	Наименование услуги	Компьютер	Ижевск	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Ориентированное обеспечение, руб
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	632	х	43 044 515,00	0,00	43 044 515,00
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	Ф-ОТ	83 339,00	9 749 493,00		9 749 493,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	Ф-МО	1 046,00	122 382,00		122 382,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	Ф-ОТ	451	56 235,00	25 341 985,00	25 341 985,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	Ф-МО	451	1 046,00	471 746,00	471 746,00
1.5	ОТ-3 лет до 1 лет очная, группа полного дня (Субинтеграция, адаптированная)	Ф-ОТ		0,00		0,00
1.6	ОТ-3 лет до 8 лет очная, группа полного дня (Субинтеграция, адаптированная)	Ф-МО		0,00		0,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	Ф-ОТ	37	121 577,00	4 498 349,00	4 498 349,00
1.8	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	Ф-МО	37	1 046,00	38 702,00	38 702,00
1.9	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	Ф-ОТ		0,00		0,00
1.10	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	Ф-МО		0,00		0,00
1.11	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	Ф-ОТ	47	58 548,00	2 752 696,00	2 752 696,00
1.12	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	Ф-МО	47	1 046,00	49 142,00	49 142,00
1.13	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	Ф-ОТ		0,00		0,00
1.14	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	Ф-МО		0,00		0,00
	Итого:					43 044 515,00

2. Обеспечение (губерн) офиса Службы на исполнение организационных заданий за счет бюджета города Кургана

Источники финансирования:

дополнительного задания

Единичные государственные задания

130 (131)

№	Наименование услуги	Комплексы	Норматив	Сумма, руб.	Уменьшение финансового обеспечения бюджета	Корректировка финансового обеспечения	Финансовое обеспечение, руб.
1	Результаты основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	652	х	349309,66	0	0	3 493 099,66
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 7 лет, группа полного дня	117	6 630,34	775 240,78			775 240,78
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 7 лет до 8 лет, группа полного дня	481	5 335,46	2 415 321,46			2 415 321,46
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 7 лет до 8 лет, группа полного дня	37	5 335,48	198 152,76			198 152,76
1.4	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 7 лет до 8 лет, группа протекторной и реабилитационной направленности	ФМО		0,00			0,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, группа для предоставления реабилитационных услуг	ФМО	2 210,12	103 875,64			103 875,64
1.6	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, группа для предоставления реабилитационных услуг	ФМО		0,00			0,00
2	Примеры в учеб. в том числе:	652	х	658229,81	0	0	6 750 148,96
2.1	Финансовое задание на исполнение административных функций, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	5 428,20	602 530,20			602 530,20
2.2	Финансовое задание административных функций, организационных функций, до 3 лет, группа полного дня (СР/С)	ФМО	6	16 925,40			101 540,40
2.3	Финансовое задание административных функций, организационных функций, до 3 лет, группа полного дня (100% компенсированная нагрузка)	ФМО		0,00			0,00
2.4	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня (некомпенсированная)	ФМО		0,00			0,00
2.5	Дети-инвалиды в день, оставшийся без назначения реабилитационной программы, до 3 лет, группа полного дня	ФМО		0,00			0,00
2.6	Финансовое задание на исполнение административных функций, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	205	5 376,33			1 575 264,69
2.7	Финансовое задание административных функций, организационных функций, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (СР/С)	ФМО	156	19 575,17			3 053 414,52
2.8	Финансовое задание административных функций, организационных функций, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100% компенсированная нагрузка)	ФМО	37	33 770,00			1 280 400,00
2.9	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО		0,00			0,00

2.10	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОМО	2	33 770,00	07 540,00				07 540,00
2.11	Физические лица из категории льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФОМО	43	1 809,41	77 804,63				77 804,63
2.12	Физические лица льготных категорий, организационно-учредителей, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФОМО	4	5 641,13	22 564,52				22 564,52
2.13	Физические лица льготных категорий, организационно-учредителей, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%, родители-инвалиды (инвалиды детства))	ФОМО			0,00				0,00
2.14	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФОМО			0,00				0,00
2.15	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФОМО			0,00				0,00
2.16	Физические лица из категории льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФОМО			0,00				0,00
2.17	Физические лица льготных категорий, организационно-учредителей, от 2 лет до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФОМО			0,00				0,00
2.18	Физические лица льготных категорий, организационно-учредителей, от 2 лет до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (100%, родители-инвалиды (инвалиды детства))	ФОМО			0,00				0,00
2.19	Дети-инвалиды, от 2 лет до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФОМО			0,00				0,00
2.20	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФОМО			0,00				0,00
2.21	Дети с субординированной опекой, от 2 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОМО			0,00				0,00
3	Организованная опека детей и подростков	ФОМО			0,00				0,00
Итого:									
10 213 248,62									

3. Обеспечение (зачеты) объема финансирования обеспечения на покрытие нормативного объема за счет средств бюджета города Пермь

Источники финансирования обеспечения

муниципальное казначейство

Код административной группы полевой работы

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения (содержание имущества, salaries в прочее)	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 018 460,56	x	1 018 460,56
	Итого:	x	x	1 018 460,56

4. Обеспечение (зачеты) объема финансирования обеспечения на затраты на услуги оказания на счет средств бюджета города Пермь

Источники финансирования обеспечения

муниципальное казначейство

Код административной группы полевой работы

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на услуги налоговых агентов	1 260 371,25
1.1	в том числе: Зарплата налоговых агентов	1 182 399,00
1.2	Иные на услуги агентов	77 972,25
	Итого:	1 260 371,25

Итого по поступлению средств на выполнение нормативного объема оказания услуг ФХД

№	Источники	Всего поступлений в том, руб
1	Бюджет Пермского края	41 044 515,00
2	Бюджет города Пермь	12 322 080,45
	Итого:	53 366 595,45

Руководитель учреждения

Исполнитель



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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 305" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных неглевых 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		
2		
3		
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		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 111 166,00
2		
3		
Итого:		1 111 166,00

Итого поступления субсидий на иные цели планов ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 111 166,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 111 166,00

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)



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

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 305" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	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)х гр. 8х 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	5			3 252,25		1,15	224 405,25
2	Педагоги	10			6 199,96		1,15	855 594,75
Итого:	X		X	X	X	X	X	1 080 000,00

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					
	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					
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	237 600,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 080 000,00	129 600,00
1.2	по ставке 10,0%	1 080 000,00	108 000,00
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	33 480,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 080 000,00	31 320,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 080 000,00	2 160,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 080 000,00	55 080,00
	Итого:	Х	326 160,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	1 Затраты на уплату налогов			295 642,73
	Итого:		X	295 642,73

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2.400)

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2.500)

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
1	Водоснабжение, водоотведение	3	4	4%	103 674,50
2	Вывоз ТКО	X	X	4%	48 801,13
	Итого:	X	X	X	152 475,63

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды 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	Акарицидная обработка	3	1	15 616,14
		г. Пермь, ул. Братская Испитовск 13 ж.к.		
2	детально-инструм.обсл.строит.констр.	Пермь, ул. Нефтяников 36ж.к.	1	262 652,71
3	уборка и содержание территории	Пермь, ул. Нефтяников 36	1	360 926,08
4	заправка картриджами		1	99 900,00
5	Опрессовка и промывка системы отопления		1	100 000,00
6	очистка крыши от снега и наледи		1	200 000,00
7	утягивания ламп		1	1 344,00
	Итого:	X	X	1 040 438,93

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Передача нескл. лицензии на прогр.обеспечение	1	30 000,00
2	Услуги по финансовому сопровождению	1	214 000,00
3	услуги по охране	1	255 541,74
4	услуги по организации питания	1	7 995 322,37
5	услуги по проведению медицинского осмотра	1	257 200,00
6	Лицензия на использование ПО "Система сбора отчетности Санин"	1	3 500,00
7	информационно-консультационные услуги по вопросам закупок	1	313 135,57

8	Пульт-овая охрана	1	216 087,33
9	опубликование отчета о деятельности в офици. бюллет.	1	7 050,00
10	Документооборот	1	7 500,00
11	обновление ЭЦП	1	3 800,00
Итого:		X	9 303 137,01

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
Итого:			X	0,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
Итого:			X	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Средняя стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	страховая премия	1		3 000,00
Итого:		X	X	3 000,00

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	Отопление	3	4	5	6
1	Отопление			1,04	318 817,00
2	Электроснабжения			1,04	154 750,00
	Итого:	X	X	X	473 567,00

Итого вылагат по расходам плана ФХД _____

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Внебюджетные источники	12 674 421,30
	Итого:	12 674 421,30

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон 206-21-73



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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №305" г.Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <->

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования Обсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Диагностика группы детей	Установленная численность единиц	Договорной оклад, руб	Ежемесячные выплаты по коллективному договору, руб	Ежемесячные выплаты по государственному договору, руб	Ежемесячные выплаты к дополнительному окладу, руб	Рейтинги коэффициенты при	Фонд оплаты труда, руб	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10	10
АУП	14		11 000,00	5 015,00	20 740,21		1,15	7 216 640,17	Бюджет Пермского края
Педагог	42		10 879,58	4 386,61	19 322,65		1,15	20 047 112,35	Бюджет Пермского края
Учитель	0							0	Бюджет Пермского края
Прочие	33		5 412,62	4 314,83	786,40		1,15	4 789 828,80	Бюджет Пермского края
Итого		x		x	x		x	32 572 906,53	x
АУП								0	Бюджет города Перми
Педагог								0	Бюджет города Перми
Учитель								0	Бюджет города Перми
Прочие								0	Бюджет города Перми
Итого								0	Бюджет города Перми
Итого		x		x	x		x	52 000,00	x
Итого		x		x	x		x	32 585 906,53	x

<1> Расчеты (обоснования) расходов по выплатам формируются в основном по источникам финансового обеспечения в случае принятия решений, осуществляющих функции и полномочия учредителя, решения о планировании оплаты по соответствующим расходам (по строкам 2100-2300 в графиках 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения <2> В расчет (обоснование) включены показатели выплаты персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4, приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособие по оплате труда, учитываемые на факте 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 долевые расходы на оплату труда, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, в том числе за работу с порочными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с порочными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с утвержденными плановыми расписаниями, а также индексация установленных выплат. Предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения выплаты персоналу Учреждения не включаются в фонд оплаты труда. Учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, восстановлению расходов на проживание и проезд работников, командированных в командировки, командированных в командировки к месту исполнения отпусков и отпусков для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в число их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

1.3. Расчеты (оборачивания) 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 х гр. 4 х гр. 5)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8	0
						0	0	0
						0	0	0
Итого:						0	0	0

1.4. Расчеты (оборачивания) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонда социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <->

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базис для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	0
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		7 122 039,22		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 372 905,53		7 122 039,22		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		1 003 560,07		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 372 905,53		938 814,26		
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%	32 372 905,53		64 745,81		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <->					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <->					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 372 905,53		1 651 018,18		
Итого:		х	0,000	9 776 617,47		0,000

⇨ При расчете размера пенсионной выплаты 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.

⇨ Учитываются тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 января 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 2200) <->

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субъекта 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	
1			0			
2			0			
3			0			
Итого:		x	x	0	0	

<-> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку, не связанных с оплатой работникам, выполняющими в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения не в том числе) с учетом государственного пенсионного, социального, муниципального страхования, а том числе на оплату жилищного обеспечения, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в другие оздоровительные лагеря, а также выплаты бывшим работникам учреждений, в том числе к выплатным листам, профессиональной прайвации, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <->

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субъекта на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Наименование базиса, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Земельный налог				7	
2	Налог на имущество				1 182 395,00	
3	Плата за некапитальное имущество на окружающую среду			0	77 976,25	
4						
5						
Итого:			x		1 260 371,25	

<-> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку, осуществляемых с учетом объема налоговых обязательств, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и срока уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400) <->

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субъекта 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	
1			0			
2			0			
3			0			
Итого:		x	x	0	0	

-7> Расчет (обоснование)shawных показателй безопастных перевозчней организацм (строна 240) в таблицах 2, 3, 4 приложениа к Порядку) осуцествляеца с учетом количества планируемых безопастных перевозчней организацм в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строна 240) <-8>

Код видов расходов _____

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

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

-8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строна 240) в таблицах 2, 3, 4 приложениа к Порядку) осуцествляеца по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строна 240) <-9>

Код видов расходов 244 _____

Источник финансирования 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 Пермь
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Перского края	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Услуги связи				0	0	205 960,00	
2	Интернет	x	x	x	0	0	34 440,00	
Итого:					0	0	240 400,00	

-9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строна 240) в таблицах 2, 3, 4 приложениа к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, на оплату аренды имущества, содержание имущества, проездов, работ в услуги (к примеру, услуги по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, экспертных услуг, топографских работ, научно-исследовательских работ), опрещенных с учетом требований к закупкам заказчика отдельного вида товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Расчетshawных показателй на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цену услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер начисленной оплаты междугородных, междугородных, международных факсимильной, в том числе с использованием факсимильной и спутниковой связи, стоимость передачи данных по беспроводной связи за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, перекрестной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

-10> Расчет (обоснование)shawных показателй по оплате транспортных услуг осуцествляеца с учетом видов услуг по перевозке (транспортной) грузов, пассажирских перевозок (количество заказанных 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.	Индикатор, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	Отопление	3	4	5	6	7	8	
2	Электроснабжение							2 057 523,00
3	Водоснабжение-водоотведение				0			940 250,00
4	Выход ТКО				0			563 325,50
					0			127 221,51
Итого:		x	x	x	0			3 688 320,01

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на предоставление (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 принятых самостоятельных, дифференцированных по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), фактической потребности планируемого 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.		
				Сумма, с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	
2						
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), в также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблении 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	услуги по охране объекта в период праздничных дней			344 880,00	344 880,00	
2	технические работы по содержанию имущества			55 000,00		55 000,00
3	уборка и содержание территории			40 315,00		40 315,00
4	тех. обслуживание противопожарных устройств			847 664,92	75 120,00	772 544,92
5	тех. обслуживание лифтов			13 600,00		13 600,00
6	тех. обслуживание лифтов			39 600,00		39 600,00
7	ремонт помещений			378 000,00		378 000,00
8	ремонт помещений			200 000,00		200 000,00
9	ремонт помещений			45 800,00		45 800,00
10	ремонт помещений			384 000,00		384 000,00
Итого:		x	x	2 358 079,92	420 000,00	1 938 079,92

				Структура затрат (сумм, руб. (ср. 3 ктр. 4))		
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00		
1				0,00		
Итого:			х	0,00	0,00	0,00

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	43 044 515,00
2	Бюджет города Пермь	12 522 080,43
Итого		55 566 595,43

Руководитель учреждения _____ (ФИО)
 Исполнитель _____ (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 305"
г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <=>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Система на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Диагностика группы дошкольной численности, единиц	Условно-нормативная численность, единиц	Договорная оплата, руб	Прочие выплаты компенсационного характера, руб	Замещающие выплаты стимулирующего характера, руб	Федеральные надбавки к заработной плате, руб	Иные надбавки к заработной плате, руб	Фонд оплаты труда, руб	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 12	10
	АУП							0	Бюджет Пермского края
	Платон				4 618,68		1,15	768 165,99	Бюджет Пермского края
	Ученики							0	Бюджет Пермского края
	Прочие							0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	845 279,62	x
	АУП							0	Бюджет города Пермь
	Педагоги							0	Бюджет города Пермь
	Ученики							0	Бюджет города Пермь
	Прочие							0	Бюджет города Пермь
	Итого:	x		x	x	x	x	0	x
	3. для балансовых							10000	

Итого: 855 749,62

<> Расчеты (обоснования) пенных платежей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим раскладам (по строкам 2100-2500 и графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
 <> В расчет (обоснование) пенных платежей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложении к Порядку) включаются расклады 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 пенных платежей по оплате труда учитываются расчеты численности работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал.

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

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

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

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

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 гос/муниципального внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего	x	186 064,92	186 064,92		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	845 749,62	186 064,92	186 064,92		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	26 218,24	26 218,24		
2.1	в том числе: административное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	845 749,62	24 526,74	24 526,74		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					

2.3.	обслуживание организации от имени клиента в организации и профессиональных ассоциаций по статье 6.27)	845 749,62	-	1 691,50	=	1 691,50	
2.4.	административное обслуживание от имени клиента в профессиональных ассоциациях по статье 6.34, 6.41-						
2.5.	административное обслуживание от имени клиента в профессиональных ассоциациях по статье 6.34, 6.41-						

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	843 789,62	43 133,23	43 133,23		
	Итого:	x	258 416,39	258 416,39		0,00

<-3> При расчете тарифов 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 автономным агентством Российской Федерации.

<-4> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые 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 2100) <->

Код вида расхода 321-350

Источник финансирования Субсидия на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выпл., руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Меры социальной поддержки учащихся по малоимущим семьям в части увеличения питания	62,51	4	4	5	6
2	Меры социальной поддержки учащихся по малоимущим малоимущим семьям в части увеличения питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащихся по малоимущим малоимущим семьям в части приобретения одежды (школьной)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащихся по малоимущим малоимущим семьям в части приобретения одежды (школьной)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в образовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного другого питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7						
8						
9	Итого:	x	x			

<-5> Расчет (обоснование) тарифов страховых взносов в социальные и иные выплаты населению (строка 2200) в таблицах 2, 3, 4 приложении к Порядку, не связанных с выплатами работникам, возникающими в

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <->

Код вида расхода 81-1553

Источник финансирования Субсидия на иные цели

N	Наименование расхода	Наименование вида, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма ежемесячного налога, подлежащего уплате, руб. (ср. 3 x п. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
1						

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	Итого
1	2	3	5	5	6	
Итого:		x				

<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 затрат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных заявок, количества приобретенных информационных изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных ставок страховых тарифов и дополнительных 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 (профессионального 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовая прибор) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчете (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выработанные в муниципальных образованиях Пермского края, а также стоимость приобретения необходимого количества имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в аналогичные периоды времени (оборудования) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, существующем у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специализированной литературе, включая официальные сайты информационных-технологичеких сетей "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, торговле-салочных и строительных материалах, а также инвентаре и специализированной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выработанными в муниципальных образованиях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.

	статья, руб.	Сумма работ (статья, руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Перского края	Бюджет города Пермь
	4	5	6	7
1				
2				
Итого:	x			

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов, в том, руб.
1	Бюджет Перского края	1 111 166,01
2	Бюджет города Пермь	0,00
Итого		1 111 166,01

Руководитель учреждения

Исполнитель

(ФИО)
(ФИО)

