

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Департамент образования администрации города Перми

(наименование органа-учредителя)

Н.Л. Гилева

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 августа 2022г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год
и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
25 августа 2022г.**

	Коды
дата	25.08.2022
по Сводному реестру	57308490
глава по БК	930
по Сводному реестру	57308490
ИНН	5903005295
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103" г.Перми

Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		7	5	6	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x		x	x	x			20 416,63	-	-	
остаток средств на начало года		x	00000		x	2	135			17 979,10	-	-	
остаток средств на начало года		x	800000000	0710100590	x	4	x			0,50			
остаток средств на начало года		x	700000000	071022H020	x	4	x			2 437,03			
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x		x	x	x			-	-	-	
Доходы, всего:	1000									73 882 465,33	78 639 438,54	74 869 671,53	
Доходы собственные доходы						2				11 618 239,81	12 172 787,51	12 586 770,30	
субсидии на муниципальное задание						4				60 428 674,55	60 774 273,23	60 774 273,23	
субсидии на иные цели						5				1 835 550,97	5 692 377,80	1 508 628,00	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000		x	2	120	120	0701	219 377,10	390 192,09	405 799,77	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000		x	2	121	120	0701	219 377,10	390 192,09	405 799,77	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		71 513 553,37	72 676 001,65	73 074 376,76	
в том числе:	1210	130											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			x	4	131	130		59 995 617,59	60 774 273,23	60 774 273,23	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, бюджет города Перми	1210	130	800000000		x	4	131	130	0701	13 807 972,59	14 016 190,23	14 016 190,23	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, средства бюджета Пермского края	1210	130	700000000		x	4	131	130	0701	46 187 645,00	46 758 083,00	46 758 083,00	
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	000000000		x	2	130	130		11 517 935,78	11 901 728,42	12 300 103,53	
в том числе:													
присмотр и уход		131	000000000		x	2	131	130	0701	8 184 956,40	8 512 354,67	8 852 848,86	
платные образовательные услуги		131	000000000		x	2	131	130	0701	2 564 160,00	2 589 801,60	2 615 699,62	
возмещение коммунальных услуг		135	000000000		x	2	135	130	0701	768 819,38	799 572,15	831 555,05	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x	2	140	140		59,93	-	-	



доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	00000		x	2	141	140		59,93			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x		150	150		1 835 550,97	5 692 377,80	1 508 628,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	901010000	9160000000	x	5	152	150		200 000,00	-	-	
целевые субсидии	1410	152	901030000	06101SC240	x	5	152	150		9 039,60	9 039,60	-	
целевые субсидии	1410	152	901060000	071022H020	x	5	152	150		374 328,57	401 000,00	403 700,00	
целевые субсидии	1410	152	901220000	0830223470	x	5	152	150			4 000 000,00		
целевые субсидии		152	901480000	071022H020	x	5	152	150	0701	1 240 130,00	1 264 259,00	1 104 928,00	
целевые субсидии	1410	152	901490000	06101SC240	x	5	152	150		12 052,80	18 079,20	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	510	510		433 056,96			x
прочие увеличение		510	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	3	510	510		31 161,52			
Расходы, всего	2000	x								73 902 881,96	78 639 438,54	74 869 671,53	x
Расходы собственные доходы						2				11 636 218,91	12 172 787,51	12 586 770,30	x
субсидии на муниципальное задание						4				60 431 112,08	60 774 273,23	60 774 273,23	x
субсидии на иные цели						5				1 835 550,97	5 692 377,80	1 508 628,00	x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								31 161,52			
на выплаты персоналу, всего	2100	x								48 432 835,84	48 591 908,85	48 432 577,85	x
оплата труда, всего	2110	111								37 259 105,86	37 381 281,76	37 256 588,21	
из них:													x
заработная плата		111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0701	970 899,27	970 899,27	970 899,27	
заработная плата		111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0701	35 083 406,28	35 187 049,92	35 187 049,92	
заработная плата		111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0701	944 800,31	963 332,57	838 639,02	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0701	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			11 173 729,98	11 210 627,09	11 175 989,64	x
на выплаты по оплате труда		119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0701	293 211,58	293 211,58	293 211,58	x
на выплаты по оплате труда		119	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	213		0701	10 595 188,71	10 626 489,08	10 626 489,08	x
на выплаты по оплате труда		119	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0701	285 329,69	290 926,43	256 288,98	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 568 719,00	1 568 719,00	1 568 719,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 568 719,00	1 568 719,00	1 568 719,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0701	298 056,00	298 056,00	298 056,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0701	1 270 663,00	1 270 663,00	1 270 663,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								23 901 327,12	28 478 810,69	24 868 374,67	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								20 952 404,83	25 517 922,81	21 875 503,90	
услуги связи		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	221		0701	200 808,00	200 808,00	200 808,00	
коммунальные услуги, всего		244					223			649 049,99	648 990,28	648 990,28	
оплата водоснабжения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	122 314,74	122 314,74	122 314,74	
оплата водоснабжения		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	398 379,87	398 320,16	398 320,16	
оплата горячей воды		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	-	-	-	
						4	223		0701	-	-	-	



оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	48 506,61	48 506,61	48 506,61	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	79 848,77	79 848,77	79 848,77	
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	225		0701	72 615,50	87 622,89	103 230,57	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	225		0701	3 856 108,35	3 832 756,74	3 832 756,74	
работы, услуги по содержанию имущества		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	225		0701	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901220000	0830223470	00.0.00.00000.3.300000	5	225		0701		4 000 000,00		
прочие работы, услуги, всего		244					226			14 695 193,23	15 275 217,54	15 644 309,75	
услуги по организации питания		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226		0701	8 184 956,40	8 512 354,67	8 852 848,86	
услуги по организации питания		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0701	3 705 596,76	4 011 800,28	4 011 800,28	
услуги по организации питания		244	901060000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	5	226	1004		374 328,57	401 000,00	403 700,00	
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226		0701	492 800,00	492 800,00	492 800,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226		0701	293 319,77	318 901,43	344 799,45	
прочие работы, услуги		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0701	1 527 190,73	1 421 360,16	1 421 360,16	
прочие работы, услуги		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	226		0701	117 001,00	117 001,00	117 001,00	
страхование		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	227		0701	7 430,00	7 430,00	7 430,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.1.000000	5	267		1003	9 039,60	9 039,60		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.1.000000	5	267		1003	12 052,80	18 079,20		
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	310		0701	153 546,05	309 353,65	309 353,65	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	310		0701	233 654,06	251 081,91	251 081,91	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310		0701	117 543,00	117 543,00	117 543,00	
увеличение стоимости основных средств		244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.000000	5	310		0709	180 000,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244					340			405 364,25	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	346		0709	20 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0701	285 364,25	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346		0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги, всего	2660	247					223			2 948 922,29	2 960 887,88	2 992 870,77	
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	301 346,50	332 099,28	364 082,17	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	1 942 924,17	1 924 136,98	1 924 136,98	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	404 646,49	386 667,39	386 667,39	
оплата электрической энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	300 005,13	317 984,23	317 984,23	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								- 119 133,00	- 119 133,00	- 119 133,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030					2	189			- 119 133,00	- 119 133,00	- 119 133,00	x
прочие выбития		610	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	3	610	610	0000	31 161,52			x



<1> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

<2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		23 901 327,12	28 478 810,69	24 868 374,67	
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	x		-	-	-	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x		-	-	-	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x		-	-	-	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <9>:	26310	x	x				
		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		23 901 327,12	28 478 810,69	24 868 374,67	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		13 231 854,09	13 440 071,23	13 440 071,23	
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		13 231 854,09	13 440 071,23	13 440 071,23	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		595 420,97	4 428 118,80	403 700,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <9>:	26421	x		-	-	-	
		26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		595 420,97	4 428 118,80	403 700,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> из них <9>:	26430	x					
		26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x		-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		10 074 052,06	10 610 620,66	11 024 603,44	



1.4.5.1.	в том числе:	26451	X		-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <9>:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		10 074 052,06	10 610 620,66	11 024 603,44	
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		23 901 327,12	28 478 810,69	24 868 374,67	
	в том числе по году начала закупки:	26610			23 901 327,12	28 478 810,69	24 868 374,67	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



Н.Л. Гилева

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист 1 категории

(должность)

И.Ю. Яковлева

(фамилия, инициалы)

+7 (342) 206-1815

(телефон)

25 августа 2022г.

- <8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <9> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
- <10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- <11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <13>Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 годНаименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения аренда

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов в аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Голева,4	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0022	142,4823	89,40	11	52 188,24	-	-	-	-	-	11	2 634,00	2 739,36	30 132,96	11	181,00	188,24	2 070,64	84 391,84
	Голева,4	№ 01-04/А от 12.04.2021		148,1816	89,40	1	13 247,44	-	-	-	-	-	1		2 848,93	2 848,93	1		195,77	195,77	16 292,14
2	Крисанова,39а	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0022	142,4823	45,30	11	32 271,20	-	-	-	-	-	11	1 479,00	1 538,16	16 919,76	11	774,00	804,96	8 854,56	58 045,52
	Крисанова,39а	№ 01-04/А от 12.04.2021		148,1816	45,30	1	6 712,40	-	-	-	-	-	1		1 599,69	1 599,69	1		837,16	837,16	9 149,25
3	Крисанова,57а	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0088	142,4891	34,10	11	24 294,40	-	-	-	-	-	11	1 283,00	1 334,32	14 677,52	11	486,00	505,44	5 559,84	44 531,76
	Крисанова,57а	№ 01-04/А от 12.04.2021		148,1887	34,10	1	5 053,24	-	-	-	-	-	1		1 387,69	1 387,69	1		525,66	525,66	6 966,59
	Итого	х	х	х	х	х	133 766,92	х	х	х	х	х	х	5 396,00	х	67 566,55	х	1 441,00	х	16 485,04	219 377,10

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

Код аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения родительская плата

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)				
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	50%		100%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	113,81	37,94	50	29	140	165 024,50	154 036,40	15				119 500,50	25 000,00			174 560,40		
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	140,56		585		140	11 511 864,00	-	127			104	3 296 132,00	205 336,00			8 010 396,00		
	Итого:	х	х	635	29	140	11 676 888,50	154 036,40	142	0	104	0	3 415 632,50	230 336,00			8 184 956,40		

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Английский язык	15	240,00	1 920,00	8	230 400,00
2	Шахматы	15	190,00	1 520,00	8	182 400,00
3	Арт-искусство	15	190,00	1 520,00	8	182 400,00
4	Ментальная арифметика	10	190,00	1 520,00	8	121 600,00
5	Игра 2+	10	190,00	1 520,00	8	121 600,00
6	Футбол	15	200,00	1 600,00	8	192 000,00
7	Брейк данс	12	200,00	800,00	8	76 800,00
8	Легкий шаг	15	190,00	1 520,00	8	182 400,00
9	Чудеса из глины	15	190,00	760,00	8	91 200,00
10	Волшебная ручка	15	190,00	760,00	8	91 200,00
11	Волшебная 3 D ручка	12	200,00	800,00	8	76 800,00
12	Логоритмика	15	190,00	760,00	8	91 200,00
13	Робототехника	12	250,00	1 000,00	8	96 000,00
14	Бадминтон	10	190,00	1 520,00	8	121 600,00
15	Квиллинг	5	190,00	760,00	8	30 400,00
16	Мой первый робот	15	250,00	1 000,00	8	120 000,00
17	Умники и умницы	5	190,00	1 520,00	8	60 800,00
18	HAPPY ENGLISH	6	190,00	1 520,00	8	72 960,00
19	Акварельки	8	190,00	760,00	8	48 640,00
20	Чтение	10	190,00	1 520,00	8	121 600,00
21	Веселая ракетка	6	190,00	1 520,00	8	72 960,00
22	Здоровячок	10	190,00	720,00	8	57 600,00
23	Айкидо	10	190,00	1 520,00	8	121 600,00
	Итого:	261	x	x	x	2 564 160,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов

130 (135)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	по счетчикам			344 294,59
2	Теплоэнергия	1 930 101,66	3680,5	168,8	88 520,90
3	Водоснабжение и водоотведение	по счетчикам			79 941,94
4	Обращение с ТКО	128 355,38			38 506,61
5	Горячее водоснабжение	по счетчикам			128 080,00
6	Дезинсекция и дератизация	32 292,24	3680,5	168,8	1 481,03
7	Видеонаблюдение	42 000,00	3680,5	168,8	1 926,26
8	Обслуживание АПС	72 000,00	3680,5	168,8	3 302,16
9	Внешняя уборка	826 500,00	3680,5	168,8	37 906,05
10	Физическая охрана	978 120,00	3680,5	168,8	44 859,84
	Итого:	x	x	x	768 819,38

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени,
1	2	3
	Доход от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	59,93
Итого:		59,93

7. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов 189

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН (платные образовательные услуги)	119 133,00
Итого:		- 119 133,00

8. Временное распоряжение

Код аналитической группы подвида доходов 510

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
Итого:		0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	219 377,10
2	Родительская плата	8 184 956,40
3	Платные образовательные услуги	2 564 160,00
4	Возмещение коммунальных услуг	768 819,38
5	Начисленные налоги	-119 133,00
6	Временное распоряжение	
7	Доход от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	59,93
Итого:		11 618 239,81

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон +7 (342) 206-18-15



Н.Л. Гилева

И.Ю. Яковлева



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

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен- ная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагоги	10	5 890,35	5 128,95	-	-	-	1,15	812 868,68
	Прочие	2	5 725,75	5 698,83	-	-	-	1,15	158 030,59
Итого:		X		X	X	X	X	X	970 899,27

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	X	X	X	-

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	213 597,84
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	970 899,27	213 597,84
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	30 097,88
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	970 899,27	28 156,08
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%	970 899,27	1 941,80
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%)	970 899,27	49 515,86
	Итого:	X	293 211,58

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

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



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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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	Земельный налог	19 870 450,00	1,5	298 056,00
2	Другие экономические санкции			
	Итого:		X	298 056,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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



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

Код видов расходов _____ 831 _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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



6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение/Водоотведение	2945,92куб.м.	41,52	1,04	122 314,74
2	Вывоз ТКО	6,72тонн	7 217,18	1,04	48 506,61
3	Горячая вода	940,27куб.м.	181,28	1,04	-
Итого:		X	X	X	170 821,35

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого:		X	X	-

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	обслуживание компьютеров	ул.Голева,4	12	28 000,00
2	дезинфекция , дератизация	ул.Голева,4	4	1 481,03
3	уборка территории	ул.Голева,4	12	37 906,05
4	ТО видеонаблюдения	ул.Голева,4	4	1 926,26
5	ТО АПС и СОУЭ	ул.Голева,4	4	3 302,16
Итого:		X	X	72 615,50



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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обслуживание Мультипас	12	248 400,00
2	Физическая охрана	12	44 919,77
3	Аттестация рабочих мест	0	
4	Юридические услуги	0	
5	договоры ГПХ (футбол, английский язык, брейк данс, ментальная арифметика, шахматы)	12	492 800,00
6	Организация питания	12	8 184 956,40
	Итого:	X	8 971 076,17

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих основных средств (раскладушки, рециркуляторы)	100	1 500,00	71 321,10
2	Приобретение детских стульчиков	80	1 027,81	82 224,95
	Итого:		X	153 546,05

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канц. товары, дез. средства	43	-	
	Итого:		X	-

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____



7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	62065,39 кВт/ч	6,23	1,04	404 646,49
2	Отопление	62,13 Гккал	2 106,88	1,04	301 346,50
Итого:		X	X	X	705 992,99

7.2. Временное распоряжение

№	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1		
Итого:		0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	219 377,10
2	Родительская плата	8 184 956,40
3	Платные образовательные услуги	2 445 027,00
4	Возмещение коммунальных услуг	786 798,48
5	Временное распоряжение	
5	Доход от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	59,93
Итого:		11 636 218,91

Руководителя учреждения _____

Исполнитель _____

телефон +7 (342) 206-18-15



Н.Л. Гилева

И.Ю. Яковлева



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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	664	x	45 547 318,00	x	640 327,00	46 187 645,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	50	82 515,00	4 125 750,00	59 650,00	4 185 400,00
1.2	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	50	1 046,00	52 300,00		52 300,00
1.3	Компенсирующая направленность от 3 до 8 лет группа полного дня	ФОТ	100	120 400,00	12 040 000,00	177 200,00	12 217 200,00
1.4	Компенсирующая направленность от 3 до 8 лет группа полного дня	ФМО	100	1 046,00	104 600,00		104 600,00
1.5	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	485	55 681,00	27 005 285,00	379 755,00	27 385 040,00
1.6	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	485	1 046,00	507 310,00		507 310,00
1.7	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	29	57 991,00	1 681 739,00	23 722,00	1 705 461,00
1.8	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	29	1 046,00	30 334,00		30 334,00
	Итого:	x	x	x	x	x	46 187 645,00



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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.	
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	664	x	3 528 566,28	-115485,06	48118,77	3 461 199,99	
	в том числе:							
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	50	6 630,34	331 517,00	-8 956,96	3 732,07	326 292,11
1.2	Компенсирующая направленность, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	100	5 355,48	535 548,00	-17 913,92	7 464,13	525 098,21
1.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	485	5 355,48	2 597 407,80	-86 882,50	36 201,04	2 546 726,34
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	29	2 210,12	64 093,48	-1 731,68	721,53	63 083,33
2	Присмотр и уход	664	x	8 448 387,41	-61 826,46	-261 414,42	8 122 220,99	
	в том числе:							
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	35	5 428,20	189 987,00	-3 413,12	-25 955,06	160 618,82
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	354	5 376,33	1 903 220,82	-34 521,40	135 991,62	2 004 691,04
2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	15	16 923,40	253 851,00	-1 462,77	69 442,59	321 830,82
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	127	19 573,17	2 485 792,59	-12 384,80	-450 593,56	2 022 814,23
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%)	ФМО	1	33 770,00	33 770,00	-97,52	-33 672,48	0,00
2.7	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (компенсирующая направленность)	ФМО	100	33 770,00	3 377 000,00	-9 751,81	3 835,71	3 371 083,90
2.8	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	33 770,00	67 540,00	-195,04	45 044,22	112 389,18
2.10	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	1	33 770,00	33 770,00	-97,52	38,36	33 710,84
2.11	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	29	1 809,41	52 472,89	-2 828,02	-6 190,21	43 454,66
2.12	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группакратковременного пребывания детей (50%)	ФМО	4	5 641,13	22 564,52		703,55	23 268,07
2.13	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	1	28 418,59	28 418,59		-59,16	28 359,43
	Итого:	x	x	x	x	x	11 583 420,98	



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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	980 190,39	-26 301,78	953 888,61
Итого:		x	x	953 888,61

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131)

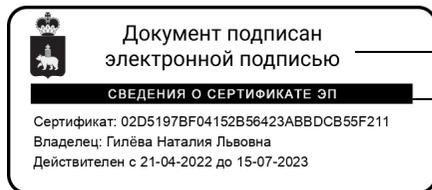
№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 270 663,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 270 663,00
Итого:		1 270 663,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	46 187 645,00
2	Бюджет города Перми	13 807 972,59
Итого		59 995 617,59

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Гилева Наталья Львовна
(ФИО)

Яковлева Ирина Юрьевна



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	51 810,31	16 668,75	2 000,00	33 141,56	-	1,15	2 859 929,11	Бюджет Пермского края
	Педагоги	13,8	27 478,79	13 040,25	2 526,36	11 912,18	-	1,15	5 851 468,65	Бюджет Пермского края
	Прочие	20	20 629,26	9 945,40	3 121,03	7 562,83	-	1,15	5 693 675,76	Бюджет Пермского края
	Воспитатели	43	34 847,20	17 973,81	2 278,82	14 594,57		1,15	20 678 332,76	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	35 083 406,28	x
	АУП								-	Бюджет города Перми
	Педагоги								-	Бюджет города Перми
	Прочие								-	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	-	x
Итого:									35 083 406,28	

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

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

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



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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Первые 3 дня за счет работодателя				250 000,00	250 000,00	
2	Компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет						
Итого:		х	х	х	250 000,00	250 000,00	-

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 718 349,38	7 718 349,38	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	35 083 406,28	7 718 349,38	7 718 349,38	
1.2.	по ставке 10,0%		-		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 087 585,60	1 087 585,60	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 083 406,28	1 017 418,79	1 017 418,79	
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%	35 083 406,28	70 166,81	70 166,81	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		-		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		-		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 083 406,28	1 789 253,72	1 789 253,72	
Итого:		х	10 595 188,71	10 595 188,71	-



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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на 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				-		
Итого:		x	x	-	-	-

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	84 710 866,7	1,5	1 270 663,00		1 270 663,00
Итого:			x	1 270 663,00	-	1 270 663,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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



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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	1	12	3 500,00	42 000,00		42 000,00
2	Интернет	1	12	10 894,00	130 728,00		130 728,00
3	Услуги связи IoT В	1	12	2 340,00	28 080,00		28 080,00
Итого:		x	x	x	200 808,00	-	200 808,00

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

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



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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение/Водоотведение	8143,94куб.м.	48,91	1,04	398 379,87		398 379,87
2	Вывоз ТБО	11,06тонн	7 217,18	1,04	79 848,77		79 848,77
3	Горячая вода	689,15куб.м.	181,28	1,04	-		-
Итого:		x	x	x	478 228,64	-	478 228,64

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

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Вывоз снега	ул.Голева,4	6	86 427,00		86 427,00
2	Дезинфекция/Дератизация	ул.Голева,4	12	36 183,22		36 183,22
3	ТО оргтехники	ул.Голева,4	24	10 000,00		10 000,00
4	Проверка работы вентиляционных систем	ул.Голева,4	3	12 960,00		12 960,00
5	Проверка электрооборудования	ул.Голева,4	3	17 000,00		17 000,00
6	ТО Стрелец-мониторинг	ул.Голева,4	12	36 000,00		36 000,00
7	Уборка территории/помещения	ул.Голева,4	36	1 660 073,55		1 660 073,55
8	ТО пожарного оборудования	ул.Голева,4	12	68 697,84		68 697,84
9	Обслуживание задания/территории	ул.Голева,4	12	480 000,00		480 000,00
10	Химчистка	ул.Голева,4	12	360 000,00	360 000,00	
11	Опрессовка/Промывка системы отопления	ул.Голева,4	12	150 000,00		150 000,00
12	Проверка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования	ул.Голева,4	12	15 000,00		15 000,00
13	Замена/Ремонт АПС	ул.Голева,4	3	46 524,00		46 524,00
14	Видеонаблюдение	ул.Голева,4	12	40 073,74		40 073,74
15	ТО домофона	ул.Голева,4	12	99 000,00		99 000,00
16	Текущий ремонт помещений	ул.Голева,4	12	1 008 169,00		1 008 169,00
17	Визуальное обследование зданий	ул.Голева,4	12	90 000,00		90 000,00
Итого:		х	х	4 216 108,35	360 000,00	3 856 108,35

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Физическая охрана	12	1 039 090,73		1 039 090,73
2	Считывание данных/ГВС	4	36 000,00		36 000,00
3	Сертификаты/ЭЦП	2	6 000,00		6 000,00
4	Пультовая охрана	12	60 000,00		60 000,00
5	Публикация отчета	2	7 000,00		7 000,00
6	Медицинские осмотры	2	127 400,00		127 400,00
7	обслуживание системы сигнализации (охрана)	3	52 200,00		52 200,00
8	Услуги по обслуживанию организации закупок	3	114 000,00		114 000,00
9	Организация питания	12	3 705 596,76		3 705 596,76
10	Обслуживание сайта	4	10 000,00		10 000,00
11	Система сбора отчетности Санни	1	3 500,00		3 500,00
12	Юридические услуги	12	72 000,00		72 000,00
13	электронная система Образование Плюс	10	102 001,00	102 001,00	
14	Курсы повышения квалификации	3	15 000,00	15 000,00	
Итого:		х	5 349 788,49	117 001,00	5 232 787,49



<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение мебели	10	25108,19	233 654,06		233 654,06
2	Приобретение компьютеров	4	29385,75	117 543,00	117 543,00	
Итого:			x	351 197,06	117 543,00	233 654,06

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1				-		-
2	Хоз.товары/Быт.товары/Канц.товары, игрушки	250	1749,54	385 364,25	100 000,00	285 364,25
Итого:			x	385 364,25	100 000,00	285 364,25

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

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



6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование	1	7430,00	7 430,00		7 430,00
Итого:			x	7 430,00	-	7 430,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	51040,81кВтч	6,23	1,04	300 005,13		300 005,13
2	Теплоэнергия	853,97Гкал	2 106,88	1,04	1 942 924,17		1 942 924,17
Итого:		x	x	x	2 242 929,30	-	2 242 929,30

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	46 623 138,99
2	Бюджет города Перми	13 807 973,09
Итого		60 431 112,08

Руководитель учреждения:



Гилева Наталия Львовна
(ФИО)

Исполнитель:

Яковлева Ирина Юрьевна
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение	9 039,60
Итого:		9 039,60

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	200 000,00
Итого:		200 000,00



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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 240 130,00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат	-
3	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	374 328,57
4	Санаторно-курортное лечение	12 052,80
5	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС)	
Итого:		1 626 511,37

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 626 511,37
2	Бюджет города Перми	209 039,60
Итого		1 835 550,97

Руководитель учреждения:



Гилева Наталья Львовна

(ФИО)

Исполнитель:

Яковлева Ирина Юрьевна

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Педагоги	20	3 290,84					1,15	921 515,56	Бюджет Пермского края
	Прочие	1	1 687,30					1,15	23 284,75	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	944 800,31	x
	Педагоги								-	Бюджет города Перми
	Прочие								-	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	-	x
Итого:									944 800,31	

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

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

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

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

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



1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	пособие персоналу за первые 3 дня периода нетрудоспособности	10	10		10000,00	10000,00	
1		1	1		0,00	0,00	
Итого:		x	x	x	10 000,00	10 000,00	-

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	207 856,07	207 856,07	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	944 800,31	207 856,07	207 856,07	
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	29 288,81	29 288,81	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	944 800,31	27 399,21	27 399,21	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	944 800,31	1 889,60	1 889,60	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	944 800,31	48 184,82	48 184,82	
Итого:		x	285 329,69	285 329,69	-



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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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



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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Организация питания (Код субсидии 90106000)	4	374 328,57	374 328,57	
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	2	-		
Итого:		x	374 328,57	374 328,57	-

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Малые архитектурные формы (Код субсидии 901010000)	1	150 000,00			
2	Увеличение стоимости основных средств (приобретение и установка ограждения территории)	1			180 000,00	
3	Увеличение стоимости основных средств (ФГОС)	1	260 000,00			
Итого:		x	x	-	180 000,00	-



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	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение витаминов (Код субсидии 901010000)	500				20 000,00
Итого:			x	-	-	20 000,00

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

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

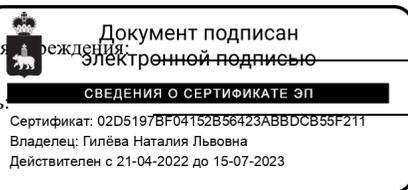
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1		21 092,40	12 052,80	9 039,60
Итого:			x	21 092,40	12 052,80	9 039,60

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 806 511,37
2	Бюджет города Перми	29 039,60
Итого		1 835 550,97

Руководитель учреждения:



Гилева Наталья Львовна

(ФИО)

Исполнитель:

Яковлева Ирина Юрьевна

(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 годНаименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения аренда

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов в аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Голева,4	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0022	148,22	89,40	11	145 755,52	-	-	-	-	-	11	2 634,00	2 848,93	31 338,28	11	181,00	195,77	2 153,47	179 247,26
	Голева,4	№ 01-04/А от 12.04.2021		154,11	89,40	1	13 777,43	-	-	-	-	-	1		2 962,89	2 962,89	1		203,60	203,60	16 943,92
2	Крисанова,39а	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0022	148,22	45,30	11	73 856,03	-	-	-	-	-	11	1 479,00	1 599,69	17 596,55	11	774,00	837,16	9 208,74	100 661,33
	Крисанова,39а	№ 01-04/А от 12.04.2021		154,11	45,30	1	6 981,13	-	-	-	-	-	1		1 599,69	1 599,69	1		870,65	870,65	9 451,47
3	Крисанова,57а	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0088	148,22	34,10	11	55 596,01	-	-	-	-	-	11	1 283,00	1 387,69	15 264,62	11	486,00	525,66	5 782,23	76 642,86
	Крисанова,57а	№ 01-04/А от 12.04.2021		154,12	34,10	1	5 255,36	-	-	-	-	-	1		1 443,20	1 443,20	1		546,69	546,69	7 245,25
	Итого	x	x	x	x	x	301 221,49	x	x	x	x	x	x	5 396,00	x	70 205,22	x	1 441,00	x	17 144,44	390 192,09

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и уходаКод аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения родительская плата

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	50%		100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	118,36	39,46	50	29	120	710 160,00	137 320,80	15				119 500,50	25 000,00	702 980,30
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	146,18		585		130	11 116 989,00	-	119		104		3 107 055,90	200 558,74	7 809 374,36
	Итого:	x	x	635	29		11 827 149,00	137 320,80	134	0	104	0	3 226 556,40	225 558,74	8 512 354,66

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения платные образовательные услуги

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Английский язык	15	240,00	1 939,20	8	232 704,00
2	Шахматы	15	190,00	1 535,20	8	184 224,00
3	Арт-искусство	15	190,00	1 535,20	8	184 224,00
4	Ментальная арифметика	10	190,00	1 535,20	8	122 816,00
5	Игра 2+	10	190,00	1 535,20	8	122 816,00
6	Футбол	15	200,00	1 616,00	8	193 920,00
7	Брейк данс	12	200,00	808,00	8	77 568,00
8	Легкий шаг	15	190,00	1 535,20	8	184 224,00
9	Чудеса из глины	15	190,00	767,60	8	92 112,00
10	Волшебная ручка	15	190,00	767,60	8	92 112,00
11	Волшебная 3 D ручка	12	200,00	808,00	8	77 568,00
12	Логоритмика	15	190,00	767,60	8	92 112,00
13	Робототехника	12	250,00	1 010,00	8	96 960,00
14	Бадминтон	10	190,00	1 535,20	8	122 816,00
15	Квиллинг	5	190,00	767,60	8	30 704,00
16	Мой первый робот	15	250,00	1 010,00	8	121 200,00
17	Умники и умницы	5	190,00	1 535,20	8	61 408,00
18	HAPPY ENGLISH	6	190,00	1 535,20	8	73 689,60
19	Акварельки	8	190,00	767,60	8	49 126,40
20	Чтение	10	190,00	1 535,20	8	122 816,00
21	Веселая ракетка	6	190,00	1 535,20	8	73 689,60
22	Здоровячок	10	190,00	727,20	8	58 176,00
23	Айкидо	10	190,00	1 535,20	8	122 816,00
	Итого:	261	x	x	x	2 589 801,60

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	по счетчикам			358 066,38
2	Теплоэнергия	2 007 305,73	3680,5	168,8	92 061,73
3	Водоснабжение и водоотведение	по счетчикам			83 139,62
4	Обращение с ТКО	133 489,60			40 046,88
5	Горячее водоснабжение	по счетчикам			133 203,20
6	Дезинсекция и дератизация	33 583,93	3680,5	168,8	1 540,27
7	Видеонаблюдение	43 680,00	3680,5	168,8	2 003,31
8	Обслуживание АПС	74 880,00	3680,5	168,8	3 434,25



9	Внешняя уборка	859 560,00	3680,5	168,8	39 422,29
10	Физическая охрана	1 017 244,80	3680,5	168,8	46 654,24
Итого:		x	x	x	799 572,16

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов 189

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН (платные образовательные услуги)	- 119 133,00
Итого:		- 119 133,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	390 192,09
2	Родительская плата	8 512 354,66
3	Платные образовательные услуги	2 589 801,60
4	Возмещение коммунальных услуг	799 572,16
5	начисленные налоги	-119 133,00
Итого:		12 172 787,51

Руководитель учреждения



Н.Л. Гилева

Исполнитель

И.Ю. Яковлева

телефон +7 (342) 296-18-5

Сертификат: 02D5197BF04152B56423ABBD55F211
Владелец: Гилева Наталья Львовна
Действителен с 21-04-2022 до 15-07-2023



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

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен- ная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагоги	10	5 890,35	5 128,95	-	-	-	1,15	812 868,68
	Прочие	2	5 725,75	5 698,83	-	-	-	1,15	158 030,59
Итого:		X		X	X	X	X	X	970 899,27

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	X	X	X	-

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	213 597,84
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	970 899,27	213 597,84
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	30 097,88
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	970 899,27	28 156,08
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%	970 899,27	1 941,80
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%)	970 899,27	49 515,86
	Итого:	X	293 211,58

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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	Земельный налог	19 870 450,00	1,5	298 056,00
2	Другие экономические санкции			
	Итого:		X	298 056,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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



6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение/Водоотведение	2945,92куб.м.	41,52	1,04	122 314,74
2	Вывоз ТКО	6,72тонн	7 217,18	1,04	48 506,61
3	Горячая вода	940,27куб.м.	181,28	1,04	-
4					
5					
6					
	Итого:	X	X	X	170 821,35

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	X	X	-

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	обслуживание компьютеров	ул.Голева,4	12	28 000,00
2	дезинфекция , дератизация	ул.Голева,4	4	16 488,42
3	уборка территории	ул.Голева,4	12	37 906,05
4	ТО видеонаблюдения	ул.Голева,4	4	1 926,26
5	ТО АПС и СОУЭ	ул.Голева,4	4	3 302,16
	Итого:	X	X	87 622,89



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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обслуживание Мультипас	12	248 400,00
2	Физическая охрана	12	44 859,84
3	Аттестация рабочих мест	0	
4	Юридические услуги	0	25 641,59
5	договоры ГПХ (футбол, английский язык, брейк данс, ментальная арифметика, шахматы)	12	492 800,00
6	Организация питания	12	8 512 354,67
	Итого:	X	9 324 056,10

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих основных средств (раскладушки, рециркуляторы)	100	1 500,00	227 128,70
2	Приобретение детских стульчиков	80	1 027,81	82 224,95
	Итого:		X	309 353,65

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канц.товары, дез.средства	43	-	
	Итого:		X	-

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____



7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	62065,39 кВт/ч	6,23	1,04	386 667,39
2	Отопление	62,13 Гккал	2 106,88	1,04	332 099,28
Итого:		X	X	X	718 766,67

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	390 192,09
2	Родительская плата	8 512 354,67
3	Платные образовательные услуги	2 589 801,60
4	Возмещение коммунальных услуг	799 572,15
5	Налоги, уменьшающие доход	119 133,00
Итого:		12 172 787,51

Руководителя учреждения _____

Исполнитель _____

телефон +7 (342) 206-18-15



Н.Л. Гилева

И.Ю. Яковлева



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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	664	x	45 991 141,00	x	766 942,00	46 758 083,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	50	83 329,00	4 166 450,00	71 250,00	4 237 700,00
1.2	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	50	1 046,00	52 300,00		52 300,00
1.3	Компенсирующая направленность от 3 до 8 лет группа полного дня	ФОТ	100	121 577,00	12 157 700,00	210 800,00	12 368 500,00
1.4	Компенсирующая направленность от 3 до 8 лет группа полного дня	ФМО	100	1 046,00	104 600,00		104 600,00
1.5	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	485	56 235,00	27 273 975,00	456 385,00	27 730 360,00
1.6	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	485	1 046,00	507 310,00		507 310,00
1.7	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	29	58 568,00	1 698 472,00	28 507,00	1 726 979,00
1.8	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	29	1 046,00	30 334,00		30 334,00
	Итого:	x	x	x	x	x	46 758 083,00



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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	664	х	3 528 566,28	-115544,77	0	3 413 021,51
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 50	6 630,34	331 517,00	-1 791,39		329 725,61
1.2	Компенсирующая направленность, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 100	5 355,48	535 548,00	-17 018,22		518 529,78
1.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 485	5 355,48	2 597 407,80	-96 735,16		2 500 672,64
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 29	2 210,12	64 093,48			64 093,48
2	Присмотр и уход	664	х	8 397 404,30	0,00	0	8 397 404,30
	в том числе:						
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 35	5 428,20	189 987,00			189 987,00
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 354	5 376,33	1 903 220,82			1 903 220,82
2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 15	16 923,40	253 851,00			253 851,00
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 127	19 573,17	2 485 792,59			2 485 792,59
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%)	ФМО 1	33 770,00	33 770,00			33 770,00
2.7	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (компенсирующая направленность)	ФМО 100	33 770,00	3 377 000,00			3 377 000,00
2.8	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 2	33 770,00	67 540,00			67 540,00
2.10	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 1	33 770,00	33 770,00			33 770,00
2.11	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 29	1 809,41	52 472,89			52 472,89
Итого:		х	х	х	х	х	11 810 425,81



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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	980 190,39	-45 088,97	935 101,42
Итого:		x	x	935 101,42

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 270 663,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 270 663,00
Итого:		1 270 663,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	46 758 083,00
2	Бюджет города Перми	14 016 190,23
Итого		60 774 273,23

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Гилева Наталья Львовна
(ФИО)

Яковлева Ирина Юрьевна
(ФИО)



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Первые 3 дня за счет работодателя				250 000,00	250 000,00	
2	Компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет						
Итого:		x	x	x	250 000,00	250 000,00	-

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 741 150,98	7 741 150,98	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	35 187 049,92	7 741 150,98	7 741 150,98	
1.2	по ставке 10,0%		-		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 090 798,56	1 090 798,56	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 187 049,92	1 020 424,46	1 020 424,46	
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%	35 187 049,92	70 374,10	70 374,10	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		-		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		-		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 187 049,92	1 794 539,55	1 794 539,55	
Итого:		x	10 626 489,09	10 626 489,09	-

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

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



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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на 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	4	5	6
1				-		
Итого:		x	x	-	-	-

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	84 710 866,7	1,5	1 270 663,00		1 270 663,00
Итого:			x	1 270 663,00	-	1 270 663,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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



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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	1	12	3 500,00	42 000,00		42 000,00
2	Интернет	1	12	10 894,00	130 728,00		130 728,00
3	Услуги связи IoT В	1	12	2 340,00	28 080,00		28 080,00
Итого:		x	x	x	200 808,00	-	200 808,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.



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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение/Водоотведение	8143,94куб.м.	48,91	1,04	398 320,16		398 320,16
2	Вывоз ТБО	11,06тонн	7 217,18	1,04	79 848,77		79 848,77
3	Горячая вода	689,15куб.м.	181,28	1,04	-		-
Итого:		x	x	x	478 168,93	-	478 168,93

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

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Вывоз снега	ул.Голева,4	6	86 427,00		86 427,00
2	Дезинфекция/Дератизация	ул.Голева,4	12	30 811,21		30 811,21
3	ТО оргтехники	ул.Голева,4	24	10 000,00		10 000,00
4	Проверка работы вентиляционных систем	ул.Голева,4	3	12 960,00		12 960,00
5	Проверка электрооборудования	ул.Голева,4	3	17 000,00		17 000,00
6	ТО Стрелец-мониторинг	ул.Голева,4	12	36 000,00		36 000,00
7	Уборка территории/помещения	ул.Голева,4	36	1 642 093,95		1 642 093,95
8	ТО пожарного оборудования	ул.Голева,4	12	68 697,84		68 697,84
9	Обслуживание задания/территории	ул.Голева,4	12	480 000,00		480 000,00
10	Химчистка	ул.Голева,4	12	360 000,00	360 000,00	
11	Опрессовка/Промывка системы отопления	ул.Голева,4	12	150 000,00		150 000,00
12	Проверка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования	ул.Голева,4	12	15 000,00		15 000,00
13	Замена/Ремонт АПС	ул.Голева,4	3	46 524,00		46 524,00
14	Видеонаблюдение	ул.Голева,4	12	40 073,74		40 073,74
15	ТО домофона	ул.Голева,4	12	99 000,00		99 000,00
16	Текущий ремонт помещений	ул.Голева,4	12	1 008 169,00		1 008 169,00
17	Визуальное обследование зданий	ул.Голева,4	12	90 000,00		90 000,00
Итого:			x	4 192 756,74	360 000,00	3 832 756,74

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Физическая охрана	12	933 260,16		933 260,16
2	Считывание данных/ГВС	4	36 000,00		36 000,00
3	Сертификаты/ЭЦП	2	6 000,00		6 000,00
4	Пультовая охрана	12	60 000,00		60 000,00
5	Публикация отчета	2	7 000,00		7 000,00
6	Медицинские осмотры	2	127 400,00		127 400,00
7	обслуживание системы сигнализации (охрана)	3	52 200,00		52 200,00
8	Услуги по обслуживанию организации закупок	3	114 000,00		114 000,00
9	Организация питания	12	4 011 800,28		4 011 800,28
10	Обслуживание сайта	4	10 000,00		10 000,00
11	Система сбора отчетности Санни	1	3 500,00		3 500,00
12	Юридические услуги	12	72 000,00		72 000,00
13	электронная система Образование Плюс	10	102 001,00	102 001,00	
14	Курсы повышения квалификации	3	15 000,00	15 000,00	
Итого:			5 550 161,44	117 001,00	5 433 160,44



<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение мебели	10	25108,19	251 081,91		251 081,91
2	Приобретение компьютеров	4	29385,75	117 543,00	117 543,00	
Итого:			x	368 624,91	117 543,00	251 081,91

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1				-		-
2	Хоз.товары/Быт.товары/Канц.товары, игрушки	250	1749,54	400 000,00	100 000,00	300 000,00
Итого:			x	400 000,00	100 000,00	300 000,00

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

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



6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование	1	7430,00	7 430,00		7 430,00
Итого:				7 430,00	-	7 430,00

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

Код видов расходов _____ 247 _____

Источник финансового обеспечения _____

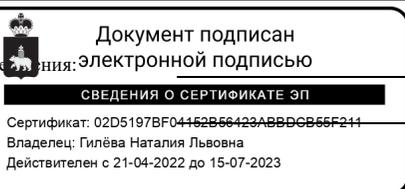
7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	51040,81кВтч	6,23	1,04	317 984,23		317 984,23
2	Теплоэнергия	853,97Гкал	2 106,88	1,04	1 924 136,98		1 924 136,98
Итого:				x	x	x	2 242 121,21

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	46 758 083,01
2	Бюджет города Перми	14 016 190,23
Итого		60 774 273,23

Руководитель учреждения:



Гилева Наталья Львовна
(ФИО)

Исполнитель:

Яковлева Ирина Юрьевна
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение	9 039,60
Итого:		9 039,60

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства	4 000 000,00
Итого:		4 000 000,00



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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

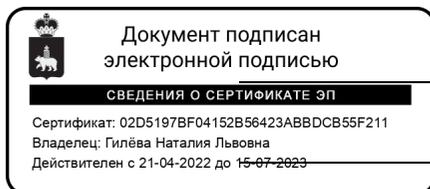
Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 264 259,00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат	-
3	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	401 000,00
4	Санаторно-курортное лечение	18 079,20
Итого:		1 683 338,20

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 683 338,20
2	Бюджет города Перми	4 009 039,60
Итого		5 692 377,80

Руководитель учреждения:



Гилева Наталья Львовна

(ФИО)

Исполнитель:

Яковлева Ирина Юрьевна

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Педагоги	20	3 290,84					1,15	940 047,82	Бюджет Пермского края
	Прочие	1	1 687,30					1,15	23 284,75	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	963 332,57	x
	Педагоги								-	Бюджет города Перми
	Прочие								-	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	-	x
Итого:									963 332,57	

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

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

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

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

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



1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	пособие персоналу за первые 3 дня периода нетрудоспособности	10	10		10000,00	10000,00	
1		1	1		0,00	0,00	
Итого:		x	x	x	10 000,00	10 000,00	-

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	211 933,17	211 933,17	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	963 332,57	211 933,17	211 933,17	
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	29 863,31	29 863,31	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	963 332,57	27 936,64	27 936,64	
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%	963 332,57	1 926,67	1 926,67	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	963 332,57	49 129,96	49 129,96	
Итого:		x	290 926,44	290 926,44	-



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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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



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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели



6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Капитальный ремонт		1	4 000 000,00		4 000 000,00
Итого:		x	x	x	-	4 000 000,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Организация питания (Код субсидии 90106000)	4	401 000,00	401 000,00	
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	2	-		
Итого:		x	401 000,00	401 000,00	-

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Малые архитектурные формы (Код субсидии 901010000)	1	150 000,00			
2	увеличение стоимости основных средств (ФГОС)	1	260 000,00			
Итого:			х	-	-	-

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	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение витаминов (Код субсидии 901010000)	500				
Итого:			х	-	-	-

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

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

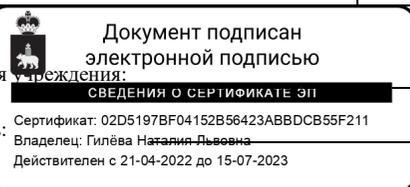
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1		27 118,80	18 079,20	9 039,60
Итого:			х	27 118,80	18 079,20	9 039,60

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 683 338,21
2	Бюджет города Перми	4 009 039,60
Итого		5 692 377,80

Руководитель учреждения:



Гилева Наталья Львовна

(ФИО)

Исполнитель:

Яковлева Ирина Юрьевна

(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения аренда

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов в аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Голева,4	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0022	154,14	89,40	11	151 585,74	-	-	-	-	-	11	2 634,00	2 962,89	32 591,81	11	181,00	203,60	2 239,60	186 417,15
	Голева,4	№ 01-04/А от 12.04.2021		160,27	89,40	1	14 328,53	-	-	-	-	-	1		3 081,40	3 081,40	1		211,74	211,74	17 621,68
2	Крисанова,39а	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0022	154,14	45,30	11	76 810,27	-	-	-	-	-	11	1 479,00	1 663,67	18 300,41	11	774,00	870,64	9 577,09	104 687,78
	Крисанова,39а	№ 01-04/А от 12.04.2021		160,27	45,30	1	7 260,38	-	-	-	-	-	1		1 663,68	1 663,68	1		905,47	905,47	9 829,53
3	Крисанова,57а	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0088	154,15	34,10	11	57 819,85	-	-	-	-	-	11	1 283,00	1 443,20	15 875,21	11	486,00	546,68	6 013,52	79 708,58
	Крисанова,57а	№ 01-04/А от 12.04.2021		160,28	34,10	1	5 465,57	-	-	-	-	-	1		1 500,93	1 500,93	1		568,5539	568,56	7 535,06
	Итого	х	х	х	х	х	313 270,34	х	х	х	х	х	х	5 396,00	х	73 013,43	х	1 441,00	х	17 830,22	405 799,77

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения родительская плата

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	50%		100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	123,09	39,46	50	29	120	738 540,00	137 320,80	15				119 500,50	25 000,00	731 360,30
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	152,03		585		130	11 561 881,50	-	119		104		3 231 397,65	208 995,30	8 121 488,55
	Итого:	х	х	635	29		12 300 421,50	137 320,80	134	0	104	0	3 350 898,15	233 995,30	8 852 848,86

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения платные образовательные услуги



№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Английский язык	15	240,00	1 958,59	8	235 176,48
2	Шахматы	15	190,00	1 550,55	8	186 066,24
3	Арт-искусство	15	190,00	1 550,55	8	186 066,24
4	Ментальная арифметика	10	190,00	1 550,55	8	124 044,16
5	Игра 2+	10	190,00	1 550,55	8	124 044,16
6	Футбол	15	200,00	1 632,16	8	195 859,20
7	Брейк данс	12	200,00	816,08	8	78 343,68
8	Легкий шаг	15	190,00	1 550,55	8	186 066,24
9	Чудеса из глины	15	190,00	775,28	8	93 033,12
10	Волшебная ручка	15	190,00	775,28	8	93 033,12
11	Волшебная 3 D ручка	12	200,00	816,08	8	78 343,68
12	Логоритмика	15	190,00	775,28	8	93 033,12
13	Робототехника	12	250,00	1 010,00	8	96 960,00
14	Бадминтон	10	190,00	1 550,55	8	124 044,16
15	Квиллинг	5	190,00	775,28	8	31 011,04
16	Мой первый робот	15	250,00	1 010,00	8	121 200,00
17	Умники и умницы	5	190,00	1 550,55	8	62 022,08
18	HAPPY ENGLISH	6	190,00	1 550,55	8	74 426,50
19	Акварельки	8	190,00	775,28	8	49 617,66
20	Чтение	10	190,00	1 550,55	8	124 044,16
21	Веселая ракетка	6	190,00	1 550,55	8	74 426,50
22	Здоровячок	10	190,00	775,28	8	62 022,08
23	Айкидо	10	190,00	1 535,20	8	122 816,00
	Итого:	261	x	x	x	2 615 699,62

4. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН (доходы -расходы) аренда	-
2	УСН (доходы -расходы) платные образовательные услуги	119 133,00
	Итого:	- 119 133,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	по счетчикам			372 389,04
2	Теплоэнергия	2 087 597,96	3680,5	168,8	95 744,20
3	Водоснабжение и водоотведение	по счетчикам			86 465,20
4	Обращение с ТКО	138 829,18			41 648,76
5	Горячее водоснабжение	по счетчикам			138 531,33
6	Дезинсекция и дератизация	34 927,29	3680,5	168,8	1 601,88
7	Видеонаблюдение	45 427,20	3680,5	168,8	2 083,44
8	Обслуживание АПС	77 875,20	3680,5	168,8	3 571,62
9	Внешняя уборка	893 942,40	3680,5	168,8	40 999,18
10	Физическая охрана	1 057 934,59	3680,5	168,8	48 520,41
	Итого:	x	x	x	831 555,05

По каждому помещению, сдаваемому в аренду



6. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 189 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН КОСГУ 131	- 119 133,00
Итого:		- 119 133,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	405 799,77
2	Родительская плата	8 852 848,86
3	Платные образовательные услуги	2 496 566,62
4	Возмещение коммунальных услуг	831 555,05
Итого:		12 586 770,30

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон +7 (342) 2061446



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02D5197BF04152B56423ABBDCB55F211
Владелец: Гилёва Наталья Львовна
Действителен с 21-04-2022 до 15-07-2023

Н.Л. Гилева

И.Ю. Яковлева



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

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен- ная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагоги	10	5 890,35	5 128,95	-	-	-	1,15	812 868,68
	Прочие	2	5 725,75	5 698,83	-	-	-	1,15	158 030,59
Итого:		X		X	X	X	X	X	970 899,27

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	X	X	X	-

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	213 597,84
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	970 899,27	213 597,84
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	30 097,88
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	970 899,27	28 156,08
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%	970 899,27	1 941,80
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%)	970 899,27	49 515,86
	Итого:	X	293 211,58

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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	Земельный налог	19 870 450,00	1,5	298 056,00
2	Другие экономические санкции			
	Итого:		X	298 056,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение/Водоотведение	2945,92куб.м.	41,52	1,04	122 314,74
2	Вывоз ТКО	6,72тонн	7 217,18	1,04	48 506,61
3	Горячая вода	940,27куб.м.	181,28	1,04	-
4					
5					
6					
	Итого:	X	X	X	170 821,35

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	X	X	-

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	обслуживание компьютеров	ул.Голева,4	12	28 000,00
2	дезинфекция , дератизация	ул.Голева,4	4	16 488,42
3	уборка территории	ул.Голева,4	12	53 514,03
4	ТО видеонаблюдения	ул.Голева,4	4	1 926,26
5	ТО АПС и СОУЭ	ул.Голева,4	4	3 302,16
	Итого:	X	X	103 230,87



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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обслуживание Мультипас	12	248 400,00
2	Физическая охрана	12	44 859,84
3	Аттестация рабочих мест	0	25 898,02
4	Юридические услуги	0	25 641,59
5	договоры ГПХ (футбол, английский язык, брейк данс, ментальная арифметика, шахматы)	12	492 800,00
6	Организация питания	12	8 852 848,86
Итого:		X	9 690 448,31

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих основных средств (раскладушки, рециркуляторы)	100	1 500,00	227 128,70
2	Приобретение детских стульчиков	80	1 027,81	82 224,95
Итого:			X	309 353,65

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канц.товары, дез.средства	43	-	
Итого:			X	-

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____



7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	62065,39 кВт/ч	6,23	1,04	386 667,39
2	Отопление	62,13 Гккал	2 106,88	1,04	364 082,17
Итого:		X	X	X	750 749,56

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	405 799,77
2	Родительская плата	8 852 848,86
3	Платные образовательные услуги	2 615 699,62
4	Возмещение коммунальных услуг	831 555,05
5	Налоги, уменьшающие доход	119 133,00
Итого:		12 586 770,30

Руководителя учреждения _____

Исполнитель _____

телефон +7 (342) 206-18-15



Н.Л. Гилева

И.Ю. Яковлева



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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	664	x	45 991 141,00	x	766 942,00	46 758 083,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	50	83 329,00	4 166 450,00	71 250,00	4 237 700,00
1.2	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	50	1 046,00	52 300,00		52 300,00
1.3	Компенсирующая направленность от 3 до 8 лет группа полного дня	ФОТ	100	121 577,00	12 157 700,00	210 800,00	12 368 500,00
1.4	Компенсирующая направленность от 3 до 8 лет группа полного дня	ФМО	100	1 046,00	104 600,00		104 600,00
1.5	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	485	56 235,00	27 273 975,00	456 385,00	27 730 360,00
1.6	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	485	1 046,00	507 310,00		507 310,00
1.7	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	29	58 568,00	1 698 472,00	28 507,00	1 726 979,00
1.8	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	29	1 046,00	30 334,00		30 334,00
	Итого:	x	x	x	x	x	46 758 083,00



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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	664	х	3 528 566,28	-115544,77	0	3 413 021,51
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 50	6 630,34	331 517,00	-1 791,39		329 725,61
1.2	Компенсирующая направленность, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 100	5 355,48	535 548,00	-17 018,22		518 529,78
1.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 485	5 355,48	2 597 407,80	-96 735,16		2 500 672,64
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 29	2 210,12	64 093,48			64 093,48
2	Присмотр и уход	664	х	8 397 404,30	0,00	0	8 397 404,30
	в том числе:						
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 35	5 428,20	189 987,00			189 987,00
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 354	5 376,33	1 903 220,82			1 903 220,82
2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 15	16 923,40	253 851,00			253 851,00
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 127	19 573,17	2 485 792,59			2 485 792,59
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%)	ФМО 1	33 770,00	33 770,00			33 770,00
2.7	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (компенсирующая направленность)	ФМО 100	33 770,00	3 377 000,00			3 377 000,00
2.8	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 2	33 770,00	67 540,00			67 540,00
2.10	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 1	33 770,00	33 770,00			33 770,00
2.11	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 29	1 809,41	52 472,89			52 472,89
Итого:		х	х	х	х	х	11 810 425,81



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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	980 190,39	-45 088,97	935 101,42
Итого:		x	x	935 101,42

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 270 663,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 270 663,00
Итого:		1 270 663,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	46 758 083,00
2	Бюджет города Перми	14 016 190,23
Итого		60 774 273,23

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Гилева Наталья Львовна
(ФИО)

Яковлева Ирина Юрьевна
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	51 810,31	16 668,75	2 000,00	33 141,56	-	1,15	2 859 929,11	Бюджет Пермского края
	Педагоги	13,8	27 478,79	13 040,25	2 526,36	11 912,18	-	1,15	5 822 110,01	Бюджет Пермского края
	Прочие	20	20 629,26	9 945,40	3 121,03	7 562,83	-	1,15	5 693 675,76	Бюджет Пермского края
	Воспитатели	43	35 071,34	17 623,50	2 278,82	15 169,02		1,15	20 811 335,04	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	35 187 049,92	x
	АУП								-	Бюджет города Перми
	Педагоги								-	Бюджет города Перми
	Прочие								-	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	-	x
Итого:									35 187 049,92	

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

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

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

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

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



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Первые 3 дня за счет работодателя				250 000,00	250 000,00	
2	Компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет						
Итого:		x	x	x	250 000,00	250 000,00	-

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 741 150,98	7 741 150,98	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	35 187 049,92	7 741 150,98	7 741 150,98	
1.2.	по ставке 10,0%		-		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 090 798,56	1 090 798,56	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 187 049,92	1 020 424,46	1 020 424,46	
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%	35 187 049,92	70 374,10	70 374,10	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		-		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		-		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 187 049,92	1 794 539,55	1 794 539,55	
Итого:		x	10 626 489,09	10 626 489,09	-

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

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



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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на 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	4	5	6
1				-		
Итого:		x	x	-	-	-

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	84 710 866,7	1,5	1 270 663,00		1 270 663,00
Итого:			x	1 270 663,00	-	1 270 663,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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



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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	1	12	3 500,00	42 000,00		42 000,00
2	Интернет	1	12	10 894,00	130 728,00		130 728,00
3	Услуги связи IoT B	1	12	2 340,00	28 080,00		28 080,00
Итого:		x	x	x	200 808,00	-	200 808,00

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

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

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

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

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



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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение/Водоотведение	8143,94куб.м.	48,91	1,04	398 320,16		398 320,16
2	Вывоз ТБО	11,06тонн	7 217,18	1,04	79 848,77		79 848,77
3	Горячая вода	689,15куб.м.	181,28	1,04	-		-
Итого:		x	x	x	478 168,93	-	478 168,93

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Вывоз снега	ул.Голева,4	6	86 427,00		86 427,00
2	Дезинфекция/Дератизация	ул.Голева,4	12	30 811,21		30 811,21
3	ТО оргтехники	ул.Голева,4	24	10 000,00		10 000,00
4	Проверка работы вентиляционных систем	ул.Голева,4	3	12 960,00		12 960,00
5	Проверка электрооборудования	ул.Голева,4	3	17 000,00		17 000,00
6	ТО Стрелец-мониторинг	ул.Голева,4	12	36 000,00		36 000,00
7	Уборка территории/помещения	ул.Голева,4	36	1 642 093,95		1 642 093,95
8	ТО пожарного оборудования	ул.Голева,4	12	68 697,84		68 697,84
9	Обслуживание задания/территории	ул.Голева,4	12	480 000,00		480 000,00
10	Химчистка	ул.Голева,4	12	360 000,00	360 000,00	
11	Опрессовка/Промывка системы отопления	ул.Голева,4	12	150 000,00		150 000,00
12	Проверка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования	ул.Голева,4	12	15 000,00		15 000,00
13	Замена/Ремонт АПС	ул.Голева,4	3	46 524,00		46 524,00
14	Видеонаблюдение	ул.Голева,4	12	40 073,74		40 073,74
15	ТО домофона	ул.Голева,4	12	99 000,00		99 000,00
16	Текущий ремонт помещений	ул.Голева,4	12	1 008 169,00		1 008 169,00
17	Визуальное обследование зданий	ул.Голева,4	12	90 000,00		90 000,00
Итого:		x	x	4 192 756,74	360 000,00	3 832 756,74



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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Физическая охрана	12	933 260,16		933 260,16
2	Считывание данных/ГВС	4	36 000,00		36 000,00
3	Сертификаты/ЭЦП	2	6 000,00		6 000,00
4	Пультовая охрана	12	60 000,00		60 000,00
5	Публикация отчета	2	7 000,00		7 000,00
6	Медицинские осмотры	2	127 400,00		127 400,00
7	обслуживание системы сигнализации (охрана)	3	52 200,00		52 200,00
8	Услуги по обслуживанию организации закупок	3	114 000,00		114 000,00
9	Организация питания	12	4 011 800,28		4 011 800,28
10	Обслуживание сайта	4	10 000,00		10 000,00
11	Система сбора отчетности Санни	1	3 500,00		3 500,00
12	Юридические услуги	12	72 000,00		72 000,00
13	электронная система Образование Плюс	10	102 001,00	102 001,00	
14	Курсы повышения квалификации	3	15 000,00	15 000,00	
Итого:		x	5 550 161,44	117 001,00	5 433 160,44

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение мебели	10	25108,19	251 081,91		251 081,91
2	Приобретение компьютеров	4	29385,75	117 543,00	117 543,00	
Итого:			x	368 624,91	117 543,00	251 081,91



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1				-		-
2	Хоз.товары/Быт.товары/Канц.товары, игрушки	250	1749,54	400 000,00	100 000,00	300 000,00
Итого:				400 000,00	100 000,00	300 000,00

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование	1	7 430,00	7 430,00		7 430,00
Итого:				7 430,00	-	7 430,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	51040,81 кВтч	6,23	1,04	317 984,23		317 984,23
2	Теплоэнергия	853,97 Гкал	2 106,88	1,04	1 924 136,98		1 924 136,98
Итого:		x	x	x	2 242 121,21	-	2 242 121,21

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	46 758 083,01
2	Бюджет города Перми	14 016 190,23
Итого		60 774 273,23

Руководитель учреждения _____

Исполнитель: _____



Гилева Наталия Львовна (ФИО)

Яковлева Ирина Юрьевна (ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение	
Итого:		-

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

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



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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

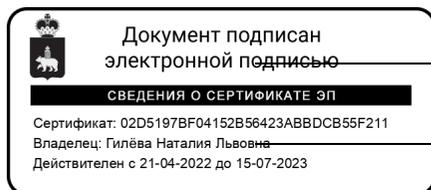
Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 104 928,00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат	-
3	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	403 700,00
4	Санаторно-курортное лечение	
5	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС)	
Итого:		1 508 628,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 508 628,00
2	Бюджет города Перми	-
Итого		1 508 628,00

Руководитель учреждения:



Гилева Наталья Львовна

(ФИО)

Исполнитель:

Яковлева Ирина Юрьевна

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Педагоги	20	2 853,48					1,15	815 354,27	Бюджет Пермского края
	Прочие	1	1 687,30					1,15	23 284,75	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	838 639,02	x
	Педагоги								-	Бюджет города Перми
	Прочие								-	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	-	x
Итого:									838 639,02	

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

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

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

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

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



1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	пособие персоналу за первые 3 дня периода нетрудоспособности	10	10		0,00	10000,00	
1		1	1		0,00	0,00	
Итого:		x	x	x	-	10 000,00	-

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	186 700,58	186 700,58	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	848 639,02	186 700,58	186 700,58	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	26 307,81	26 307,81	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	848 639,02	24 610,53	24 610,53	
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%	848 639,02	1 697,28	1 697,28	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	848 639,02	43 280,59	43 280,59	
Итого:		x	256 288,97	256 288,97	-



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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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



1				-		
Итого:		x	x	-	-	-

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Организация питания (Код субсидии 90106000)	4	403 700,00	403 700,00	
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	2	-		
Итого:		x	403 700,00	403 700,00	-

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Малые архитектурные формы (Код субсидии 901010000)	1	150 000,00			
2	увеличение стоимости основных средств (ФГОС)	1	260 000,00			
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 x	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение витаминов (Код субсидии 901010000)	500				
Итого:		x	-	-	-	-

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

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



6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 508 627,99
2	Бюджет города Перми	-
Итого		1 508 628,00

Руководитель:



Гилева Наталья Львовна
(ФИО)

Исполнитель:

Яковлева Ирина Юрьевна
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Гилева Наталия Львовна
(ФИО)

Яковлева Ирина Юрьевна
(ФИО)



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

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Код видов расходов 407 _____

Источник финансового обеспечения _____ Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
Итого:		x				

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

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

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

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

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

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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель:  Документ подписан
электронной подписью
Гилева Наталья Львовна
(ФИО)

Исполнитель:  СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 02D5197BF04132B30423ABBDCCB33F211
Владелец: Гилёва Наталья Львовна
Действителен с 21-04-2022 до 15-07-2023
Яковлева Ирина Юрьевна
(ФИО)

