

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

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего план)

Л.И. Бякова

(подпись) (расшифровка подписи)

«17» марта 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год  
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов  
от «17» марта 20 20 г.**

Коды	
форма по КФД	
дата	17.03.2020
по ОКПО	12022586
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5903005295
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,  
не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308490

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614081, Пермский край, Пермь г, Голева ул, дом № 4

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	в среднем на один год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Остаток средств на начало очередного финансового года &lt;2&gt;</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 474 457,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	0000000000000000000	19 096,96			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	071022H0200000000	3 455 360,68			
<b>Остаток средств на конец очередного финансового года &lt;2&gt;</b>	<b>2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						<b>62 274 239,53</b>	<b>66 148 642,10</b>	<b>66 556 967,52</b>	<b>0,00</b>
Собственные доходы	1001			2			10 523 823,65	10 889 323,22	11 297 648,64	
Субсидии на муниципальное задание	1002			4			50 700 659,09	54 593 535,86	54 593 535,86	
Субсидии на иные цели	1003			5			1 149 805,79	765 832,02	765 832,02	
<b>Доходы,</b>										
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	0000000000000000000	518 907,00	540 182,18	563 950,20	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	0000000000000000000	518 907,00	540 182,18	563 950,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	60 705 575,74	64 942 676,89	65 327 234,30	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	800000000	4	131	x	50 700 659,09	54 593 535,86	54 593 535,86	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	0710100590000000000	12 851 462,55	13 090 782,66	13 090 782,66	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	071022H020000000000	37 849 196,54	41 502 753,20	41 502 753,20	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	0000000000000000000	10 004 916,65	10 349 141,03	10 733 698,44	0,00
в том числе:										
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	0000000000000000000	7 706 420,05	8 022 383,27	8 375 368,14	
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	0000000000000000000	1 609 200,00	1 609 200,00	1 609 200,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	0000000000000000000	689 296,60	717 557,76	740 130,30	
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	1 149 805,79	765 832,02	765 832,02	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	x	5	152	x	1 149 805,79	765 832,02	765 832,02	0,00
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	071022H020000000000	765 832,02	765 832,02	765 832,02	
целевые субсидии	1510	180	901060000	5	152	071022H020000000000	383 973,77			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>					<b>65 748 697,17</b>	<b>66 148 642,10</b>	<b>66 556 967,52</b>	<b>x</b>
расходы по внебюджету	2001			2			10 442 871,61	10 789 274,22	11 197 599,64	
расходы по субсидиям на муниципальное задание	2002			4			54 136 019,77	54 593 535,86	54 593 535,86	
расходы по субсидиям на иные цели	2003			5			1 149 805,79	765 832,02	765 832,02	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					42 628 869,66	42 813 399,36	42 813 399,36	x
в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	32 774 590,75	32 916 318,64	32 916 318,64	x
из них:										
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	943 727,03	929 059,63	929 059,63	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H02010000000	31 091 507,33	31 247 902,62	31 247 902,62	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	071022H02010000000	584 356,39	584 356,39	584 356,39	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H02010000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	071022H02010000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	3 162,50	3 162,50	3 162,50	x
из них:										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H02010000000	3 162,50	3 162,50	3 162,50	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	9 851 116,41	9 893 918,22	9 893 918,22	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	285 005,56	280 576,01	280 576,01	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H02010000000	9 389 635,21	9 436 866,58	9 436 866,58	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	071022H02010000000	176 475,63	176 475,63	176 475,63	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					2 162 017,00	1 830 990,00	1 830 990,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					2 110 517,00	1 830 990,00	1 830 990,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	560 328,00	560 328,00	560 328,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	0710100590100000000	1 550 189,00	1 270 662,00	1 270 662,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					51 500,00	0,00	0,00	x

из них:											
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	0000000001000000	54 300,00				x
другие экономический санкции	2334	853	800000000	4	295	07201005901000000					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x		56 804,50	0,00	0,00		x
в том числе:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831					56 804,50	0,00	0,00		x
из них:											x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000	2	296	0000000001000000	56 804,50				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					20 901 006,01	21 504 252,74	21 912 578,16	0,00	
из них:											
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07101005903000000	200 808,00	200 808,00	200 808,00		
коммунальные услуги, всего	2643	244					3 403 199,63	3 431 460,80	3 463 033,33		
в том числе:											
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	0000000003000000	255 557,87	283 819,04	315 391,57		
оплата тепловой энергии, горячего водоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903000000	1 858 361,13	1 858 361,13	1 858 361,13		
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	0000000003000000	363 062,35	363 062,35	363 062,35		
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	379 473,62	379 473,62	379 473,62		
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	0000000003000000	87 683,06	87 683,06	87 683,06		
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903000000	326 847,52	326 847,52	326 847,52		
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	0000000003000000	56 583,20	56 583,20	56 583,20		
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07101005903000000	75 630,88	75 630,88	75 630,88		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	0000000003000000	1 481,16	1 481,16	1 481,16		
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07101005903000000	2 353 020,82	2 353 020,82	2 353 020,82		
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	071022H0203000000	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244					13 481 624,55	13 537 763,00	13 914 515,89		
в том числе:											
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	0000000003000000	7 706 420,05	8 022 383,27	8 375 368,14		
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	07101005903000000	4 020 691,39	4 020 691,39	4 020 691,39		
услуги по организации питания		244	901060000	5	226	071022H0203000000	383 973,77				
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	0000000003000000	74 718,82	204 298,50	228 066,52		
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07101005903000000	1 270 389,84	1 270 389,84	1 270 389,84		
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	071022H0203000000	25 430,68	20 000,00	20 000,00		
страхование		224	800000000	4	227	07101005903000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07101005903000000	432 972,29	751 819,40	751 819,40		
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	071022H0203000000	159 880,24	159 880,24	159 880,24		
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000		340	0000000003000000	500 019,32	700 019,32	700 019,32		
в том числе:											
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07101005903000000	0,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	07101005903000000	375 078,06	475 078,06	475 078,06		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	071022H0203000000	124 941,26	124 941,26	124 941,26		
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3030	100					-100 049,00	-100 049,00	-100 049,00		x
в том числе:											
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030			2			-100 049,00	-100 049,00	-100 049,00		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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> в том числе:	26000	x	20 901 006,01	21 504 252,74	21 912 578,16		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	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 <10>	26300	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 <10>	26400	x	20 901 006,01	21 504 252,74	21 912 578,16		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	12 347 499,50	12 476 942,16	12 476 942,16		

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 <11>	26412	x	12 347 499,50	12 476 942,16	12 476 942,16	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	383 973,77	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	383 973,77	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	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	8 545 506,51	9 019 310,58	9 427 636,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 545 506,51	9 019 310,58	9 427 636,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Обновления (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103" г. Пермь

1. Обновления (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)  
 приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Адрес помещения детского сада	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на территории		Пользование земельным участком		Аренда иного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества		Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7 - гр. 11 + гр. 14 + гр. 17)				
			Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Площадь арендуемого земельного участка, кв. м	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Площадь арендуемого земельного участка, кв. м	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 + гр. 9)	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10)	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 11)	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 12)	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 13)	Доход от аренды в месяц, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 15 + гр. 16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		11.02.2016	164,62	89,4	12	176 607,25					12	6 212,10	74 545,20	12	238,46	2 861,52	254 013,97
		11.02.2016	164,62	45,3	12	89 488,79					12	4 108,30	49 299,60	12	652,44	7 829,28	146 617,67
		11.02.2016	164,62	34,1	12	67 363,44					12	4 021,15	48 253,80	12	221,51	2 658,12	118 275,36
	Итого					333 459,48							172 098,60			13 348,92	518 907,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131  
 приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб. день)		Копителем воспитанников (мес)	Плановые функциональные расходы (руб. день)		(Сумма родительской платы, руб. с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников категорий, из них:		Сумма льготной родительской платы		Выплата в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услуги присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)	
		группа кратковременного пребывания	группа полного дня		группа кратковременного пребывания (гр. 3 + гр. 5 + гр. 7)	группа полного дня (гр. 4 + гр. 6 + гр. 7)	50%	100%	группа кратковременного пребывания (гр. 7 + гр. 10) + гр. 9 - (гр. 4 + гр. 7 + гр. 11) + гр. 2 *	группа кратковременного пребывания (гр. 3 + гр. 7 + гр. 11) + гр. 2 *					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Услуги присмотра и ухода (возраст до 3 лет)			6			0,00		6			0,00		0,00	
	Услуги присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	129,96	43,22	635	29	128	10 563 148,80	160 432,64	123	6	95	0	2 619 955,20	397 206	7 706 420,05
	Итого			635	29		10 563 148,80	160 432,64	123	16	95	0	2 619 955,20	397 206	7 706 420,05

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов 131

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ 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)
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
1	АБВГДЕЙКА	8		600,00	8	38 400,00	
2	ABC	10		1 200,00	8	96 000,00	
3	Белая лада	12		1 200,00	8	115 200,00	
4	Бумажные фантазии	11		450,00	8	39 600,00	
5	Веселые нотки	20		1 200,00	8	192 000,00	
6	Волшебная ручка	13		600,00	8	62 400,00	
7	Здоровьенки	20		600,00	8	104 000,00	
8	Маленький Айкидоша	13		1 000,00	8	52 800,00	
9	Маленький художник	11		600,00	8	24 000,00	
10	Математические ступеньки	5		600,00	8	112 000,00	
11	Мой первый робот	14		1 000,00	8	32 000,00	
12	Мульти-студия	4		600,00	8	33 600,00	
13	Нитяная графика	7		600,00	8	52 800,00	
14	Практикография	11		600,00	8	52 800,00	
15	Радуга	20		1 200,00	8	192 000,00	
16	Рисуюн игра	6		600,00	8	28 800,00	
17	Робототехника	15		1 000,00	8	120 000,00	
18	Текстопластика	9		600,00	8	43 200,00	
19	Умники и умницы	7		1 200,00	8	67 200,00	
20	Чудеса из глины	15		800,00	8	96 000,00	
21	Соленое тесто	13		600,00	8	62 400,00	
	Итого:		X	X	X	1 609 200,00	

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

Код аналитической группы подвидов доходов 131

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (135)

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Вид услуги*	Головая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов и, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 - гр. 5)
1	Электронергия	577 361,38	3680,5	168,8	344 294,59
	Водотепло- и водоснабжение	420 419,76	3680,5	168,8	68 915,30
	Горячая вода	311 512,30	3680,5	168,8	128 080,00
	Теплоэнергия	1 668 574,56	3680,5	168,8	108 710,11

	Обращение с ТКО	113 446,32	3680,5	168,8	37 815,44
	Дезинсекция и Дератизация	32 292,24	3680,5	168,8	1 481,16
	Итого:	x	x	x	689 296,60

- По каждому помещению, славящему в аренду



6. Обновления (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, возмещения ущерба, руб
1	2	3
	Итого	0

7. Обновления (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 152 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

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

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

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 155 \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
 приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
 приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

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

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

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
 приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

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

Итого выплат по доходам плана ФНД

№	Источник	Всего доходов в год, руб
1	2	3
1	Внебюджетные средства	10 523 823,65
	Итого	10 523 823,65

Руководитель учреждения  Д. И. Бякова

Исполнитель  Э. Б. Раева  
телефон 206-18-15



Обновления (расчеты) **ДОХОДОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

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

Наименование муниципального учреждения

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы дохода

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		664	x	41 502 753,2	x	-20 362 666	37 849 196,54
1.1	в том числе: Образовательная направленность: дети до 3-х лет полный день	ФОТ		0,00			0,00
1.2	Образовательная направленность: дети до 3-х лет полный день	ФМО		0,00			0,00
1.3	Компенсирующая направленность: полный день	ФОТ	115 704,30	10 644 795,60	3 440 930,00	-28 213,33	7 166 652,27
1.4	Компенсирующая направленность: полный день	ФМО	1 006,00	92 552,00			92 552,00
1.5	Образовательная направленность: дети с 3 до 8 лет полный день	ФОТ	53 673,30	29 144 601,90		-166 520,00	28 978 081,90
1.6	Образовательная направленность: дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	1 006,00	546 258,00			546 258,00
1.7	Образовательная направленность: дети с 3 до 8 лет полный день кратковременное пребывание	ФОТ	36 047,30	1 045 371,70		-8 893,33	1 036 478,37
1.8	Образовательная направленность: дети с 3 до 8 лет полный день кратковременное пребывание	ФМО	1 006,00	29 174,00			29 174,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	<b>37 849 196,54</b>

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подввода доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			x	3452500,31	-115485,06	0	3 337 015,25
	в том числе:						
1.1	Общеразвивающая направленность, дети до 3 лет, полный день	ФМО		0,00			0,00
1.2	Компенсирующая направленность, полный день	ФМО	5 355,48	492 704,16	-16 480,80		476 223,36
1.3	Общеразвивающая направленность, дети с 3 до 8 лет, полный день	ФМО	5 355,48	2 908 025,64	-97 272,58		2 810 753,06
1.4	Общеразвивающая направленность, дети с 3 до 8 лет, полный день, кратковременное пребывание	ФМО	1 785,19	51 770,51	-1 731,68		50 038,83
2			x	7548063,09	-518907	0	7 029 156,09
	в том числе:						
2.1	Присмотр и уход, дети до 3 лет, полный день	ФМО		0,00			0,00
2.2	Присмотр и уход, дети от 3 до 8 лет, полный день	ФМО	5 376,33	2 258 058,60	-328 208,68		1 929 849,92
2.3	Присмотр и уход, дети от 3 до 8 лет, кратковременное пребывание	ФМО	1 792,06	51 969,74	-22 676,24		29 293,50
2.4	Присмотр и уход, льготные категории от 3 до 8 лет, полный день (50%)	ФМО	18 502,13	2 201 753,47	-92 988,13		2 108 765,34
2.5	Присмотр и уход, льготные категории от 3 до 8 лет, полный день (50%)	ФМО	31 627,93	31 627,93			31 627,93
2.6	Присмотр и уход, льготные категории от 3 до 8 лет в группе полного дня (100%)	ФМО	31 627,93	2 909 769,56	-72 698,87		2 837 070,69
2.7	Присмотр и уход, дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня	ФМО	31 627,93	31 627,93	-778,36		30 849,57
2.8	Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня	ФМО	31 627,93	63 255,86	-1 356,72		61 699,14
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 366 171,34</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ муниципальное задание \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвидов доходов \_\_\_\_\_ 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	980 191,00	-45 088,79	935 102,21
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>935 102,21</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ муниципальное задание \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвидов доходов \_\_\_\_\_ 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов в том числе	
1.1	Земельный налог	1 550 189,00
1.2	Налог на имущество организаций	
<b>Итого:</b>		<b>1 550 189,00</b>

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФУД

№	Источник	Всего поступления в год, руб
1	Бюджет Пермского края	37 849 196,54
2	Бюджет города Перми	12 851 462,55
<b>Итого</b>		<b>50 700 659,09</b>

Руководитель учреждения

Л.И. Бякова

Исполнитель

Э.Б. Раева



**Обоснования (расчеты) ЛУХОЛОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

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

Наименование муниципального учреждения

**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 подвита доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
<b>Итого:</b>		0,00

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвита доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
<b>Итого:</b>		0,00

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвита доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мера социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	765 832,02
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	383 973,77
<b>Итого:</b>		1 149 805,79



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 149 805,79
2	Бюджет города Перми	0,00
<b>Итого</b>		<b>1 149 805,79</b>



Руководитель учреждения:

Л.И. Бякова

Исполнитель:

С.Б. Раева

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

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

Наименование муниципального учреждения

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ капитальные вложения

Код аналитической группы подвита доходов \_\_\_\_\_ 160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД**

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

Руководитель учреждения:

Л.И. Бикова

Исполнитель:

Э.Б. Раева



**Обоснования (расчеты)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "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)	Установленная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП								
2	Цели	10	6 732,32	6 732,32				1,15	0,00
3	Прочие							1,15	943 727,03
Итого:		X		X	X	X	X	X	943 727,03

**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
					0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1.5	560 328,00
2	Штрафные санкции			51 500,00
	Итого:		X	<b>611 828,00</b>

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	1 Оплата по испол. листу			56 804,50
	Итого:	X	X	56 804,50

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

**6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг**

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

**6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг**

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	56446,26	6,432	1,04	363 062,35
2	Теплоэнергия	130	1958,57	1,04	255 557,87
3	Водоснабжение и водоотведение	1816	48,28	1,04	87 683,06
6	Вывоз ТБО	10,68	5299,25	1,04	56 583,20
	Итого:	X	X	X	<b>762 886,48</b>

**6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества**

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз снега, благоустройство территории, кромирование	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а		
2	уборка территории	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а		
3	обслуживание здания	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а		
4	дезинфекция и дезинфекция	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а		1 481,16
	Итого:	X	X	<b>1 481,16</b>

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация мероприятий		74 718,82
2	питание детей (родительская плата)		7 706 420,05
	Итого:	X	7 781 138,87

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 компьютерного оборудования			
	Итого:		X	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) <15>

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов			
	Итого:		X	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Внебюджетные расходы	10 442 871,61
	Итого:	10 442 871,61

Руководитель учреждения

Л.И. Бякова

Исполнитель

Э.Б. Раева

  
  
Исполнитель   
телефон 806-68-15



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <3>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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 гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			в том числе		по оплате сверх основного характера	по оплате иного характера				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	АУП	3	20 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1,15	1 200 000,00	Бюджет Пермского края	
	Педагоги	55	34 784,26	2 000,00	16 496,95	0,00	1,15	26 399 507,33	Бюджет Пермского края	
	Учителя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	Бюджет Пермского края	
	Прочие	22	11 500,00	1 000,00	5 000,00	0,00	1,15	3 471 400,00	Бюджет Пермского края	
	Итого:	X	X	X	X	X	X	31 071 507,33	X	
	АУП							0,00	Бюджет города Перми	
	Педагоги							0,00	Бюджет города Перми	
	Учителя							0,00	Бюджет города Перми	
	Прочие							0,00	Бюджет города Перми	
	Итого:	X	X	X	X	X	X	0,00	X	
	Итого:							31 071 507,33	X	

<1> - Расчеты (обоснования) платежей по выплате по истечении финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия органов, решения о планировании выплат по соответствующим расходам см. строка 210-250 в графах 5-10) раздельно по основным их финансовым обеспечениям  
 <2> - В расчет (обоснование) плановых платежей 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 от обязательного пенсионного страхования, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых платежей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностиные 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 выплаты за время с выплат. При расчете плановых платежей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения не включаются в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (соотр. лицам) расходов, связанных со служебными командировками, командировочные расходы на проезд, жилье, местное питание, командировочные расходы 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 представительные, представительские расходы (включая расходы на командировки, командировочные расходы, командировочные расходы на проезд, жилье, местное питание, командировочные расходы 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 представительные, представительские расходы).

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
1	2	3	4	5	6	7
						8
	Итого:	X	X	X	X	X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
				Всего	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
	пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			150 000,00	
	2) пособия до 3-х лет		57,5	3 162,50	
	Итого:	X	X	153 162,50	0,00

1.4. Расчеты (обновление) 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 взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		6 840 131,61	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	31 091 507,33		6 840 131,61	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		963 836,73	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 091 507,33		963 836,71	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 091 507,33		62 183,01	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 091 507,33		1 585 666,87	
Итого		X	0,00	9 389 635,21	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Сумма 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
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X		

<5> Расчет (обоснование) плановых выплат пенсионерам и иным получателям социальных и иных выплат населению (строка 230) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку не сводится с выплатами работникам, пенсионерами и лицами, трудовые отношения в рамках трудовых отношений по социальному обеспечению населения вне рамок системы государственного пенсионного страхования, в том числе на оплату жилищного обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в другие оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональным праздникам, осуществляются 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

Источники 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 (стр. 3, стр. 4 / Итого)	Бюджет Пермского края Бюджет города Пермь
1	Земельный налог	3	1,5	1 550 189,00	1 550 189,00
2				0,00	
	Итого			1 550 189,00	1 550 189,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку осуществляется с учетом объектов 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

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб	
				Общая сумма выплат, руб (стр. 3, стр. 4)	Бюджет Пермского края Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	7
	Итого				

<7> Расчет (обоснование) плановых платежей 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 на закупку товаров, работ, услуг (строка 250) <8>**

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб	
				Общая сумма выплат, руб (стр. 3, стр. 4)	Бюджет Пермского края Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	7
	Итого				

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



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

N	Наименование показателей	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
Итого:		X	X	X		

<12> Расчеты обоснования расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, земельных и иных имущества), количества часов (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости недвижимому имуществу (по кадастровому имуществу, его оценке, потребных 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	вывоз снега, благоустройство территории, крошение	ул. Голыева, 4-УЛ Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	2	141 226,35		141 226,35
2	дезинфекция, герметизация	ул. Голыева, 4-УЛ Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	30 811,08		30 811,08
3	обслуживание оргтехники	ул. Голыева, 4-УЛ Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	6 000,00		6 000,00
4	курьерский расчет, заказ	ул. Голыева, 4-УЛ Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	2	383 733,39		383 733,39
5	сепарация пыли	ул. Голыева, 4-УЛ Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	2	32 000,00		32 000,00
6	комплексная заплата объекта	ул. Голыева, 4-УЛ Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	96 000,00		96 000,00
7	обслуживание Стрелы-мониторинг	ул. Голыева, 4-УЛ Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	34 081,20		34 081,20
8	внутренняя уборка помещений, внешняя уборка территории	ул. Голыева, 4-УЛ Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	872 000,00		872 000,00
9	обслуживание здания	ул. Голыева, 4-УЛ Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	480 000,00		480 000,00
10	опрессовка, промывка системы отопления	ул. Голыева, 4-УЛ Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	1	150 000,00		150 000,00
11	сервис прачечной	ул. Голыева, 4-УЛ Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	360 000,00	360 000,00	
12	то комплексная текущая работа	ул. Голыева, 4-УЛ Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	14 908,80		14 908,80
13	обслуживание системы видеонаблюдения	ул. Голыева, 4-УЛ Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	37 200,00		37 200,00
14	обслуживание телефонов, перепродажа ответственных, обслуживание пожарного	ул. Голыева, 4-УЛ Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	60 000,00		60 000,00
15	оборудование	ул. Голыева, 4-УЛ Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	2	15 000,00	160 000,00	15 000,00
Итого:		X	X	2 713 020,82	360 000,00	2 353 020,82

<13> Расчеты обоснования расходов на содержание имущества осуществляются с учетом оплаты работ и их стоимости, стоимости, определяемой с учетом объема работ по ремонту, обслуживанию, требованиям санитарно-гигиеническому, обслуживанию охраны труда (включая сбор, пометки, инвентаризация, вывоз мусора, замена лампочек, обслуживание лифта, обслуживание оборудования, обслуживание помещений).

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

N	Наименование показателей	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	физическая охрана		892 800,00		892 800,00
2	считывание данных с терминалов		36 000,00		36 000,00
3	ТС		52 200,00		52 200,00
4	плата за охрану		8 000,00		8 000,00
5	сертификация, подписание		37 458,80		37 458,80
6	мониторинг		7 000,00		7 000,00
7	оплата бланков и чеков		97 200,00		97 200,00
8	мед.защита				

9) изготовление тех.паспорта	99 731,04	99 731,04	
10) питание учащихся категорий:	4 020 691,39	4 020 691,39	
прочие работы в услуги (курсы)	25 430,68	25 430,68	
11) повышение, проф.подготовка)	5 291 081,23	5 291 081,23	
Итого	X	X	

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, выполняемых в целях расчета необходимых выходов на строительство, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховых услуг, информационных услуг, информационных систем с учетом количества плавательных аппаратов, количества плавательных аппаратов, количества приобретаемых банком строительных материалов, приобретаемых парализованных и инвалидов.

Стратегия продаж (страховые в риски) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе на уровне филиалов 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 слепого работника по классу «взр. дозв.математического профессионального образования».

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование <14>

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	1) страхование имущества	3	X	8 000,00	8 000,00	8 000,00
				0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого			X	8 000,00	8 000,00	8 000,00

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений <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	1) услуги, работы для целей капитальных вложений	3	X	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Итого			X	0,00	0,00	0,00

#### 6.9. 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	1) приобретение оборудования для учебных целей	3	X	150 880,24	150 880,24	432 972,29
2	приобретение мебели	3	X	432 972,29	432 972,29	432 972,29
				583 852,53	583 852,53	865 944,58
Итого			X	583 852,53	583 852,53	865 944,58

#### 6.10. 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	1) приобретение учебного инвентаря	3	X	0,00	0,00	344
				0,00	0,00	344
2	приобретение прочих материалов	625,02415	800	500 019,32	124 941,26	375 078,06
			X	500 019,32	124 941,26	375 078,06
Итого			X	500 019,32	124 941,26	375 078,06

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	41 304 557,22
2	Бюджет города Перми	12 851 462,55
Итого		54 156 019,77



Л.И. Басова

Руководитель учреждения

Э.Б. Рава

Исполнитель

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

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

Код вида расходов 111.112.119  
 Деятельность бюджетной организации  
 Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Действительная структура расходов	Установленная месячная норма (смены)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная прибавка к установленному окладу, %	Результат коэффициента	Финансирование расходов (ст. 104, 109, 114, 119) Ф - ст. 104, 109, 114, 119 Г - ст. 104, 109, 114, 119	Итого финансирование
			всего	в том числе:		в				
				по должностям (классам)	по категориям (классам)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	1	15,0	1560		28 080,00	1,5	X	28 080,00	Бюджет Пермского края	
Бухгалтер	14	2879,28	2879,28		556 276,39	1,15	X	556 276,39	Бюджет Пермского края	
Учитель					0,00		X	0,00	Бюджет Пермского края	
Прочие	X	X	X	X	384 356,39	X	X	384 356,39	X	
Итого	АУП				0,00		X	0,00	Бюджет города Перми	
Бюджет					0,00		X	0,00	Бюджет города Перми	
Общед.					0,00		X	0,00	Бюджет города Перми	
Прочие	X	X	X	X	384 356,39	X	X	384 356,39	X	
Итого							X		X	

1. Расчеты обоснованы данными, содержащимися в документах по формированию расходов на содержание финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с утвержденными планом и сметой, утвержденными в установленном порядке. Расчеты обоснованы данными, содержащимися в документах по формированию расходов на содержание финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с утвержденными планом и сметой, утвержденными в установленном порядке. Расчеты обоснованы данными, содержащимися в документах по формированию расходов на содержание финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с утвержденными планом и сметой, утвержденными в установленном порядке.

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

№	Направленные расходы	Средний размер месячного оклада (работника в кал. руб.)	Количество работников (ок)	Количество дней	Сумма в тыс. руб. (ст. 104, 109, 114, 119)			
					Всего	Бюджет	Перми	
								Г
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого								

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№	Направленные расходы	Численность работников (количество в кал. руб.)	Размер выплаты (количество в кал. руб.)	Сумма в тыс. руб. (ст. 104, 109, 114, 119)			
				Всего	Бюджет	Перми	
							Г
1	2	3	4	5	6	7	
Итого				3 000,00	3 000,00		3 000,00





7. Расчет (обобщенный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строк 230) «6»

3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строк 230) «6»

Код вида расходов: 851-857

Исходных финансовых обеспечений

Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Наличная часть, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3, 4, 5)	Сумма в под. руб.	
					Подлежит перечислению	Бюджет переноса
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

8. Расчет (обобщенный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строк 240) «7»

4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строк 240) «7»

Код вида расходов

Исходных финансовых обеспечений

N	Наименование расходов	Размер отчислений, руб.	Количество отчислений (стр. 3, 4, 5)	Сумма в под. руб.	Подлежит перечислению	
					Квот	Бюджет переноса
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

9. Расчет (обобщенный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строк 250) «8»

5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строк 250) «8»

Код вида расходов

Исходных финансовых обеспечений

N	Наименование расходов	Размер отчислений, руб.	Количество отчислений (стр. 3, 4, 5)	Сумма в под. руб.	Подлежит перечислению	
					Квот	Бюджет переноса
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

10. Расчет (обобщенный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строк 260) «9»



33. Провести обоснование расходов на содержание работников, осуществляющих работу по ремонту оборудования, оборудованного автоматизированными системами (в том числе электромеханическое оборудование), обслуживающего оборудование системы (в том числе электромеханическое оборудование), обслуживающего оборудование системы (в том числе электромеханическое оборудование) (содержание оборудования).

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда работников «14»

N	Наименование должности	Количество работников	Сумма в год, руб.	
			Средняя стоимость, руб.	Бюджет Перечисления
1	Заступник	1	88 473,77	88 473,77
	Итого	1	88 473,77	88 473,77

14. Провести обоснование расходов на оплату труда специалистов в области работы и эксплуатации оборудования, осуществляющих работу по ремонту оборудования, оборудованного автоматизированными системами (в том числе электромеханическое оборудование), обслуживающего оборудование системы (в том числе электромеханическое оборудование) (содержание оборудования).

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств «15»

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.	
				Средняя стоимость (млрд руб.) (ст. 3.х)	Бюджет Перечисления
1		1	а	а	б
	Итого	1	а	а	б

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов «16»

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.	
				Средняя стоимость (млрд руб.) (ст. 3.х)	Бюджет Перечисления
1		1	а	а	б
	Итого	1	а	а	б

15. Провести обоснование расходов на приобретение основных средств, используемых для выполнения работ по ремонту оборудования, оборудованного автоматизированными системами (в том числе электромеханическое оборудование), обслуживающего оборудование системы (в том числе электромеханическое оборудование) (содержание оборудования).

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.	
				Средняя стоимость (млрд руб.) (ст. 3.х)	Бюджет Перечисления
1		1	а	а	б
	Итого	1	а	а	б

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в тыс. руб.
1	Бюджет Пермского края	1 149 805,79
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 149 805,79

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Д. И. Голыгин  
Исполнитель \_\_\_\_\_ З. В. Гасин





Итого выплат по расходам плана ФНД

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

Руководитель учреждения: Д.И. Бажова

Исполнитель: Э.Б. Раева

