

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)

*Л.И. Бякова* 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год  
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов  
от «21» декабря 20 19 г.**

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

Коды	
форма по КФД	
дата	<i>27.12.2019</i>
по ОКПО	12022586
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5903005295
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

**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	за пределами 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
остаток средств на начало года		x	000000000	2	121	000000000000000000				
остаток средств на начало года		x	000000000	2	124	000000000000000000				
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	000000000000000000				
остаток средств на начало года		x	090000000	2	134	000000000000000000				
остаток средств на начало года		x	000000000	2	135	000000000000000000				
остаток средств на начало года		x	000000000	2	155	000000000000000000				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	071010059000000000				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	071022H02000000000				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	072010059000000000				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	072022H0200000000				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	073010059000000000				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	051030059000000000				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	07102SH040000000000				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	07202SH040000000000				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	064020059000000000				0,00
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	074010059000000000				
остаток средств на начало года		x	901480000	5	152	071022H020000000000				
остаток средств на начало года		x	901060000	5	152	071022H020000000000				
остаток средств на начало года		x	901600000	5	152	071022H020000000000				
остаток средств на начало года		x	901140000	5	152	072022H020000000000				
остаток средств на начало года		x	901150000	5	152	072022H020000000000				
остаток средств на начало года		x	901160000	5	152	072022H020000000000				
остаток средств на начало года		x	901480000	5	152	072022H020000000000				
остаток средств на начало года		x	901170000	5	152	074032H020000000000				
остаток средств на начало года		x	901210000	5	152	07201007100000000000				
остаток средств на начало года		x	901790000	5	152	07201011600000000000				
остаток средств на начало года		x	901020000	5	152	07301820200000000000				
остаток средств на начало года		x								
остаток средств на начало года		x			131					
<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>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						<b>62 612 739,53</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			51 423 132,86	54 593 535,86	54 593 535,86	
Субсидии на иные цели	1003			5			765 832,02	765 832,02	765 832,02	
<b>Доходы,</b>										
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	000000000000000000	518 907,00	540 182,19	563 950,21	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	000000000000000000	518 907,00	540 182,19	563 950,21	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	000000000	2	123	000000000000000000				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124	000000000	2	124	000000000000000000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	61 428 049,51	64 942 676,89	65 327 234,30	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	800000000	4	131	x	51 423 132,86	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	07101005900000000000	13 370 309,66	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	071022H0200000000000	38 052 823,20	41 502 753,20	41 502 753,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07201005900000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	072022H02000000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07102SH04000000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	07102SH04000000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07202SH04000000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	07202SH04000000000000				

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07301005900000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	05103005900000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	06402005900000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07401005900000000				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего в том числе:	1220	130	000000000	2	130	00000000000000000	10 004 916,65	10 349 141,03	10 733 698,44	0,00
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	00000000000000000	7 706 420,05	8 022 383,27	8 375 368,14	
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	00000000000000000	1 609 200,00	1 609 200,00	1 609 200,00	
другие платные услуги	1223	131	000000000	2	131	00000000000000000				
доходы от компенсации затрат	1224	134	000000000	2	134	00000000000000000				
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	00000000000000000	689 296,60	717 557,76	749 130,30	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140	000000000	2	140	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	000000000	2	141	00000000000000000				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	000000000	2	142	00000000000000000				
страховые возмещения	1330	143	000000000	2	143	00000000000000000				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	000000000	2	144	00000000000000000				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	000000000	2	145	00000000000000000				
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150	000000000	2	150	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	152	000000000	2	152	00000000000000000				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1420	155	000000000	2	155	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
добровольные пожертвования	1421	155	000000000	2	155	00000000000000000				
иные доходы	1422	155	000000000	2	155	00000000000000000				
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	x	x	x		765 832,02	765 832,02	765 832,02	0,00
целевые субсидии	1510	180	x	5	152	x	765 832,02	765 832,02	765 832,02	0,00
целевые субсидии	1510	180	901300000	5	152	07101006100000000				
целевые субсидии	1510	180	901300000	5	152	07301006100000000				
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	071022H0200000000	765 832,02	765 832,02	765 832,02	
целевые субсидии	1510	180	901060000	5	152	071022H0200000000				
целевые субсидии	1510	180	901600000	5	152	071022H0200000000				
целевые субсидии	1510	180	901140000	5	152	072022H0200000000				
целевые субсидии	1510	180	901150000	5	152	072022H0200000000				
целевые субсидии	1510	180	901160000	5	152	072022H0200000000				
целевые субсидии	1510	180	901170000	5	152	074032H0200000000				
целевые субсидии	1510	180	901180000	5	152	072022C1700000000				
целевые субсидии	1510	180	901190000	5	152	07201006900000000				
целевые субсидии	1510	180	901210000	5	152	07201007100000000				
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	072022H0200000000				
целевые субсидии	1510	180	901750000	5	152	08302010700000000				
целевые субсидии	1510	180	901770000	5	152	07201008400000000				
целевые субсидии	1510	180	901790000	5	152	07201011600000000				
целевые субсидии	1510	180	901020000	5	152	07301820200000000				
целевые субсидии	1510	180	901020000	5	152	07401820200000000				
целевые субсидии	1510	180	901360000	5	152	07402006300000000				
целевые субсидии	1510	180	901980000	5	152	07301010000000000				
целевые субсидии	1510	180	901260000	5	152	07201007000000000				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		6						
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	400	000000000	2	400	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	000000000	2	442	00000000000000000				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	000000000	2	446	00000000000000000				
прочие поступления, всего <3> из них:	1980	x								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в том числе:	1981									
		510			510	x				x



социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07401005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901170000	5	266	074032H02010000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	071022H02010000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	072022H02010000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	112	901980000	5	266	07301010001000000				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	2	267	00000000001000000				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000	2	226	00000000001000000				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	x	x	x	9 093 704,05	9 893 918,22	9 893 918,22	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	280 576,01	280 576,01	280 576,01	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H02010000000	8 636 652,41	9 436 866,58	9 436 866,58	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	072022H02010000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	05103005901000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07301005901000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07202SH04010000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07401005901000000				x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	071022H02010000000	176 475,63	176 475,63	176 475,63	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	072022H02010000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07301820201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07401820201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	072022H02010000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901770000	5	213	07201008401000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901260000	5	213	07201007001000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901980000	5	213	07301010001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2142	119	000000000	2	266	00000000001000000				x
на иные выплаты работникам	2143	119								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	139								x
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	000000000	2	262	00000000001000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	072022H02010000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	07301005901000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	5	262	071022H02010000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901140000	5	262	072022H02010000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	321	901180000	5	263	072022C1701000000				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	000000000	2	264	00000000001000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	071022H02010000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	072022H02010000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	07301005901000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	901480000	5	264	072022H02010000000				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	2	296	00000000001000000				x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901140000	5	263	072022H02010000000				x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901150000	5	263	072022H02010000000				x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901210000	5	263	07201007101000000				x

пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901790000	5	263	07201011601000000					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350									x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360									x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					2 110 517,00	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	0000000001000000	560 328,00	560 328,00	560 328,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07101005901000000	1 550 189,00	1 270 662,00	1 270 662,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07201005901000000					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07202SH0401000000					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07401005901000000					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07301005901000000					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					0,00	0,00	0,00		x
из них:											
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	2	291	0000000001000000					
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07101005901000000					
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07201005901000000					
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07202SH0401000000					
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07401005901000000					
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07301005901000000					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					0,00	0,00	0,00		x
из них:											
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	0000000001000000					x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07101005901000000					x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07201005901000000					x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07202SH0401000000					x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07401005901000000					x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07301005901000000					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	2	292	0000000001000000					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	800000000	4	292	07201005901000000					x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	000000000	2	293	0000000001000000					x
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	0000000001000000					x
другие экономический санкции	2334	853	800000000	4	295	07201005901000000					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0,00	0,00	0,00		x
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810									x
перечисления международным организациям	2420	862	000000000	2	253	0000000001000000					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x		0,00	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					0,00	0,00	0,00		x
из них:											
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	2	291	0000000001000000					x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2522	831	000000000	2	293	0000000001000000					x
другие экономический санкции	2523	831	000000000	2	295	0000000001000000					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000	2	296	0000000001000000					x

иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000	2	297	00000000001000000				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x					0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					0,00	0,00	0,00	
из них:										
прочие работы, услуги	2631	243	000000000	2	226	00000000001000000				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					21 138 753,17	21 504 252,74	21 912 578,16	0,00
из них:										
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003(2)000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07101005903(2)000000	200 808,00	200 808,00	200 808,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07201005903(2)000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	071022H02030(21)00000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	072022H02030(21)00000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07202SH04030000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07301005903(2)000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07401005903(2)000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	05103005903000000				
услуги связи	2641	244	901360000	5	221	07402006303000000				
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00000000003(2)000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07101005903(2)000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07201005903(2)000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07301005903(2)000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	05103005903000000				
транспортные услуги	2642	244	901190000	5	222	07201006903000000				
коммунальные услуги, всего	2643	244			223		3 403 199,63	3 431 460,80	3 463 033,33	
в том числе:										
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000003(2)000000	255 557,87	283 819,04	315 391,57	
оплата тепловой энергии, горячего водоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903(2)000000	1 858 361,13	1 858 361,13	1 858 361,13	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07202SH04030(21)00000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07102SH04030(21)00000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07401005903(2)000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	05103005903000000				
оплата потребления газа		244	000000000	2	223	00000000003(2)000000				
оплата потребления газа		242	800000000	4	223	07101005903(2)000000				
оплата потребления газа		243	800000000	4	223	07201005903(2)000000				
оплата потребления газа		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000				
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003(2)000000	363 062,35	363 062,35	363 062,35	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07101005903(2)000000	379 473,62	379 473,62	379 473,62	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07202SH04030(21)00000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07102SH04030(21)00000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07401005903(2)000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	05103005903000000				
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003(2)000000	87 683,06	87 683,06	87 683,06	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903(2)000000	326 847,52	326 847,52	326 847,52	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07202SH04030(21)00000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07102SH04030(21)00000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07401005903(2)000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	05103005903000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00000000003(2)000000	56 583,20	56 583,20	56 583,20	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07101005903(2)000000	75 630,88	75 630,88	75 630,88	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07202SH04030(21)00000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07102SH04030(21)00000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07401005903(2)000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	05103005903000000				
вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	00000000003(2)000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07201005903(2)000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07301005903(2)000000				

арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07401005903(2)000000			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901300000	5	224	07101006103(2)000000			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901300000	5	224	07301006103000000			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000003(2)000000	1 481,16	1 481,16	1 481,16
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07101005903(2)000000	2 353 020,82	2 353 020,82	2 353 020,82
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07201005903(2)000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07202SH04030(21)000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07102SH04030(21)000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07301005903(2)000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07401005903(2)000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	05103005903000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	071022H02030(21)000000	360 000,00	360 000,00	360 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	072022H02030(21)000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	901750000	5	225	083020107030000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	901980000	5	225	073010100030000000			
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226		13 200 524,60	13 537 763,00	13 914 515,89
в том числе:									
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000	7 889 443,37	8 226 681,77	8 603 434,66
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	07101005903(2)000000	4 020 691,39	4 020 691,39	4 020 691,39
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	071022H02030(21)000000			
услуги по организации питания		244	901060000	4	226	071022H02030(21)000000			
проведение лабораторных и инструментальных		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000			
договоры ГПХ нед.персонал		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000			
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000			
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000	0,00	0,00	0,00
договоры с организациями-аутсорсерами		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07101005903(2)000000	1 270 389,84	1 270 389,84	1 270 389,84
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07201005903(2)000000			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07202SH04030(21)000000			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07102SH04030(21)000000			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07301005903(2)000000			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07401005903(2)000000			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	051030059030000000			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	071022H02030(21)000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	072022H02030(21)000000			
прочие работы, услуги		244	901360000	5	226	074020063030000000			
прочие работы, услуги		244	901980000	5	226	073010100030000000			
страхование		244	000000000	2	227	00000000003(2)000000			
страхование		224	800000000	4	227	07101005903(2)000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00
страхование		224	800000000	4	227	07201005903(2)000000			
страхование		224	800000000	4	227	07301005903(2)000000			
страхование		224	800000000	4	227	07401005903(2)000000			
страхование		224	800000000	4	227	051030059030000000			
страхование		224	800000000	4	227	07202SH04030(21)000000			
страхование		224	800000000	4	227	07102SH04030(21)000000			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000	2	228	00000000003(2)000000			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07101005903(2)000000	0,00	0,00	0,00
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07201005903(2)000000			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07301005903(2)000000			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07401005903(2)000000			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07202SH04030(21)000000			
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00000000003(2)000000	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07101005903(2)000000	751 819,40	751 819,40	751 819,40
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07201005903(2)000000			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07301005903(2)000000			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07401005903(2)000000			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	051030059030000000			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07202SH04030(21)000000			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07102SH04030(21)000000			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	071022H02030(21)000000	159 880,24	159 880,24	159 880,24
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	072022H02030(21)000000			

увеличение стоимости нематериальных активов	244	000000000	2	320	0000000003(2)000000				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	000000000		340	0000000003(2)000000	700 019,32	700 019,32	700 019,32	
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000	2	341	0000000003(2)000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	07101005903(2)000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	07201005903(2)000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	07301005903(2)000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	07401005903(2)000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	05103005903000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	07202SH04030(21)000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	07102SH04030(21)000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	901980000	5	341	07301010003000000				
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	2	342	0000000003(2)000000				
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	4	342	07101005903(2)000000				
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	4	342	07201005903(2)000000				
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	4	342	07202SH04030(21)000000				
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	4	342	07102SH04030(21)000000				
увеличение стоимости продуктов питания	244	901060000	5	342	071022H0203(21)000000				
увеличение стоимости продуктов питания	244	901260000	5	342	07201007003000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000	2	343	0000000003(2)000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	800000000	4	343	07201005903(2)000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	800000000	4	343	07301005903(2)000000				
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	2	344	0000000003(2)000000				
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	07101005903(2)000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	07201005903(2)000000				
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	07301005903(2)000000				
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	07202SH04030(21)000000				
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	07102SH04030(21)000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	2	345	0000000003(2)000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	07101005903(2)000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	07201005903(2)000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	07301005903(2)000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	07202SH04030(21)000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	07102SH04030(21)000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	2	346	0000000003(2)000000	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	07101005903(2)000000	475 078,06	475 078,06	475 078,06	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	07201005903(2)000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	07301005903(2)000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	07401005903(2)000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	05103005903000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	07202SH04030(21)000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	07102SH04030(21)000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	071022H02030(21)000000	124 941,26	124 941,26	124 941,26	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	072022H02030(21)000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	901360000	5	346	07402006303000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	901980000	5	346	07301010003000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000	2	349	0000000003(2)000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	07101005903(2)000000				

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07201005903(2)000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07301005903(2)000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07401005903(2)000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	05103005903000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07202SH04030(21)00000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07102SH04030(21)00000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	071022H02030(21)00000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	072022H02030(21)00000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901360000	5	349	07402006303000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901980000	5	349	07301010003000000				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					-100 049,00	-100 049,00	-100 049,00	x
в том числе:										
налог на прибыль <5>	3010									x
налог на добавленную стоимость <5>	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030			2			-100 049,00	-100 049,00	-100 049,00	x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								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 закупки 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			
				на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> в том числе:	26000	x	21 138 753,17	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), планируемыми 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	21 138 753,17	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	12 484 942,16	12 484 942,16	12 484 942,16	

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	12 484 942,16	12 484 942,16	12 484 942,16	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
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				
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	8 653 811,01	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	8 653 811,01	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					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(расшифровка подписи)



(подпись)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« \_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<8> 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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показателем не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципальной автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

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

Код вида расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8
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, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенными в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, 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 выделит 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		<b>0,00</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:





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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		128558.41		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	584356.39		128558.41		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	в отношении платящих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий гражданских лиц	x		18115.05		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			16946.34		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	584356.39		16946.34		
2.2	приписочные взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 10,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	584356.39		1168.71		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % - 0,4%					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % - 0,4%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	584356.39		29802.18		
Итого:		x	0.000	176 475.63		0.000

<-> При расчете данных 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, и 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.

<-> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые 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 (обновление) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 22б) <->

Код вида расходов 321-350

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

N	Наименование платежа	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	Меры социальной поддержки участников из малоимущих семей в части компенсации затрат	62.51	4			
2	Меры социальной поддержки участников из малоимущих семей в части компенсации затрат	62.51				
3	Меры социальной поддержки участников из малоимущих семей в части приобретения одежды (одежда)	2628				
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, выполняющим в рамках трудовых отношений работы 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 в изъятых документах, профессиональным працівникам, 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 вида расходов 831-853

Источник финансирования обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 и стр. 4 /100)	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
Итого:		X			7

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2.3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема обязательств, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, периода и срока уплаты по налоговой платежу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код вида расходов \_\_\_\_\_

Источник финансирования обеспечения \_\_\_\_\_

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

<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 вида расходов \_\_\_\_\_

Источник финансирования обеспечения \_\_\_\_\_

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 X стр. 4)	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X		7

<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.





Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	765 832,02
2	Бюджет города Перми	0,00
<b>Итого</b>		<b>765 832,02</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

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

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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностной оплате	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	АУП	3	29 000,00	17 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1,15	1200000,00	Бюджет Пермского кра		
	Педагоги	55	31 496,95	13 000,00	2 000,00	16 496,95	0,00	1,15	23906186,79	Бюджет Пермского кра		
	Учителя	0,00							0	Бюджет Пермского кра		
	Прочие	22	11 500,00	5 500,00	1 000,00	5 000,00	0,00	1,15	3 491 400	Бюджет Пермского кра		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	28598186,79	x		
	АУП								0	Бюджет города Перм		
	Педагоги								0	Бюджет города Перм		
	Учителя								0	Бюджет города Перм		
	Прочие								0	Бюджет города Перм		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0	x		
	<b>Итого:</b>								<b>28598186,79</b>			

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обучающийся 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 учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты 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)	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перм
1	2	3	4	5	6	8
			x	x		
	<b>Итого:</b>					

1.3. Расчеты (обоснования) выплаты 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)	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перм
1	2	3	4	5	6	8
	пособия за первые три дня арестной нетрудоспособности за счет средств работодателя					
		3	4	5	6	8
					150000	
					3162,5	
		x	x	x	153162,5	0
	<b>Итого:</b>					

<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 неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог		1.5	1550189	1550189
2				0	7
Итого:			x	1550189	1550189

<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 Пермь
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x		7

<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 Пермь
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x		7

<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 финансирования

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	Услуги интернета	3	4	5	6	7	8
2	Услуги связи	x	12	16734	0		
Итого:		x	x		200808		200808
					2008080,00	0,00	2008080,00

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

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

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

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

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортирровке) 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	отопление	3	4	5	6	7	8
2	электричество	948,8356965	1988,57	1,04	1858361,13	0	1858361,13
3	водоснабжение	58997,7643	6,432	1,04	379473,62		379473,62
4	вывоз ТБО	6769,832643	48,28	1,04	326847,52		326847,52
Итого:		14,27199698	5299,25	1,04	75630,88		75630,88
		x	x	x	2640313,15	0	2640313,15

<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 услуги и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной 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
			4	5	6
1	вывоз снега, благоустройство территории, озеленение	ул. Голова, 4, ул. Кривошова, 39а, ул. Кривошова, 57а	3	141226.35	141226.35
2	демонтаж, ликвидация	ул. Голова, 4, ул. Кривошова, 39а, ул. Кривошова, 57а	12	30811.08	30811.08
3	обслуживание организации	ул. Голова, 4, ул. Кривошова, 39а, ул. Кривошова, 57а	12	6000.00	6000.00
4	текущий ремонт зданий	ул. Голова, 4, ул. Кривошова, 39а, ул. Кривошова, 57а	2	383733.39	383733.39
5	поверка счетчиков, замер сопротивления изоляции	ул. Голова, 4, ул. Кривошова, 39а, ул. Кривошова, 57а	2	32000.00	32000.00
6	комплексная заплата объекта	ул. Голова, 4, ул. Кривошова, 39а, ул. Кривошова, 57а	12	96000.00	96000.00
7	обслуживание Стрельца-мониторинг	ул. Голова, 4, ул. Кривошова, 39а, ул. Кривошова, 57а	12	34081.20	34081.20
8	внутренняя уборка помещений, внешняя уборка территории	ул. Голова, 4, ул. Кривошова, 39а, ул. Кривошова, 57а	12	872000.00	872000.00
9	обслуживание здания	ул. Голова, 4, ул. Кривошова, 39а, ул. Кривошова, 57а	12	480000.00	480000.00
10	опрессовка, промывка системы отопления	ул. Голова, 4, ул. Кривошова, 39а, ул. Кривошова, 57а	1	150000.00	150000.00
11	услуги прачечной	ул. Голова, 4, ул. Кривошова, 39а, ул. Кривошова, 57а	12	360000.00	360000.00
12	то комплекса технических средств	ул. Голова, 4, ул. Кривошова, 39а, ул. Кривошова, 57а	12	14968.80	14968.80
13	обслуживание системы видеонаблюдения	ул. Голова, 4, ул. Кривошова, 39а, ул. Кривошова, 57а	12	37200.00	37200.00
14	обслуживание домофонов	ул. Голова, 4, ул. Кривошова, 39а, ул. Кривошова, 57а	12	60000.00	60000.00
15	передача для огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования	ул. Голова, 4, ул. Кривошова, 39а, ул. Кривошова, 57а	2	15000.00	15000.00
Итого:		x	x	2713020.82	2351020.82

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.	
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет города Перми
			5	6
1	финансовая охрана	3	892800.00	892800.00
2	считывание данных отопления в ГВС		36000.00	36000.00
4	пультовая охрана		52200.00	52200.00
5	сертификация, полиски		8000.00	8000.00
6	передача сигнала Стрельца-мониторинг		77458.80	77458.80
7	опубликование объяв		7000.00	7000.00
8	мелкооптум		97200.00	97200.00
9	подготовка тех. паспортов		99731.04	99731.04

10	оплатные листовые категории		4020691.39	4020691.39
	прочие работы и услуги (курсы)			
11	повышения, проф. подготовка)		20000.00	20000.00
<b>Итого:</b>		х	<b>531081.23</b>	<b>531081.23</b>

<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 поданных заявлений, 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, определенных 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 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	страхование имущества	3	4	5	6	7
				8000		8000
				0		
Итого:			x	8000	0	8000

**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	услуги, работы для целей капитальных вложений	3	4	5	6	7
				0		
Итого:			x	0	0	0

**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	приобретение оборудования для учебных целей	3	4	5	6	7
				159880.24	159880.24	
2	приобретение мебели			751819.4		751819.4
Итого:			x	911699.64	159880.24	751819.4

**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	приобретение мягкого инвентаря	3	4	5	6	7
				100000		100000
3	приобретение прочих материалов	750.02415	800	600019.32	124941.26	475078.06
				0		
Итого:			x	700019.32	124941.26	575078.06

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	38 052 823.20
2	Бюджет города Перми	13 370 309.66
<b>Итого</b>		<b>51 423 132.86</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



(Ф/И/О)

(Ф/И/О)

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

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "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 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	в том числе:	664	x	41502753.2	x	0	38 052 823.20
1.1	Общеразвивающая направленность дети до 3-х лет полный день	ФОТ		0.00			0.00
1.2	Общеразвивающая 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	3 449 930.00		7 194 865.60
1.4	Компенсирующая направленность полный день	ФМО	1 006.00	92 552.00			92 552.00
1.5	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФОТ	53 673.30	29 144 601.90			29 144 601.90
1.6	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	1 006.00	546 258.00			546 258.00
1.7	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день, кратковременное пребывание	ФОТ	36 047.30	1 045 371.70			1 045 371.70
1.8	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день, кратковременное пребывание	ФМО	1 006.00	29 174.00			29 174.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 052 823.20</b>

2. Обновления (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	в том числе:		x	3452500.31	-115544.77	0	3 336 955.54
1.1	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФМО		0.00			0.00
1.2	Компенсирующая направленность полный день	92	5 355.48	492 704.16	-17 018.22		475 685.94
1.3	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	543	5 355.48	2 908 025.64	-96 735.16		2 811 290.48
1.4	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день кратковременное пребывание	29	1 785.19	51 770.51	-1 791.39		49 979.12
2	в том числе:		x	7548063.09	0	0	7 548 063.09
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	420	5 376.33	2 258 058.60			2 258 058.60
2.3	Присмотр и уход, дети от 3 до 8 лет кратковременное пребывание	29	1 792.06	51 969.74			51 969.74
2.4	Присмотр и уход, льготные категории от 3 до 8 лет полный день (50%)	119	18 502.13	2 201 753.47			2 201 753.47
2.5	Присмотр и уход, льготные категории от 3 до 8 лет полный день (50%)	1	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%)	92	31 627.93	2 909 769.56			2 909 769.56
2.7	Присмотр и уход, дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня	1	31 627.93	31 627.93			31 627.93
2.8	Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня	2	31 627.93	63 255.86			63 255.86
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 885 018.63</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 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	980 191.00	-45 088.97	935 102.03
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>935 102.03</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 подвида 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 ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	38 052 823.20
2	Бюджет города Перми	13 370 309.66
<b>Итого</b>		<b>51 423 132.86</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



## 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, 119Источник финансового обеспечения Принносящая 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	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								0.00
2	Педагоги	10	6732.31619	6732.31619				1.15	929 059.63
3	Прочие							1.15	0.00
Итого:		X		X	X	X	X	X	929 059.63

## 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

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0.00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

№	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	204 393.12
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	929 059.63	204 393.12
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	28 800.85
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	929 059.63	26 942.73
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%	929 059.63	1 858.12
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	929 059.63	47 382.04
	Итого:	X	280 576.01

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

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

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

Код видов расходов 321-350

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0.00

**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
	Итого:		X	560 328.00

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

Код видов расходов 862

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0.00

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

Код видов расходов 831

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0.00

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

Код видов расходов 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.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0.00

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

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0.00
				0.00

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	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	дератизация 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		
2	питание детей (родительская плата)		7 889 443.37
	Итого:	X	7 889 443.37 <sup>а</sup>

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

Выплата по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Внебюджетные расходы	10 423 774.65
	Итого:	<b>10 423 774.65</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_



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

Наименование муниципального учреждения

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

**1. Обнования (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				
2				
3				
<b>Итого:</b>		0,00	0,00	0,00

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

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

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**  
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 подвида 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 подвида 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 подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	765 832.02
2		
<b>Итого:</b>		765 832.02

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	765 832.02
2	Бюджет города Перми	0.00
<b>Итого</b>		<b>765 832.02</b>



Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)