

Приложение 1

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



Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Латыпова В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» августа 2022 г.

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

	Коды
форма по КФД	
дата	29.08.2022
по ОКПО	
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5908014354
КПП	590801001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 167" г. Перми

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

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614113, Пермский край, г. Пермь, ул. Автозаводская, 42

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	10	7	5	6	8	9	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 813 727,75	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
остаток средств на начало года	x	x	000000000	0000000000	x	2	121	x	x	213 686,70			
остаток средств на начало года	x	x	000000000	0000000000	x	2	131	x	x	1 359 881,69			
остаток средств на начало года	x	x	000000000	0000000000	x	2	135	x	x	162 319,76			
остаток средств на начало года	x	x	800000000	0710100590	x	4	000	x	x	30 416,90	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	x	x	700000000	071022H02	x	4	000	x	x	47 422,70	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	x	x	901480000	071022H02	x	5	000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	x	x	000000000	0000000000	x	3	510	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	92 592 325,35	87 443 479,71	88 678 482,78	0,00
Доходы, всего:	1000												
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	0000000000	x	2	120	120	0000	421 761,04	645 460,23	671 278,64	0,00
в том числе:													
доходы от операционной	1110	121	000000000	0000000000	x	2	121	120	0000	421 761,04	645 460,23	671 278,64	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	x	x	130	x	x	84 212 737,47	85 034 305,48	85 584 388,14	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0000	69 035 945,36	69 327 843,48	69 327 843,48	0,00
обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1210	130	800000000	0710100590	x	4	131	130	0000	14 344 421,36	14 975 535,48	14 975 535,48	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	700000000	071022H02	x	4	131	130	0000	54 691 524,00	54 352 308,00	54 352 308,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений	1220	130	000000000	0000000000	x	2	130	130	0000	15 176 792,11	15 706 462,00	16 256 544,66	0,00
в том числе:													
шлюзов и уходов	1221	131	000000000	0000000000	x	2	131	130	0000	11 799 932,90	12 271 930,22	12 762 807,42	0,00
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	0000000000	x	2	131	130	0000	2 580 060,00	2 605 860,60	2 631 919,21	0,00
другие платные услуги	1223	131	000000000	0000000000	x	2	131	130	0000	0,00			0,00
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	0000000000	x	2	135	130	0000	796 799,21	828 671,18	861 818,03	0,00
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	1300	140	000000000	0000000000	x	2	140	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	141	000000000	0000000000	x	2	141	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	x	x	5	150	150	0000	7 957 826,84	1 763 714,00	2 422 816,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901480000	071022H02	x	5	152	150	0000	713 516,00	713 516,00	713 516,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901480000	0710100590	x	5	152	150	0000	1 166 031,24	655 000,00	659 300,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901000000	06101SC24	x	5	152	150	0000	18 072,20	18 072,20	18 072,20	0,00
целевые субсидии	1410	150	901490000	06101SC24	x	5	152	150	0000	29 625,40	27 118,30	27 118,30	0,00
целевые субсидии	1410	150	901010018	071022H02	x	5	152	150	0701	150 000,00	150 000,00	1 050 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901010000	916000000	x	5	152	150	0709	75 000,00			0,00
целевые субсидии	1410	150	901220000	0630123470	x	5	152	150	0000	5 988 575,00			0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1420	150											
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	0000000000	x	2	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
уменьшение стоимости полученных лицензий	1910	442	000000000	0000000000	x	2	442	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <3>	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					510			238 263,00			
Расходы, всего:	2000	x								94 395 053,10	87 443 479,71	88 678 482,78	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								55 878 892,26	55 425 721,62	55 525 721,62	0,00
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	x	42 615 860,15	42 501 537,66	42 601 537,66	0,00
из них:													
зарплата	2111	111	000000000	0000000000	00 000 000 00 1 1000000	2	211	000	0701	1 002 357,57	951 257,77	1 051 257,77	
зарплата	2111	111	700000000	071022H02	00 000 000 00 1 1000000	4	211	000	0701	41 065 487,22	41 011 261,46	41 011 261,46	0,00
зарплата	2111	111	901480000	071022H02	00 000 000 00 1 1000000	5	211	000	0701	548 015,36	539 018,43	539 018,43	0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	0000000000	00 0 00 000 00 1 100000 0	2	266	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	0000000000	00 0 00 000 00 1 100000 0	2	266	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	071022H02 0	00 0 00 000 00 1 100000 0	4	266	000	0701				0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	071022H02 0	00 0 00 000 00 1 100000 0	4	266	000	0701				0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	x	393 042,33	233 042,33	233 042,33	0,00
из них:													
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	0000000000	00 1 100000	2	212	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	700000000	071022H02 0	00 0 00 000 00 1 100000	4	212	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2122	112	000000000	0000000000	00 0 00 000 00 1 100000	2	222	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	0000000000	00 0 00 000 00 1 100000	2	226	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	700000000	071022H02 0	00 0 00 000 00 1 100000	4	226	000	0701		0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	0000000000	00 0 00 000 00 1 100000 0	2	266	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	111	700000000	071022H02 0	00 0 00 000 00 1 100000 0	4	266	000	0701	393 042,33	233 042,33	233 042,33	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	000000000	0000000000	00 0 00 000 00 1 100000 0	2	226	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	x	12 869 989,78	12 691 141,63	12 691 141,63	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00 0 00 000 00 1 100000	2	213	000	0701	302 711,99	287 279,85	287 279,85	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	071022H02 0	00 0 00 000 00 1 100000	4	213	000	0701	12 401 777,15	12 229 364,21	12 229 364,21	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	071022H02 0	00 0 00 000 00 1 100000	5	213	000	0701	165 500,64	174 497,57	174 497,57	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	000000000	0000000000	00 0 00 000 00 1 100000	2	266	000	0701	0,00			0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139											
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	000000000	0000000000	00 0 00 000 00 1 100000 0	2	262	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2211	321	700000000	071022H02 0	00 0 00 000 00 1 100000 0	4	264	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 338 478,49	1 338 478,49	1 338 478,49	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 338 478,49	1 338 478,49	1 338 478,49	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00 0 00 000 00 1 300000 0	2	291	000	0701	255 838,49	255 838,49	255 838,49	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0710100590	00 0 00 000 00 1 100000 0	4	291	000	0701	1 082 640,00	1 082 640,00	1 082 640,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная	2320	852								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	0000000000	00 0 00 000 00 1 300000	2	291	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	0710100590	00 0 00 000 00 1 100000	4	291	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								0,00	0,00	0,00	0,00

прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030	x	000000000	0000000000	x	2	189	180	0000	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x											
из них:						3	610			330 455,44			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											

<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.

<1.1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего 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».

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10 1	Год начала закупки	Сумма			
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <Т>	26000		х	30 578 857,35	30 217 639,60	31 352 642,67	0,00
	в том числе:							
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		х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200		х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400		х	30 578 857,35	30 217 639,60	31 352 642,67	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		х	13 729 198,26	14 329 895,48	14 329 895,48	0,00
	в том числе:	26411		х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <11>	26412		х	13 729 198,26	14 329 895,48	14 329 895,48	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	1 212 735,84	1 050 198,00	1 709 300,00	0,00
	в том числе:	26421		х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них 10.1:	26421.1	х					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х		1 212 735,84	1 050 198,00	1 709 300,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430		х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		х				
	в том числе:	26441		х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <11>	26442		х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	15 636 923,25	14 837 546,12	15 313 447,19	0,00
	в том числе:	26451		х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	15 636 923,25	14 837 546,12	15 313 447,19	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500		х				
	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		х				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (полномоченное лицо учреждения)  Латылова В.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист I категории Федосеева Я.А. 8 (342) 206-19-35 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«29» августа 2022 г.

<Т> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планов 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в 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 показатель 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 бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 167" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности
Код аналитической группы подвидов доходов: 120 (121)
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещений, сдаваемых в аренду	Дата вступления в силу аренды	Аренда недвижимого имущества					Платежная аренда недвижимого имущества					Аренда объектов недвижимого имущества			Аренда объектов недвижимого имущества			Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)			
			Размер арендной платы по договору аренды, руб.	Размер арендной платы за коммунальные услуги, руб.	Платежная аренда недвижимого имущества, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11)	Размер арендной платы за коммунальные услуги, руб.	Платежная аренда недвижимого имущества, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 12 + гр. 13 + гр. 14)	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 15 + гр. 16)	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 17 + гр. 18)	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 19 + гр. 20)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Автомагистраль 4	8/4, от 03.12.2013	179,81	187,00	84,70	12,00	190066,80						12	3906,74	4 063,01	48756,12						318 821,92
2	Автомагистраль 3	8/4, от 03.12.2013	179,81	187,00	65,98	12,00	148059,12						12	3312,3	3 361,59	40389,08						188 199,20
3	Адмирала Назарова 18а	8/4, от 03.12.2013	133,12	138,44	43,9	12	72930,19						12	1703,52	1 771,66	21259,52						94 190,11
4	Адмирала Назарова 18а	8/4, от 03.12.2013	133,12	138,44	43,9	12	71097,65						12	2253,68	2 343,83	28125,96						99 213,61
			Итого:																			423 761,04

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода
Код аналитической группы подвидов доходов: 131
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел	Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы (с учетом льготной категории детей) руб	Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр. 3 * гр. 7 * гр. 10) * 50% + (гр. 4 * гр. 7 * гр. 11) * 50% + (гр. 3 * гр. 7 * гр. 12) * 100% + (гр. 4 * гр. 7 * гр. 13) * 100%	Выпавший доход в виде компенсаций, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)		
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания				группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания				группа полного дня	группа кратковременного пребывания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (выполняет до 3 лет)	113,81		183	315	2 299 131,49	18						117 790,35	33 144	2 244 194,30
2	Услуга присмотра и ухода (выполняет от 3 до 8 лет)	146,56		687	135	12 466 909,20	197						2 115 779,40	795 451	9 315 738,60
		Итого:		840	0	12 466 969,20	0,00	215	0	13	0	2 233 572,75	828 595	11 799 932,90	

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвидов доходов: 131
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуг и за час, руб.	Стоимость услуг и в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мушкетер	30	325	900	9	273 000,00
2	Лили	5	150	600	9	27 000,00
3	Спортивный каток/дрожик	4	250	1000	9	36 000,00
4	Минибаскет	9	120	960	9	89 120,00
5	Неделя здоровья	71	35	350	9	157 500,00
6	Учимся и умчимся	10	120	480	9	51 840,00
7	Голди - правильно	16	150	600	9	91 800,00
8	Историчка	40	170	680	9	134 640,00
9	Голди - правильно	16	150	600	9	91 800,00
10	Графомирис - готовим руку к письму	16	150	600	9	81 000,00
11	Увлекательный мир шахов	10	120	480	9	43 200,00
12	День Рождения	1	2000	2000	9	18 000,00
13	Студия конфет	15	150	600	9	81 000,00
14	LEGO мастер	15	150	600	9	81 000,00
15	LEGO техника. Роботы	15	150	600	9	81 000,00
16	Робототехника	20	200	800	9	72 000,00
17	Индустрия вкуса	10	120	480	9	47 010,00
18	DanceMe	50	150	600	9	151 200,00
19	Ваша любимая планета	10	150	600	9	44 640,00
20	Индивидуальные занятия с учителем иностранного языка	5	400	1600	9	72 000,00
21	Занимательный английский язык	15	150	600	9	59 400,00
22	Лингвум	30	120	480	9	108 000,00
23	Умные игрушки	11	150	600	9	54 000,00
24	Умные игрушки	5	220	880	9	39 600,00
25	Патриотическая	8	150	600	9	32 400,00
26	Детский дизайн	6	120	480	9	21 600,00
27	Компьютерный гений	6	120	480	9	23 050,00
28	Воскресняя школа	19	1390	1350	9	112 500,00
29	ИКС	6	625	2500	9	43 200,00
30	ИКС	20	120	2400	9	43 200,00
Итого:			Х	Х	Х	2 560 060,00

1341522,38

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера
Код аналитической группы подвидов доходов: 131
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Стоимость услуги в	Количество часов/месяцев	Сумма поступлений
--------------------	--------------------------	-------------------

№ п/п	Наименование платных услуг образовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	месяц, руб		предоставления услуги		от оказания услуг в год, руб (гр. 5 + гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						0,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов: 130 (135)
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	Расход по счетчикам (кВтч) за месяц * тариф			193 000,00
2	электроэнергия	Расход по счетчикам (кВтч) за месяц * тариф			522 480,72
3	водоснабжение и водоотведение	Расход по счетчикам (куб. м) за месяц * тариф			73 586,96
4	Итого:	Итого	5629,8	217,18	796 799,21

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

Код аналитической группы подвидов доходов: 141-145
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
1	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	
2	доходы от штрафных санкций по долгам и обязательствам	
3	использованные возмещения	
4	возмещение ущерба имуществом	
5	прочие доходы от сумм первоначального изъятия	
	Итого:	0,00

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов: 152
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов: 155
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов: 156
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	Налог на прибыль	-11 000,00
	Итого:	-11 000,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов: 157
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	0,00

Итого: выплаты по доходам плательщика ФХД

№	Источники	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	421 761,04
2	Родительская плата	11 799 932,90
3	Платные услуги	2 580 060,00
4	Прочие платные услуги	0,00
5	Возмещение	796 799,21
6	Налог на прибыль	-11 000,00
	Итого:	15 587 553,15

15 587 553,15

Руководитель:  В.П. (расшифровка подписи)
 Исполнитель:  Федосова Я.А. (расшифровка подписи)

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 167" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	5324		5 324,00			1,15	73 470,69
2	Педагоги	9	6328,73		6 328,73			1,15	786 029,28
3	Прочие	2	5176		5 176,00			1,15	142 857,60
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 002 357,57

1 002 357,57

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	прочие несоциальные выплаты персоналу в				
2	транспортные услуги				
3	прочие работы, услуги				
Итого:		X	X	X	0,00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничные листы 3 дня				
Итого:		X	X	X	0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	220 518,67
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	1 002 357,57	220 518,67
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	31 073,08
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 002 357,57	29 068,37
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 002 357,57	2 004,72
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 002 357,57	51 120,24
	Итого:	X	302 711,99

0,00 302 711,99

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, 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».

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	X	X	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)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	налог на имущество организаций и земельный налог	17 171 954,64	1,50%		255 838,49
2	пошлина в суд				
3	Штраф				
	Итого:		X		255 838,49

853/292

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата тепловой энергии	181,06	1923,48	1,04	522 404,58
2	оплата электрической энергии	48949	5,79	1,04	275 104,50
3	оплата водоснабжения	1600	42,88	1,04	207 337,00
4	оплата твердых коммунальных отходов	67257,96	5604,83	1,04	17 488,46
	Итого:	X	X	X	1 022 334,54

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	X	X	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	Комплексное обслуживание зданий и территорий (4 корпуса)	4	12	604 793,33
2	Дезинфекция и дератизация	4	12	67 436,16
	Ремонт и обслуживание оргтехники	4	5	18 000,00
3	Организация повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии	4	1	3 000,00
	Итого:	X	X	693 229,49

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга по организации питания воспитанников МАДОУ "Детский сад № 167" г. Пермь	1	6 959 010,78

2	Организация питания Нахимова 14а. Нахимова 18а	1	6 005 758,19
3	Прочие работы и услуги:	12	581 363,94
3.1	Вневедомственная охрана (КТС)	2	
3.2	Охрана объекта и сигнализация	1	215 563,94
3.3	Противопожарное наблюдение все 4 корпуса	1	1 400,00
3.4	Юридическое обслуживание	1	60 000,00
3.5	Мультитас	1	304 400,00
3.6	Разработка проекта АПС	1	
	Итого:	X	13 546 132,91

6.7. Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страхование	1	20 000,00		20 000,00	227
2	Установка автоматического открывания ворот					228
	Итого:	X		0,00	20 000,00	

6.8. Обновление (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	Огнетушители	2	3250	6 500,00
	Детская мебель	15	8200	123 000,00
	Итого:		X	129 500,00

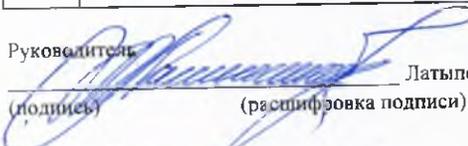
6.9. Обновление (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости строительных материалов(344)	50	225,494	11 274,70
2	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	50	4689,03	234 451,61
3	увеличение стоимости продуктов питания (материалов)(342)	15	374,00	5 610,00
4	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)			100 000,00
	Итого:		X	351 336,31

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Выплат по расходам	17 323 441,30
	Итого:	17 323 441,30

-1 735 888,15

Руководитель  Латыпова В.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Федосеева Я.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 167" г. Перми

Наименование муниципального учреждения

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 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			x	52 949 616,00	x	1741908	54 691 524,00
	в том числе:						
1.7	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	183	82 255,00	15 216 462,00	1 741 908,00	16 958 370,00
1.8	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	183	1 046,00	191 418,00		191 418,00
1.3	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	651	55 506,00	36 134 406,00		36 134 406,00
1.4	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	651	1 046,00	680 946,00		680 946,00
1.7	Адаптированная образовательная программа обучающихся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	6	120 018,00	720 108,00		720 108,00
1.8	Адаптированная образовательная программа обучающихся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	6	1 046,00	6 276,00		6 276,00
	Итого:		x	x	x	x	54 691 524,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация		x	4 731 902,58	-94 242,79	261 809,72	4 899 469,51
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	183	6 630,34	-93 269,21	41 902,99	1 161 986,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	651	5 355,48	-973,58	219 906,73	3 705 350,63
1.3	Компенсирующая направленность с 3 до 8 лет полный день	ФМО	6	5 355,48			32 132,88
2	Присмотр и уход		x	3 309 521,43	0,00	-46 859,35	3 262 662,08
	в том числе:						0,00
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	163	5 428,20			884 796,60
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	451	5 376,33		-46 859,35	2 377 865,48
3	Льготные категории		x	4 583 493,47	0,00	-839 380,62	3 744 112,85
	в том числе:						0,00
3.1	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	20	16 923,40			338 468,00
3.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	191	19 573,17		-839 380,62	2 899 094,85
3.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%)	ФМО	2	33 770,00			67 540,00
3.4	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	1	33 770,00			33 770,00
3.5	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	6	33 770,00			202 620,00
3.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (компенсирующая направленность)	ФМО	6	33 770,00			202 620,00
	Итого:		x	x	x	x	11 906 244,44

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 подкласса 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	1 402 387,34	-36 812,69	1 365 574,65
Итого:		x	x	1 365 574,65

4. Обеспечение (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми
 Источники финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 072 602,27
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	812 998,62
1.2	Налог на имущество организаций	259 603,65
Итого:		1 072 602,27

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	54 691 524,00
2	Бюджет города Перми	14 344 421,36
Итого		69 035 945,36

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Латыпова В.П.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Федосеева Я.А.

телефон 8 (342) 206-19-35

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 167" г. Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 х гр 4 х (1 + гр 8 / 100) х гр 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	АУП	57	67 821,00	20 760,00	47 061,00	1,15	2 807 789,40	Бюджет Пермского края		
2	Педагоги	57	36 157,81	22 219,38	1 572,80	1,15	28 441 738,99	Бюджет Пермского края		
3	Учителя		0,00				0,00	Бюджет Пермского края		
4	Прочие	33	21 554,59	9 421,60	842,10	1,15	9 815 958,83	Бюджет Пермского края		
Итого:							41 065 487,22	6,00		

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	транспортные услуги						
2	прочие работы						
Итого:		x	x	x		0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Больничные листы первые 3 дня	АУП			393 042,33	393 042,33	
4	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет	1			0,00		
Итого:		x	x	x	393 042,33		0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 034 407,19	9 034 407,19	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	41 065 487,22	9 034 407,19	9 034 407,19	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 273 030,10	1 273 030,10	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41 065 487,22	1 190 899,13	1 190 899,13	
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%	41 065 487,22	82 130,97	82 130,97	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>			0,00	

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>			0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 065 487,22	2 094 339,86	2 094 339,86	
Итого		x	12 401 777,15	12 401 777,15	0,00

12 401 777,15 0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие по сокращению за 3 месяца	0	1	0		
Итого		x	x		0,00	0,00

321/264

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	17 171 954,64	1,50%	1 322 514,86		812 998,62
2	Налог на имущество		2,20%	277 680,86		269 641,38
Итого			x		0,00	1 082 640,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО Комплекс-С	Доступ к услуге Интернет 100 мбит	12	11 162,02	133 944,20		133 944,20
2	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	Отображение данных с помощью личного телефона	12	2 880,00	34 560,00		34 560,00
3	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	Связь	12	4 130,00	49 560,00		49 560,00
4							0,00
Итого		x	x	x		0,00	218 064,20

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата тепловой энергии	582	1923,48	1,04	2 929 801,69		2 055 806,64
2	оплата электрической энергии	92307	5,79	1,04	908 257,98		891 031,24
3	оплата водоснабжения	3324	42,88	1,04	1 211 819,57		841 819,57
4	оплата твердых коммунальных отходов	21,76	5604,83	1,04	109 506,71		129 396,03
Итого		x	x	x		0,00	3 918 053,48

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	аренда контейнера под мусор	12	650,00	7800		7800
в т.ч. текущая кредиторская задолженность на 01.01.2021						
Итого		x	x	x	0,00	7 800,00

224

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

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

N	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
			Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание зданий и территорий (4 двора)	12	1 809 986,95		1 809 986,95
2	Забор		595 657,80		595 657,80

225 госу

3	Тех. обслуж системы видеонаблюдения Автомагистралей 42 и 39	12	162 000,00		162 000,00
4	Обслуживание, настройка и наладка оборудования системы отопления	2	28 440,00		28 440,00
5	Стирка, глажка белья	12	288 000,00		288 000,00
6	Проведение лабораторных исследований	1	67 356,00		67 356,00
7	Аквариумные работы	1	5 000,00		5 000,00
8	Проверка вентиляционных систем	2	22 000,00		22 000,00
9	Испытание и ревизия внутреннего противопожарного водопровода	1	30 000,00		30 000,00
10	Медицинские осмотры	4	130 000,00		130 000,00
11	Обслуживание места сбора ТКО (Нахимово)	2	36 540,00		36 540,00
12	ТО "Стрелец-Мониторинг"		52 800,00		52 800,00
Итого		x	x	0,00	3 227 780,75

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

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

226 госу

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Услуга по организации питания воспитанников МАДОУ "Детский сад № 167" г. Перми		1 194 721,82		1 194 721,82
2	Организация питания Нахимова 14а, Нахимова 18а		2 159 077,88		2 159 077,88
3	Физическая охрана		1 159 032,01		1 159 032,01
4	Вневедомственная охрана (КТС)		91 632,00		91 632,00
8	Считывание показаний о теплоснабжении		48 000,00		48 000,00
9	ПО "Система сбора отчетности Санни"		2 500,00		2 500,00
10	Организация закупок		114 000,00		114 000,00
14	Курсы повышения квалификации		15 000,00	15 000,00	
15	Изготовление квалифицированного ЭП		1 900,00		1 900,00
16					
17	Опубликование отчета о деятельности в Бюджетонь		7 520,00		7 520,00
18	Неисключительная лицензия		72 000,00	72 000,00	
Итого		x	87 000,00	1 424 584,01	

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на вреду 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 оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1		1	0,00		
2	монтаж видеокамер в шишеблок, установка автоматических ворот, установка видеодомофонов, устройство эвакуационных выходов	1	126 515,95		126 515,95
3					
Итого		x	0,00		126 515,95

227

228

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

310 госу

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	мебель	56	6250,00	350 000,00	350 000,00	
2	Оргтехника					190 000,00
	Посуда					50 000,00
1	Бактерицидный рециркулятор	1	6837,70	16 000,00		16 000,00
Итого:		x		350 000,00	350 000,00	206 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми

1	2	3	4	5	6	7
1	увеличение стоимости предметов мебели (342)					
2	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)					
3	увеличение стоимости строительных материалов (344)	5	82500,034	412 500,17		412 500,17
4	увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	10	8260	82 600,00		82 600,00
5	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных) (346)	10	31450	756 140,00	441 640,00	314 500,00
в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2021						
6	увеличение стоимости прочих материальных запасов (нематериальных) (349)					
Итого			x	1 251 240,17	441 640,00	809 600,17

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

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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	54 738 946,70
2	Бюджет города Перми	14 374 838,26
Итого		69 113 784,96

-47 422,70

-30 416,90

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Латыпова В.П.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Федосеева Я.А.

телефон 8 (342) 206-19-35

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

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 167" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	18 079,20
2	Приведение в нормативное состояния (901220000)	5 956 575,00
Итого:		5 974 654,20

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	75 000,00
Итого:		75 000,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры соц.поддержки педагогических работников (23 статья ежемесячная)	713 516,00
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (901060000)	1 166 031,24
3	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	28 625,40
Итого:		1 908 172,64

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 908 172,64
2	Бюджет города Перми	6 049 654,20
Итого		7 957 826,84

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Латыпова В.П.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Федосеева Я.А.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 167" г. Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	АУП	1	1622,4		1622,4			1,15	22 389,12	Бюджет Пермского края
2	Педагоги - 23 статьи	9	4232,09		4232,09			1,15	525 626,24	Бюджет Пермского края
3	Педагоги								0,00	Бюджет Пермского края
4	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого	x		x	x	x	x	x	548 015,36	x
1	АУП								0,00	Бюджет города Перми
2	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
3	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
4	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									548 015,36	0,00

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

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

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого	x	x	x		0,00	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	120 563,39	120 563,39	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	548 015,36	120 563,39	120 563,39	
1.2	по ставке 10,0%				
	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	16 988,48	16 988,48	
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	548 015,36	15 892,45	15 892,45	
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%	548 015,36	1 096,03	1 096,03	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	548 015,36	27 948,77	27 948,77	
Итого:		x	165 500,64	165 500,64	0,00
				165 500,64	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми		1			18 079,20
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края		1		28 625,40	0,00
Итого		x	x		28 625,40	18 079,20

косту 267

косту 267

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого		x			0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х		0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х	х	0,00	0,00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	замена оконных блоков (901010000)					
2	Приведение в нормативное состояние (забор) 901220000	1	1	5 956 575,00		5 956 575,00
Итого:		х	х		0,00	5 956 575,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация части родительской платы (организация питания)			1 166 031,24	
Итого:		х		1 166 031,24	0,00

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Микрорайоны (музыкальное оборудование) 901010000					75 000,00
Итого			х		0,00	75 000,00

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

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

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 908 172,64
2	Бюджет города Перми	6 049 654,20
Итого		7 957 826,84

Руководитель:  Латыпова В. П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:  Федосеева Я. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 8 (342) 206-19-35

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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 167" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год 120 (121)

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес размещения недвижимого имущества в аренду	Дата вступления в силу договора аренды	Арендатор: муниципальное учреждение					Пользователь: арендатор недвижимого имущества					Арендатор: физическое лицо/иные граждане			Арендатор: иное физическое учреждение			Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 11 + гр. 12)		
			Размер арендной платы по договору аренды, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м арендуемой площади, руб.	Площадь, по которой взыскивается арендная плата, кв. м	Количество помещений в аренду, шт.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 4 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору аренды, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м арендуемой площади, руб.	Площадь, по которой взыскивается арендная плата, кв. м	Количество помещений в аренду, шт.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 + гр. 12)	Количество помещений аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество помещений аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.		Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Автомагистраль 2	б/м, от 03.12.2013	175,83	187,00	84,70	12,00	190066,80							32	3906,74	4 069,01	48756,12				218 803,92
2.	Автомагистраль 3	б/м, от 03.12.2013	175,81	187,00	65,98	12,00	148959,12							12	3232,3	3 361,54	40336,08				188 198,20
3.	Адмирала	б/м	133,12	138,44	43,0	12	72930,19							12	1703,52	1 721,66	21259,52				94 190,11
4.	Адмирала	б/м	133,13	138,43	42,8	12	71087,65							12	2253,68	2343,83	28 125,56				99 223,61
			x	x	x	x		x	x	x	x		x		x	x		x	x		645 460,23

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода 131

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.	Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел.)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр. 3 * гр. 7 + гр. 10) * 50% + (гр. 4 * гр. 7 + гр. 11) * 50% + (гр. 3 * гр. 7 + гр. 12) * 100% + (гр. 4 * гр. 7 + гр. 13) * 100%	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)	
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			50%	100%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 лет)	113,81		183		115	2 395 131,45			18			117 793,33	33 144	2 244 194,30
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	140,56		857		135	12 466 969,20			197			2 113 775,40	795 451	9 555 738,60
	Итого:	x	x	840	0		12 466 969,20	0,00	215	0	13	0	2 233 572,75	828 595	12 271 930,22

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг 131

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуг и за час, руб.	Стоимость услуг и в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Футбол	30	225	900	9	323 500,00
2	ЛФК	5	150	600	9	27 000,00
3	Спортивный валадосвал	4	250	1000	9	36 000,00
4	Киберспорт	9	120	468	9	69 120,00
5	Неделя здоровья	71	35	350	9	157 500,00
6	Уроки и занятия	10	120	480	9	51 840,00
7	Творчество	16	150	600	9	51 800,00
8	Логотипика	40	170	680	9	134 640,00
9	Глади и гимнастика	16	150	600	9	91 800,00
10	Графический дизайн - готовим руку к письму	16	150	600	9	81 000,00
11	Учебно-методический материал	10	120	480	9	43 200,00
12	День рождения	3	2000	7000	9	36 000,00
13	Студия красоты	3	1500	1500	9	33 500,00
14	LEGO-мастер	15	150	600	9	81 000,00
15	LEGO-техника. Роботы	15	150	600	9	81 000,00
16	Работотерапия	20	200	800	9	72 000,00
17	Чтение наизусть	10	120	480	9	47 610,00
18	Балет/Мима	50	120	480	9	151 200,00
19	Волебная гимнастика	10	150	600	9	48 600,00
20	Индивидуальные занятия с учителем логопедом	5	400	1600	9	72 000,00
21	Занятия по английскому языку	15	150	600	9	55 400,00
22	Логика	30	120	480	9	108 000,00
23	Умелые руки	13	150	600	9	54 000,00
24	Парная гимнастика	5	220	880	9	35 600,00
25	Детский диджей	6	150	600	9	32 400,00
26	Интерактивный театр	6	120	480	9	21 600,00
27	Воспитательная работа	15	1350	1350	9	23 085,00
28	Воскресная школа	6	625	2500	9	117 500,00
29	АВС	20	120	2400	9	43 200,00
	Итого:		x	x	x	2 605 860,60

1341522,38

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера 131

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Стоимость услуги в	Количество часов/месяцев	Сумма поступлений
-------	---	--------------------	--------------------------	-------------------

№ п/п	Наименование платных услуг несоразвовательного характера	Количество получателей услуг, чел	месяц, руб.		предоставления услуги		от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 * гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				0,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб (гр. 3 / гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	Расход по счетчикам (кВтч) за месяц * тариф			193 000,00
2	электричество	Расход по счетчикам (кВтч) за месяц * тариф			522 480,72
3	водоснабжение и водоотведение	Расход по			73 586,96
4	Выезд ТКО	183364,2	5629,8	237,38	7 793,58
	Итого:	x	x	x	828 671,18

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

Код аналитической группы подвидов доходов

141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пеней, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
1	доходы от штрафных санкций за нарушения законодательства о закупках	
2	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	
3	страховые возмещения	
4	возмещение ущерба имуществу	
5	прочие доходы от сумм принудительного взыскания	
	Итого:	0,00

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов

152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов

155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
1		
	Итого:	0,00

Итого: выплаты по доходам плательщика ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	645 460,23
2	Родительская плата	12 271 930,22
3	Платные услуги	2 605 860,60
4	Прочие платные услуги	0,00
5	Возмещение	828 671,18
6	Налог на прибыль	0,00
	Итого:	16 351 922,23

16 351 922,23

Исполнитель (подпись) Латыпова В.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) Федоскина Я.А. (расшифровка подписи)

телефон 8 (342) 206-19-35

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 годМуниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 167" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111. 112. 119Источник 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	5324		5 324,00			1,15	73 470,69
2	Педагоги	9	5917,3		5 917,30			1,15	734 929,48
3	Прочие	2	5176		5 176,00			1,15	142 857,60
Итого:		X		X	X	X	X	X	951 257,77

951 257,77

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	прочие несоциальные выплаты персоналу в				
2	транспортные услуги				
3	прочие работы, услуги				
Итого:		X	X	X	0,00

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

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

№	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	209 276,71
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	951 257,77	209 276,71
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	29 488,99

	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	951 257,77	27 586,48
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%	951 257,77	1 902,52
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ¹		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	951 257,77	48 514,15
	Итого:	X	287 279,85

0,00 287 279,85

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 применяются тарифы страховых взносов 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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	X	X	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)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	налог на имущество организаций и земельный налог	17 171 954,64	1,50%		255 838,49
2	пошлина в суд				
3	Штраф				
	Итого:		X		255 838,49

853/292

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата тепловой энергии	181,06	1923,48	1,04	747 029,95
2	оплата электрической энергии	48949	5,79	1,04	275 104,50
3	оплата водоснабжения	1600	42,88	1,04	207 337,00
4	оплата твердых коммунальных отходов	67257,96	5604,83	1,04	17 488,46
	Итого:	X	X	X	1 246 959,91

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	X	X	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	Комплексное обслуживание зданий и территорий (4 корпуса)	4	12	1 202 874,32
2	Дезинфекция и дератизация	4	12	67 436,16
	Ремонт и обслуживание оргтехники	4	5	18 000,00
3	Организация повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии	4	1	3 000,00
	Итого:	X	X	1 291 310,48

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга по организации питания воспитанников МАДОУ "Детский сад № 167" г. Перми	1	6 959 010,78
2	Организация питания Нахимова 14а, Нахимова 18а	1	4 840 922,12
3	Прочие работы и услуги:	12	471 568,13
3.1	Вневедомственная охрана (КТС)	2	
3.2	Охрана объекта и сигнализация	1	105 768,13
3.3	Противопожарное наблюдение все 4 корпуса	1	1 400,00
3.4	Юридическое обслуживание	1	60 000,00
3.5	Мультипас	1	304 400,00
3.6	Разработка проекта АПС	1	
	Итого:	X	12 271 501,03

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страхование	1	20 000,00		20 000,00
2	Установка автоматического открывания ворот				
Итого:		x		0,00	20 000,00

227

228

6.8. 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	Огнетушители	2	3250	6 500,00
Итого:			X	6 500,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
5	увеличение стоимости строительных материалов(344)	50	225,494	11 274,70
7	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	50	200,00	10 000,00
<i>в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2021</i>				
8	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)			
Итого:			X	21 274,70

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Выплат по расходам	16 351 922,23
Итого:		16 351 922,23

0,00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Латыпова В.П.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Федосеева Я.А.

телефон 8 (342) 206-19-35

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

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 167" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

к плану финансово-хозяйственной деятельности на

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			x	52 949 616,00	x	0	53 466 294,00
	в том числе:						
1.7	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	183	82 255,00	15 216 462,00		15 733 140,00
1.8	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	183	1 046,00	191 418,00		191 418,00
1.3	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	651	55 506,00	36 134 406,00		36 134 406,00
1.4	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	651	1 046,00	680 946,00		680 946,00
1.7	Адаптированная образовательная программа обучающихся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	6	120 018,00	720 108,00		720 108,00
1.8	Адаптированная образовательная программа обучающихся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	6	1 046,00	6 276,00		6 276,00
	Итого:		x	x	x	x	53 466 294,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Реализация		x	4 731 902,58	-94 242,79	0,00	4 637 659,79
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	183	6 630,34	1 213 352,22	-93 269,21	1 120 083,01
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	651	5 355,48	3 486 417,48	-973,58	3 485 443,90
1.3	Компенсирующая направленность с 3 до 8 лет полный день	ФМО	6	5 355,48	32 132,88		32 132,88
2	Присмотр и уход		x	3 309 521,43	0,00	0,00	3 309 521,43
	в том числе:						0,00
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	163	5 428,20	884 796,60		884 796,60
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	451	5 376,33	2 424 724,83		2 424 724,83
3	Льготные категории		x	4 583 493,47	0,00	0,00	4 583 493,47
	в том числе:						0,00
3.1	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	20	16 923,40	338 468,00		338 468,00
3.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	191	19 573,17	3 738 475,47		3 738 475,47
3.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%)	ФМО	2	33 770,00	67 540,00		67 540,00
3.4	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	1	33 770,00	33 770,00		33 770,00
3.5	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	6	33 770,00	202 620,00		202 620,00
3.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (компенсирующая направленность)	ФМО	6	33 770,00	202 620,00		202 620,00
	Итого:		x	x	x	x	12 530 674,69

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	1 402 387,34	-40 166,55	1 362 220,79
Итого:		x	x	1 362 220,79

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

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 082 640,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	812 998,62
1.2	Налог на имущество организаций	269 641,38
Итого:		1 082 640,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания с/на ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	53 466 294,00
2	Бюджет города Перми	14 975 535,48
Итого		68 441 829,48

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Латыпова В.П.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Федосеева Я.А.

телефон 8 (342) 206-19-35

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

к плану 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			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования	
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП		67 821,00	20 760,00		47 061,00		1,15	2 807 789,40	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	57	35 223,76	21 285,33	1 572,80	12 365,63		1,15	27 707 010,93	Бюджет Пермского края
3	Учителя		0,00						0,00	Бюджет Пермского края
4	Другие	33	21 554,59	9 421,60	842,10	11 290,89		1,15	9 815 958,83	Бюджет Пермского края
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	40 330 759,16	х

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничные листы первые 3 дня	АУП			233 042,33	233 042,33	
4	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет	1				0,00	
	Итого:	х	х	х		233 042,33	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8 872 767,02	8 872 767,02	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	40 330 759,16	8 872 767,02	8 872 767,02	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 250 253,54	1 250 253,54	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 330 759,16	1 169 592,02	1 169 592,02	
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%	40 330 759,16	80 661,52	80 661,52	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>			0,00	

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>			0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 330 759,16	1 900 831,95	1 900 831,95	
Итого:		x	12 023 852,51	12 023 852,51	0,00
			12 023 852,51	0,00	

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие по сокращению за 3 месяца	0	1	0		
Итого:		x	x		0,00	0,00

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	17 171 954,64	1,50%	1 322 514,86		812 998,62
2	Налог на имущество		2,20%	277 680,86		269 641,38
Итого:		x	x		0,00	1 082 640,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО Комплекс-С	Доступ в услуге Интернет 100 мбит	12	11 000,00	132 000,00		132 000,00
2	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	Отображение данных с помощью личного кабинета	12	2 880,00	34 560,00		34 560,00
3	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	Связь	12	4 130,00	49 560,00		49 560,00
4							0,00
Итого		x	x	x		0,00	216 120,00

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата тепловой энергии	582	1923,48	1,04	2 929 801,69		2 052 452,78
<i>в т.ч. текущая кредиторская задолженность на 01.01.2021</i>							
2	оплата электрической энергии	92307	5,79	1,04	908 257,98		891 031,24
<i>в т.ч. текущая кредиторская задолженность на 01.01.2021</i>							
3	оплата водоснабжения	3324	42,88	1,04	1 211 819,57		829 348,00
<i>в т.ч. текущая кредиторская задолженность на 01.01.2021</i>							
4	оплата твердых коммунальных отходов	21,76	5604,83	1,04	109 506,71		157 396,03
Итого		x	x	x		0,00	3 930 228,05

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.			
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
1	аренда контейнера под мусор	12	650,00	7800		7800	
<i>в т.ч. текущая кредиторская задолженность на 01.01.2021</i>							
Итого		x	x	x	0,00	7 800,00	

224

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, много 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	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
			Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание зданий и территорий (4 корпуса)	12	1 518 800,96		1 518 800,96
2	Забор		595 657,80		595 657,80

225 госу

3	Тех. обслуж. системы видеонаблюдения Автозаводская 42 и 39	12	162 000,00		162 000,00
4	Обслуживание, настройка и наладка оборудования системы отопления	2	28 440,00		28 440,00
5	Стирка, глажка белья	12	288 000,00		288 000,00
6	Проведение лабораторных исследований	1	67 356,00		67 356,00
7	Аквариумные работы	1	5 000,00		5 000,00
8	Проверка вентиляционных систем	2	22 000,00		22 000,00
9	Испытание и рейтинг внутреннего противопожарного водопровода	1	30 000,00		30 000,00
10	Медицинские осмотры	4	130 000,00		130 000,00
11	Обслуживание места сбора ТКО (Нахимова)	2	36 540,00		36 540,00
12	ТО "Стрелки-Мониторинг"		52 800,00		52 800,00
Итого:		x	x	0,00	2 936 494,76

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

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

226 госту

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Услуга по организации питания воспитанников МАДОУ "Детский сад № 167" г. Перми		2 846 790,92		2 846 790,92
2	Организация питания Нахимова 14а, Нахимова 18а		2 159 077,88		2 159 077,88
3	Физическая охрана		944 231,87		944 231,87
4	Вневедомственная охрана (КТС)		91 632,00		91 632,00
8	Считывание показаний о теплотреблении		48 000,00		48 000,00
9	ПО "Система сбора отчетности Санни"		2 500,00		2 500,00
10	Организация закупок		114 000,00		114 000,00
14	Курсы повышения квалификации		15 000,00	15 000,00	
15	Изготовление квалифицированного ЭП		1 900,00		1 900,00
16					
17	Опубликование отчета о деятельности в Бюллетень		7 520,00		7 520,00
18	Неисключительная лицензия		72 000,00	72 000,00	
Итого:		x	87 000,00	1 209 783,87	

<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 владельца 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 оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1		1	0,00		
2	монтаж видеокамер в шишеблок, установка автоматических ворот, установка видеодомофонов, устройство эвакуационных выходов	1	0,00		
3					
Итого:		x	0,00	0,00	

227

228

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

310 госту

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	мебель	56	6250,00	350 000,00	350 000,00	
2	Оргтехника					190 000,00
	Посуда					50 000,00
1	Бактерицидный рециркулятор	1	6837,70	16 000,00		16 000,00
Итого:		x		350 000,00	350 000,00	206 000,00

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

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

1	2	3	4	5	6	7
1	увеличение стоимости продуктов питания(342)					
2	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)					
3	увеличение стоимости строительных материалов(344)	5	20000	100 000,00		100 000,00
4	увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)	10	15000	150 000,00		150 000,00
5	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	10	13050	572 140,00	441 640,00	130 500,00
<i>в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2021</i>						
6	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)					
Итого:			x	822 140,00	441 640,00	380 500,00

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

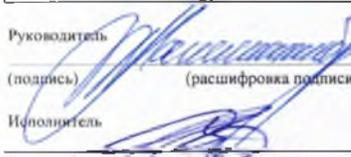
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	53 466 294,00
2	Бюджет города Перми	14 975 535,48
Итого		68 441 829,48

Руководитель  Латыпова В.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Федосеева Я.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 8 (342) 206-19-35

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

к п/л Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	1	1622,4		1622,4			1,15	22 389,12	Бюджет Пермского края
2	Педагоги - 23 статья	9	4159,65		4159,65			1,15	516 629,31	Бюджет Пермского края
3	Педагоги								0,00	Бюджет Пермского края
4	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
Итого:		x		x	x	x	x	x	539 018,43	x
1	АУП								0,00	Бюджет города Перми
2	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
3	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
4	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
Итого:		x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									539 018,43	0,00

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

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

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, 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) расходов на оплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	118 584,06	118 584,06	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	539 018,43	118 584,06	118 584,06	
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	16 709,57	16 709,57	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	539 018,43	15 631,53	15 631,53	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	539 018,43	1 078,04	1 078,04	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	539 018,43	27 489,94	27 489,94	
Итого:		x	162 783,57	162 783,57	0,00

162 783,57 0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми		1			18 079,20
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края		1		28 118,80	
Итого:		x	x		28 118,80	18 079,20

косту 267

косту 267

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		x			0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого:		х	х	х		0,00	0,00

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

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

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

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

<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	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого:		х	х	х		0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		х	х	х	0,00	0,00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	замена оконных блоков (901010000)					
Итого:		х	х		0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация части родительской платы (организация питания)			655 000,00	
Итого:		х		655 000,00	0,00

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	ФГОС (901010018)				350000	
Итого:			х		350 000,00	0,00

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

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

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 734 920,80
2	Бюджет города Перми	18 079,20
Итого		1 753 000,00

Руководитель  Латыпова В.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Федосеева Я.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 8 (342) 206-19-35

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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 167" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности
Код аналитической группы подвида доходов: 120 (121)

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес размещения собственности в аренду	Дата в последний отчетный период	Арендатор: муниципальное учреждение					Платитель: школа дошкольного образования					Арендатор: физическое лицо (гражданин и иностранец)			Арендатор: иная категория граждан				Объем сумм арендной платы в год, руб. (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18 + гр. 19 + гр. 20 + гр. 21)		
			Размер арендной платы по договору за 1 кв. квартал, руб.	Размер арендной платы по договору за 1 полугодие, руб.	Платежи по аренде в рамках заданных кв. кварталов, руб.	Контингент на счет в аренду в кв. квартал, чел.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 кв. квартал, руб.	Размер арендной платы за 1 полугодие, руб.	Платежи по аренде в рамках заданных кв. кварталов, руб.	Контингент на счет в аренду в кв. квартал, чел.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 + гр. 15 + гр. 16)	Контингент на счет в аренду в кв. квартал, чел.	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц по договору, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 + гр. 19 + гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	Автомобильная 4	В/н, от 03.12.2018	176,81	187,00	84,70	12,00	190066,80							12	3906,74	4 069,01	48756,12					238 832,92
2.	Автомобильная 3	В/н, от 03.12.2018	176,81	187,00	65,98	12,00	148056,12							12	3232,3	3 361,56	40336,08					168 398,20
3.	Адмирала Ильяхова, 18а	В/н	133,12	138,44	49,8	12	72630,36							12	1703,52	1 771,66	21556,92					94 190,11
4.	Адмирала Ильяхова 18а	В/н	133,12	138,44	42,8	12	71097,65							12	1253,68	1343,83	16118,96					90 223,61
			x	x	x	x								x		x						671 278,84

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода
Код аналитической группы подвида доходов: 131

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (ансб)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.	Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр. 3 * гр. 7 * гр. 10) * 50% + (гр. 4 * гр. 7 * гр. 11) * 50% + (гр. 3 * гр. 7 * гр. 12) * 0,05% + (гр. 4 * гр. 7 * гр. 13) * 100%	Выплатный доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)	
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			группа полного дня (гр. 3 х гр. 5 х гр. 7)	группа кратковременного пребывания (гр. 4 х гр. 6 х гр. 7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания				группа полного дня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (взросл до 3 лет)	113,81		183		183	3 785 111,45		18				117 793,35	33 144	2 744 194,30
2	Услуга присмотра и ухода (взросл от 3 до 8 лет)	148,24		619		619	12 466 965,10		197		13		2 115 779,40	793 451	9 551 738,60
	Итого	x	x	840	0		12 466 969,20	0,00	215	0	13	0	2 231 572,75	828 595	12 762 807,42

12 762 807,42

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов: 131

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуг и за час, руб.	Стоимость услуг и в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Футбол	30	224	900	9	121 500,00
2	ГФК	5	150	600	9	27 000,00
3	Спортивный клуб/дисконт	4	250	1000	9	36 000,00
4	Книжкины	9	120	960	9	66 120,00
5	Неделя здоровья	71	35	350	9	157 500,00
6	Умелые ручки	10	120	480	9	51 840,00
7	Говори правильно	16	150	600	9	51 800,00
8	Логотипики	40	170	680	9	134 640,00
9	Говори правильно	16	150	600	9	51 800,00
10	Графомотрикс – играем руки в письмо	16	150	600	9	51 800,00
11	Узнавательный мир шагов	10	120	480	9	43 200,00
12	День Рождения	1	2000	2000	9	18 000,00
13	Студия красоты	1	1500	1500	9	13 500,00
14	LEGO мастер	15	150	600	9	51 000,00
15	LEGO-техника, Боббишья	15	150	600	9	51 000,00
16	Работотехника	20	100	800	9	72 000,00
17	Чудеса на лесной поляне	10	120	480	9	47 010,00
18	Волшебный мир шагов	10	120	480	9	34 120,00
19	Волшебный мир шагов	10	150	600	9	48 600,00
20	Индивидуальные занятия с учителями логопедом	5	400	1600	9	72 000,00
21	Занимательный английский язык	15	150	600	9	51 800,00
22	Лепка	30	120	480	9	108 000,00
23	Умелые ручки	13	150	600	9	54 000,00
24	Парная гимнастика	4	220	880	9	36 600,00
25	Детский дизайн	6	150	600	9	32 400,00
26	Компьютерный дизайн	6	120	480	9	21 600,00
27	Вечеринка	19	1350	1350	9	230 850,00
28	Воскресняя школа	6	615	2500	9	132 500,00
29	ABC+	20	120	2400	9	43 200,00
	Итого		x	x	x	2 631 919,21

1341522,38

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера
Код аналитической группы подвида доходов: 131

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуг и за час, руб.	Стоимость услуг и в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 х гр. 6)
-------	--	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	---

№ п/п	Наименование платных услуг ноообразовательного характера	Количество получателей услуг, чел	месяц, руб		предоставления услуги		от оказания услуг в год, руб (гр. 5 * гр. 6)
			явс	меслц	явс	меслц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Итого		х				0,00

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

Код аналитической группы подvida доходов 130 (135)
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб (гр. 3 / гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплотренинг	Расход по счетчикам (кВтч) за месяц * тариф			193 000,00
2	эл. энергия	Расход по счетчикам (кВтч) за месяц * тариф			522 480,72
3	водоснабжение и водоотведение	Расход по			73 585,96
4	Вывоз ТКО	183964,2	5629,8	237,38	7 733,53
	Итого	х	х	х	861 818,03

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

Код аналитической группы подvida доходов 141-145
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
1	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	
2	доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	
3	страховые возмещения	
4	возмещение ущерба имуществу	
5	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	
	Итого:	0,00

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подvida доходов 152
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подvida доходов 155
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подvida доходов
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подvida доходов
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
1		
	Итого:	0,00

Итого: выплаты по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	671 278,64
2	Родительская плата	12 762 807,42
3	Платные услуги	2 631 919,21
4	Прочие платные услуги	0,00
5	Возмещение	861 818,03
6	Налог на прибыль	0,00
	Итого	16 927 823,30

Контроль
 (подпись) Латыпова В.П.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 (подпись) Федосеева Я.А.
 (расшифровка подписи)

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 167" 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	5324		5 324,00			1,15	73 470,69
2	Педагоги	9	5917,3		5 917,30			1,15	734 929,48
3	Прочие	2	5176		5 176,00			1,15	142 857,60
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 051 257,77

1 051 257,77

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	прочие несоциальные выплаты персоналу в				
2	транспортные услуги				
3	прочие работы, услуги				
Итого:		X	X	X	0,00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничные листы 3 дня				
Итого:		X	X	X	0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	201 076,71
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	1 051 257,77	201 076,71
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	32 588,99
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 051 257,77	30 486,48
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 051 257,77	2 102,52
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 051 257,77	53 614,15
	Итого:	X	287 279,85

0,00 287 279,85

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, 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».

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	X	X	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)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	налог на имущество организаций и земельный налог	17 171 954,64	1,50%		255 838,49
2	пошлина в суд				
3	Штраф				
	Итого:		X		255 838,49

853/292

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата тепловой энергии	181,06	1923,48	1,04	1 184 278,65
2	оплата электрической энергии	48949	5,79	1,04	275 104,50
3	оплата водоснабжения	1600	42,88	1,04	407 337,00
4	оплата твердых коммунальных отходов	67257,96	5604,83	1,04	17 488,46
	Итого:	X	X	X	1 884 208,61

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	X	X	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	Комплексное обслуживание зданий и территорий (4 корпуса)		4	1 041 526,69
2	Дезинфекция и дератизация		4	67 436,16
	Ремонт и обслуживание оргтехники		4	18 000,00
3	Организация повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии		4	3 000,00
	Итого:	X	X	1 129 962,85

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга по организации питания воспитанников МАДОУ "Детский сад № 167" г. Перми	1	6 959 010,78
2	Организация питания Нахимова 14а, Нахимова 18а	1	4 840 922,12
3	Прочие работы и услуги:	12	471 568,13

3.1	Вневедомственная охрана (КТС)	2	
3.2	Охрана объекта и сигнализация	1	105 768,13
3.3	Противопожарное наблюдение все 4 корпуса	1	1 400,00
3.4	Юридическое обслуживание	1	60 000,00
3.5	Мультипас	1	304 400,00
3.6	Разработка проекта АПС	1	
	Итого:	X	12 271 501,03

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страхование	1	20 000,00		20 000,00	227
2	Установка автоматического открывания ворот					228
	Итого:	x		0,00	20 000,00	

6.8. 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	Огнетушители	2	3250	6 500,00
	Итого:		X	6 500,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
5	увеличение стоимости строительных материалов(344)	50	225,494	11 274,70
7	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	50	200,00	10 000,00
	<i>в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2021</i>			
8	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)			
	Итого:		X	21 274,70

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Выплат по расходам	16 927 823,30
	Итого:	16 927 823,30

0,00

Руководитель
(подпись)  Латыпова В.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)  Федосеева Я.А.
(расшифровка подписи)

телефон 8 (342) 206-19-35

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

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 167" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

к плану финансово-хозяйственной деятельности на

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб.	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			x	52 949 616,00	x	0	53 466 294,00
	в том числе:						
1.7	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	183	82 255,00	15 216 462,00		15 733 140,00
1.8	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	183	1 046,00	191 418,00		191 418,00
1.3	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	651	55 506,00	36 134 406,00		36 134 406,00
1.4	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	651	1 046,00	680 946,00		680 946,00
1.7	Адаптированная образовательная программа обучающихся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	6	120 018,00	720 108,00		720 108,00
1.8	Адаптированная образовательная программа обучающихся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	6	1 046,00	6 276,00		6 276,00
	Итого:		x	x	x	x	53 466 294,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб.	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация		x	4 731 902,58	-94 242,79	0,00	4 637 659,79
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	183	6 630,34	1 213 352,22	-93 269,21	1 120 083,01
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	651	5 355,48	3 486 417,48	-973,58	3 485 443,90
1.3	Компенсирующая направленность с 3 до 8 лет полный день	ФМО	6	5 355,48	32 132,88		32 132,88
2	Присмотр и уход		x	3 309 521,43	0,00	0,00	3 309 521,43
	в том числе:						0,00
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	163	5 428,20	884 796,60		884 796,60
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	451	5 376,33	2 424 724,83		2 424 724,83
3	Льготные категории		x	4 583 493,47	0,00	0,00	4 583 493,47
	в том числе:						0,00
3.1	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	20	16 923,40	338 468,00		338 468,00
3.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	191	19 573,17	3 738 475,47		3 738 475,47
3.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%)	ФМО	2	33 770,00	67 540,00		67 540,00
3.4	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	1	33 770,00	33 770,00		33 770,00
3.5	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	6	33 770,00	202 620,00		202 620,00
3.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (компенсирующая направленность)	ФМО	6	33 770,00	202 620,00		202 620,00
	Итого:		x	x	x	x	12 530 674,69

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	1 402 387,34	-40 166,55	1 362 220,79
	Итого:	x	x	1 362 220,79

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 082 640,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	812 998,62
1.2	Налог на имущество организаций	269 641,38
	Итого:	1 082 640,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	53 466 294,00
2	Бюджет города Перми	14 975 535,48
	Итого	68 441 829,48

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Латыпова В.П.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Федосеева Я.А.

телефон 8 (342) 206-19-35

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

к плану 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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	3	67 821,00	20 760,00		47 061,00		1,15	2 807 789,40	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	57	35 223,76	21 285,33	1 572,80	12 365,63		1,15	27 707 010,93	Бюджет Пермского края
3	Учителя		0,00						0,00	Бюджет Пермского края
4	Прочие	33	21 554,59	9 421,60	842,10	11 290,89		1,15	9 815 958,83	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	40 330 759,16	x
									40 330 759,16	6,00

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	транспортные услуги						
2	прочие работы						
	Итого	x	x	x		0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничные листы первые 3 дня	АУП			233 042,33	233 042,33	
4	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет	1				0,00	
	Итого	x	x	x		233 042,33	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 872 767,02	8 872 767,02	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	40 330 759,16	8 872 767,02	8 872 767,02	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 250 253,54	1 250 253,54	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 330 759,16	1 169 592,02	1 169 592,02	
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%	40 330 759,16	80 661,52	80 661,52	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>			0,00	

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>			0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 330 759,16	1 900 831,95	1 900 831,95	
Итого		х	12 023 852,51	12 023 852,51	0,00
				12 023 852,51	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	17 171 954,64	1,50%	1 322 514,86		812 998,62
2	Налог на имущество		2,20%	277 680,86		269 641,38
Итого:			х		0,00	1 082 640,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО Комплекс-С	Доступ в услуге Интернет 100 мбит	12	11 000,00	132 000,00		132 000,00
2	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	Отображение данных с помощью личного кабинета	12	2 880,00	34 560,00		34 560,00
3	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	Связь	12	4 130,00	49 560,00		49 560,00
4							0,00
Итого						0,00	216 120,00

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата тепловой энергии	582	1923,48	1,04	2 929 801,69		2 052 452,78
<i>в т.ч. текущая кредиторская задолженность на 01.01.2021</i>							
2	оплата электрической энергии	92307	5,79	1,04	908 257,98		891 031,24
<i>в т.ч. текущая кредиторская задолженность на 01.01.2021</i>							
3	оплата водоснабжения	3324	42,88	1,04	1 211 819,57		829 348,00
<i>в т.ч. текущая кредиторская задолженность на 01.01.2021</i>							
4	оплата твердых коммунальных отходов	21,76	5604,83	1,04	109 506,71		157 396,03
Итого						0,00	3 930 228,05

<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 деустановочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.			
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
1	аренда контейнера под мусор	12	650,00	7800		7800	
<i>в т.ч. текущая кредиторская задолженность на 01.01.2021</i>							
Итого					0,00	7 800,00	

224

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

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

N	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
			Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание зданий и территорий (4 квартала)	12	1 518 800,96		1 518 800,96
2	Забор		595 657,80		595 657,80

225 госту

3	Тех. обслуж. системы видеонаблюдения Автолавская 42 и 39	12	162 000,00		162 000,00
4	Обслуживание, настройка и наладка оборудования системы отопления	2	28 440,00		28 440,00
5	Стирка, глажка белья	12	288 000,00		288 000,00
6	Проведение лабораторных исследований	1	67 356,00		67 356,00
7	Аварийные работы	1	5 000,00		5 000,00
8	Проверка вентиляционных систем	2	22 000,00		22 000,00
9	Испытание и ревизия внутреннего противопожарного водопровода	1	30 000,00		30 000,00
10	Медицинские осмотры	4	130 000,00		130 000,00
11	Обслуживание места сбора ТКО (Нахимова)	2	36 540,00		36 540,00
12	ТО "Стрелка-Мониторинг"		52 800,00		52 800,00
Итого		x	x	0,00	2 936 594,76

<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 у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги

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

226 госу

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Услуга по организации питания воспитанников МАДОУ "Детский сад № 167" г. Перми		2 846 790,92		2 846 790,92
2	Организация питания Нахимова 14а, Нахимова 18а		2 159 077,88		2 159 077,88
3	Физическая охрана		944 231,87		944 231,87
4	Вневедомственная охрана (КТС)		91 632,00		91 632,00
8	Считывание показаний о теплоснабжении		48 000,00		48 000,00
9	ПО "Система сбора отчетности Санни"		2 500,00		2 500,00
10	Организация закупок		114 000,00		114 000,00
14	Курсы повышения квалификации		15 000,00	15 000,00	
15	Изготовление квалифицированного ЭП		1 900,00		1 900,00
16					
17	Опубликование отчета о деятельности в Бюджетной		7 520,00		7 520,00
18	Неисключительная лицензия		72 000,00	72 000,00	
Итого		x		87 000,00	1 209 783,87

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1		1	0,00		
2	монтаж видеосекретов в шишеблок, установка автоматических ворот, установка видеодомофонов, устройство эвакуационных выходов	1	0,00		
3					
Итого		x		0,00	0,00

227

228

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

310 госу

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	мебель	56	6250,00	350 000,00	350 000,00	
2	Оргтехника					190 000,00
	Посуда					50 000,00
1	Бактерицидный рециркулятор	1	6837,70	16 000,00		16 000,00
Итого		x			350 000,00	206 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми

1	2	3	4	5	6	7
1	увеличение стоимости продуктов питания(342)					
2	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)					
3	увеличение стоимости строительных материалов(344)	5	20000	100 000,00		100 000,00
4	увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)	10	15000	150 000,00		150 000,00
5	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	10	13050	572 140,00	441 640,00	130 500,00
в том числе кредитовская задолженность на 01.01.2021						
6	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)					
Итого:			x	822 140,00	441 640,00	380 500,00

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

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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	53 466 294,00
2	Бюджет города Перми	14 975 535,48
Итого		68 441 829,48

Руководитель  (подпись) (расшифровка подписи) Латыпова В.П.

Исполнитель  (подпись) (расшифровка подписи) Федосеева Я.А.

телефон 8 (342) 206-19-35

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

к плн Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП		1622,4		1622,4		1,15	22 389,12	Бюджет Пермского края
2	Педагоги - 23 статья		4159,65		4159,65		1,15	516 629,31	Бюджет Пермского края
3	Педагоги							0,00	Бюджет Пермского края
4	Прочие							0,00	Бюджет Пермского края
	Итого	x		x	x	x	x	539 018,43	x
1	АУП							0,00	Бюджет города Перми
2	Педагоги							0,00	Бюджет города Перми
3	Учителя							0,00	Бюджет города Перми
4	Прочие							0,00	Бюджет города Перми
	Итого	x		x	x	x	x	0,00	x
Итого:								539 018,43	0,00

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

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

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1							
1							
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1							
1							
	Итого:	x	x	x		0,00	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	118 584,06	118 584,06	
1.1	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	539 018,43	118 584,06	118 584,06	
1.2	по ставке 10,0%				
	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	16 709,57	16 709,57	
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	539 018,43	15 631,53	15 631,53	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	539 018,43	1 078,04	1 078,04	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	539 018,43	27 489,94	27 489,94	
Итого:		х	162 783,57	162 783,57	0,00
				162 783,57	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми		1			
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края		1			
Итого:		х	х		0,00	0,00

косту 267

косту 267

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х		0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб (гр 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого		х	х	х		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого		х	х	х		0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого		х	х	х	0,00	0,00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	замена оконных блоков (901010000)					
Итого		х	х		0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация части родительской платы (организация питания)			659 300,00	
Итого		х		659 300,00	0,00

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	ФГОС (901010018)				1050000	
Итого			x		1 050 000,00	0,00

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

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

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 411 102,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		2 411 102,00

Руководитель  Латыпова В.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Федосеева Я.А.
(подпись) (расшифровка подписи)