

26.12.2023

059-08/312-01-04/4-151

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего план)

Пищальникова Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«26» декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
от «26» декабря 2023 г.**

	Коды
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5904082197
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 312" г. Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614064, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, дом 21

Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	x	x	x	x	x				1 035 739,87	0,00	0,00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	x			0000000000	9 780,18	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	700000000	4	x	x			071022H020	563 719,99	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	000000000	3	510	x			x	462 239,70			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>		x	x	x	x	x			x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									113 624 609,69	107 707 196,17	105 696 499,70	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	x	120			972 110,74	1 010 995,17	1 051 434,98	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	x	120		0000000000	972 110,74	1 010 995,17	1 051 434,98	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	130			109 937 410,54	102 245 614,00	102 481 399,72	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	x	130			90 420 329,51	82 496 540,08	82 496 540,08	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет доходов бюджета	1210	130	800000000	4	131	x	130		0710100590	16 938 856,09	16 869 570,08	16 869 570,08	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет доходов бюджета	1210	130	700000000	4	131	x	130		071022H020	73 481 473,42	65 626 970,00	65 626 970,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	x	130			19 517 081,03	19 749 073,92	19 984 859,64	
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	x	130		0000000000	14 644 528,26	14 790 973,54	14 938 883,28	
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	x	130		0000000000	3 645 150,00	3 681 601,50	3 718 417,52	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	x	130		0000000000	1 227 402,77	1 276 498,88	1 327 558,84	
прочие доходы, всего	1500	150								2 743 503,41	4 450 587,00	2 163 665,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1510	150	x	5	152	x	150			2 743 503,41	4 450 587,00	2 163 665,00	
целевые субсидии	1510	150	901010000	5	152	x	150	0709	9160000000	273 550,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	901010018	5	152	x	150	0701	083012H420	350 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	901010068	5	152	x	150	0701	9620093000	213 073,64	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	901030000	5	152	x	150	1003	06101SC240	9 591,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	x	150	0701	071022H020	1 153 635,77	1 334 933,00	1 334 933,00	
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	x	150	1003	071022H020	0,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1510	150	901490000	5	152	x	150	1003	06101SC240	12 788,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	901600000	5	152	x	150	0701	071022H020	45 854,00	45 854,00	45 854,00	
целевые субсидии	1510	150	901060000	5	152	x	150	0701	071022H020	685 011,00	839 200,00	732 878,00	
целевые субсидии	1510	150	901220000	5	152	x	150	0701	08.3.01.23470	0,00	2 180 600,00	0,00	
	1981												
Расходы, всего	2000	x								114 660 349,56	107 707 196,17	105 696 499,70	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								76 368 076,02	68 232 082,95	68 323 259,75	
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								58 768 473,76	52 541 853,27	52 521 881,53	
из них:													
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.100000		0701	0000000000	1 677 995,35	1 750 706,57	1 820 734,83	
заработная плата	2111	111	700000000	4	211	00.0.00.00000.1.100000		0702	071022H020	55 815 937,53	49 316 996,93	49 316 996,93	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.0.00.00000.1.100000		0701	071022H020	879 904,58	1 019 149,77	1 019 149,77	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.100000		0701	0000000000	14 000,00	7 000,00	7 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	700000000	4	266	00.0.00.00000.1.100000		0701	071022H020	372 636,30	350 000,00	350 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.100000		0701	071022H020	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x				52 000,00	50 000,00	50 000,00	
из них:													
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.100000		0701	0000000000	52 000,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.100000		1003	071022H020	0,00	50 000,00	50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x				17 547 602,26	15 730 229,68	15 751 378,22	
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.100000		0701	0000000000	506 754,60	528 713,38	549 861,92	
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	4	213	00.0.00.00000.1.100000		0701	071022H020	16 775 116,47	14 893 733,07	14 893 733,07	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	00.0.00.00000.1.100000		0701	071022H020	265 731,19	307 783,23	307 783,23	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								56 583,77	45 854,00	45 854,00	
из них:													
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	901600000	5	262	00.0.00.00000.1.100000		0701	071022H020	45 854,00	45 854,00	45 854,00	
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	700000000	4	264	00.0.00.00000.1.100000		0701	071022H020	10 729,77	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 947 796,35	1 781 274,32	1 781 274,32	
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.100000		0701	0000000000	371 527,70	338 442,70	338 442,70	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.300000		0701	0710100590	1 576 268,65	1 442 831,62	1 442 831,62	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина,	2320	831								10 271,67	0,00	0,00	
из них:													
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	831	000000000	2	296	00.0.00.00000.1.100000				10 271,67	0,00	0,00	



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x									35 815 382,05	37 647 984,90	35 546 111,63	
в том числе:														
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244									31 521 694,95	32 864 164,84	30 689 081,51	
из них:														
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590		362 529,12	377 030,28	377 030,28	
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000					
коммунальные услуги, всего	2643	244			223						1 358 342,92	1 059 194,72	1 077 484,43	
в том числе:														
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590		721 134,10	494 280,88	494 280,88	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000		526 390,90	402 042,70	418 124,41	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000		50 000,00	55 200,00	57 408,00	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590		60 817,92	107 671,14	107 671,14	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000		338 751,62	339 863,79	339 863,79	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590		3 412 260,49	3 626 875,25	3 626 875,25	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010000	5	225	00.0.00.00000.3.300000		0709	9160000000		123 550,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901220000	5	225	00.0.00.00000.3.300000		0701	0830123470		0,00	2 180 600,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226						23 067 097,20	22 796 591,75	22 882 982,71	
в том числе:														
услуги по организации		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000		14 654 308,44	14 790 973,54	14 938 883,28	
услуги по организации		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590		3 784 213,59	3 386 613,37	3 386 613,37	
услуги по организации		244	901060000	5	226	00.0.00.00000.3.100000		1004	071022H020		685 011,00	839 200,00	732 878,00	
услуги по организации		244	901010068	5	226	00.0.00.00000.3.300000		0701	9620093000		213 073,64	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000		1 049 563,52	1 149 837,73	1 095 476,95	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590		2 540 488,01	2 539 528,11	2 638 692,11	
прочие работы, услуги		244	700000000	4	226	00.0.00.00000.3.100000		0701	071022H020		140 439,00	90 439,00	90 439,00	
страхование		244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590		14 748,00	14 748,00	14 748,00	
приобретение путевок		244	901030000	5	267	00.0.00.00000.3.300000		1003	06101SC2401		9 591,00	0,00	0,00	
приобретение путевок		244	901490000	5	267	00.0.00.00000.3.100000		1003	06101SC2402		12 788,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590		743 460,05	743 460,05	743 460,05	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	4	310	00.0.00.00000.3.100000		0701	071022H020		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	901010000	5	310	00.0.00.00000.3.300000		0709	9160000000		150 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	901010018	5	310	00.0.00.00000.3.100000		0701	083012H420		350 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590		136 961,85	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных		244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590		14 840,50	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590		496 439,86	600 000,00	500 836,00	
увеличение стоимости прочих материальных		244	700000000	4	346	00.0.00.00000.3.100000		0701	071022H020		430 334,34	475 801,00	475 801,00	
коммунальные услуги, всего		247			223						4 293 687,10	4 783 820,06	4 857 030,12	
в том числе:														
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000		903 333,11	1 126 080,00	1 188 441,71	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590		2 122 878,06	2 364 279,61	2 364 279,61	
оплата электрической энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000		315 660,04	271 208,68	282 057,03	
оплата электрической энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590		951 815,89	1 022 251,77	1 022 251,77	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100									-28 415,00	0,00	0,00	x
в том числе:														
налог на прибыль <5>	3010	180	000000000	2	189	x		0701	0000000000		-28 415,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x												x
из них:														
средства во временном	4010	610		3							462 239,70			x

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

<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».

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



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		35 815 382,05	37 647 984,90	35 546 111,63	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	35 815 382,05	37 647 984,90	35 546 111,63	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		16 433 360,78	16 492 978,46	16 492 978,46	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		16 433 360,78	16 492 978,46	16 492 978,46	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 544 013,64	3 019 800,00	732 878,00	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		1 544 013,64	3 019 800,00	732 878,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		17 838 007,63	18 135 206,44	18 320 255,17	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		17 838 007,63	18 135 206,44	18 320 255,17	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						



3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		4 293 687,10	4 783 820,06	4 857 030,12	
	в том числе по году начала закупки:	26610			4 293 687,10	4 783 820,06	4 857 030,12	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Пищальникова Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Михейчик А.М.

(фамилия, инициалы)

214-57-16

(телефон)

«26» декабря 2023 г.

<8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения ре-зультатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



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

Наименование муниципального учреждения **МАДОУ "Детский сад № 312"**

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 2022 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	980	х	64 863 449,00	х	8 618 024,42	73 481 473,42
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 720	60 468,00	43 536 960,00		8 508 413,08	52 045 373,08
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 720	1 088,00	783 360,00		4 533,34	787 893,34
1.3	Аллергопаталогия	ФОТ 118	60 637,00	7 155 166,00		-90 955,50	7 064 210,50
1.4	Аллергопаталогия	ФМО 118	1 088,00	128 384,00		-1 632,00	126 752,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 32	130 689,00	4 182 048,00		196 033,50	4 378 081,50
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 32	1 088,00	34 816,00		1 632,00	36 448,00
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ 35	62 976,00	2 204 160,00			2 204 160,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 35	1 088,00	38 080,00			38 080,00
1.9	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФОТ 75	89 585,00	6 718 875,00			6 718 875,00
2.0	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 75	1 088,00	81 600,00			81 600,00
	Итого:	х	х	х	х	х	73 481 473,42



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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	980	х	5 553 159,90	-89 349,56	-58 245,33	5 403 742,86
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 838	5 682,16	4 761 650,08	-88 211,12	-51 195,20	4 622 243,76
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 32	5 682,16	181 829,12	-99,95	3 625,27	185 354,44
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 75	7 034,78	527 608,50	-1 038,49	-10 675,40	515 894,61
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 35	2 344,92	82 072,20		-1 822,15	80 250,05
2	Присмотр и уход	973	х	7 908 220,39	0,00	-197 019,75	8 467 656,30
	в том числе:						
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 711	5 704,30	4 055 757,30		-218 111,11	3 837 646,19
2.2	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, льготники 50%	ФМО 125	21 349,21	2 668 651,25		-21 940,15	2 646 711,10
2.3	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, компенсирующая направленность	ФМО 32	36 994,12	1 183 811,84		46 230,90	1 230 042,74
2.4	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 2	36 994,12	73 988,24		-578,77	73 409,47
2.5	до 3 лет группа кратковременного пребывания детей льготники 50%	ФМО 7	6 142,34	42 996,38		-3 049,41	39 946,97
2.6	дети до 3 лет группа полного дня льготники 50%	ФМО 14	18 427,04	257 978,56		5 162,15	263 140,71
2.7	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 61	5 759,33	351 319,13		-20 531,08	330 788,05
2.8	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 28	1 919,78	53 753,84		-7 782,77	45 971,07
	Итого:	х	х	х	х	х	13 871 399,16



Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

9 618 148,17

4 253 250,99

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 400 654,43	-37 977,81	1 362 676,62
Итого:		x	x	1 362 676,62

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	1 576 268,65
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 576 268,65
Итого:		1 576 268,65

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	73 481 473,42
2	Бюджет города Перми	16 810 344,43
Итого		90 291 817,85

Руководитель учреждения:

Пищальникова Ю.А.

(ФИО)

Исполнитель:

Михейчик А.М.

(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 312"

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

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

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	Соловьева 10а	б/н от 09,01,2020	328,59	348,63	36,5	12	152 699,94	0	0	0	0	0	12	3 585,80	3 804,53	45 654,36					198 354,30
2	Шатрова 21	б/н от 09,01,2020	323,92	343,68	60,4	12	249 099,26	0	0	0	0	0	12	5 933,80	6 295,76	75 549,12					324 648,38
3	Героев Хасана,13а	б/н от 09,01,2020	236,81	251,26	59,3	12	178 796,62	0	0	0	0	0	12	5 882,80	6 241,65	74 899,80					253 696,42
4	Комсомольский пр. 88б	б/н от 09,01,2020	255,90	271,51	43,5	12	141 728,22	0	0	0	0	0	12	4 216,60	4 473,81	53 685,72					195 411,64
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	972 110,74



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 (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									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 (возраст до 3 лет)	125,42	41,81	62	31	147	1 143 077,88	190 528,17	13	0	0	4	144 423,09	42 813	1 146 369,96
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63	715	0	147	16 280 764,50	0,00	122	0	33	0	2 140 408,20	642 198	13 498 158,30
Итого:		x	x	777	31		17 423 842,38	190 528,17	135	0	33	4	2 284 831,29	685 011	14 644 528,26



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 услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Коррекция речи индивидуальная 269	5	650	6 500,00	9	58 500,00
2	Монтессори	20	200	8 000,00	9	72 000,00
3	Читайка	18	200	7 200,00	9	64 800,00
4	Маленькие Эрудиты	18	200	7 200,00	9	64 800,00
5	Дзюдо	18	250	9 000,00	9	81 000,00
6	Шахматы	7	300	4 200,00	9	37 800,00
7	Робототехника (1)	13	250	3 250,00	9	29 250,00
8	Футбол	25	300	30 000,00	7	210 000,00
9	Послушный карандаш	21	200	8 400,00	8	67 200,00
10	Звонкий голосок	21	200	8 400,00	9	75 600,00
11	Спортивная гимнастика	29	250	14 500,00	9	130 500,00
12	Песочные фантазии	11	200	4 400,00	9	39 600,00
13	Почемучки	8	200	3 200,00	9	28 800,00
14	Йога	16	250	4 000,00	9	36 000,00
15	Робототехника (2)	7	250	3 500,00	9	31 500,00
16	Цифровая лаборатория "Наураша в стране Наурандии"	15	200	3 000,00	9	27 000,00
17	3Д ручка моделирование	37	200	7 400,00	9	66 600,00
18	Душки-топотушки	39	200	15 600,00	9	140 400,00
19	Ментальная арифметика	24	300	14 400,00	9	129 600,00
20	Ритмическая мозайка	27	170	9 180,00	9	82 620,00
21	Веселый художник	26	200	10 400,00	9	93 600,00
22	Эстрадный вокал "Созвездие"	12	200	4 800,00	9	43 200,00
23	Ритмика (элементы логоритмики)	23	200	9 200,00	9	82 800,00
24	Игра на фортепиано "юный пианист"	7	500	3 500,00	9	31 500,00
25	Игра на фортепиано "юный пианист"	9	1000	9 000,00	9	81 000,00
27	Коррекция речи 269	16	500	16 000,00	9	144 000,00
28	Гимнастика	29	250	14 500,00	9	130 500,00
29	Вокально-хоровая студия Веснушки	15	170	5 100,00	9	45 900,00
30	Образовательная робототехника	19	250	9 500,00	9	85 500,00
31	Английский язык	25	250	12 500,00	9	112 500,00
32	Игралочка	26	200	20 800,00	9	186 270,00
33	Мультипульти	27	250	13 500,00	9	121 500,00
34	Песочные фантазии ОВЗ	28	200	11 200,00	9	100 800,00
35	ПроТанцы	15	200	6 000,00	8	48 000,00
36	В гостях у волшебного квадрата	17	200	6 800,00	9	61 200,00
37	Веселая ритмика	14	200	5 600,00	8	44 800,00
38	Уроки финансовой грамотности	18	200	7 200,00	8	57 600,00
39	Волшебная бумага	19	200	7 600,00	9	68 400,00
40	Дошколенок	21	200	16 800,00	8	134 400,00
41	АБВГД-ка	14	200	11 200,00	8	89 600,00
42	Баскетбол	15	250	7 500,00	9	67 500,00
43	Волшебная ниточка	19	200	15 200,00	9	136 800,00
44	Волшебные ладошки	17	200	3 400,00	9	30 600,00



45	Оригами	12	170	2 040,00	9	18 360,00
46	Соловейко	14	250	3 500,00	9	31 500,00
47	Ритмика	23	250	11 500,00	9	103 500,00
48	Рисование на воде в технике Эбру	9	250	2 250,00	9	20 250,00
49	Итого:		x	x	x	3 645 150,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	32 673 990,40	5 316,10	199,70	1 227 402,77
	Итого:	x	x	x	1 227 402,77

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
	Итого:	



7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налоговКод аналитической группы подвида доходов 189Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	Налог на прибыль	-28 415,00
	Итого:	-28 415,00



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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Аренда	972 110,74
	Родительская плата	14 644 528,26
	Платные услуги	3 645 150,00
	Возмещение ком.усл.	1 227 402,77
	Налог на прибыль 189	-28 415,00
	Итого:	20 460 776,77

Руководитель учреждения: _____ Пищальникова Ю.А.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Михейчик А.М.
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 312"

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	Санкур МБ	9 591,00
2	Питание детей мобилизованных	213 073,64
3		
Итого:		222 664,64

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Микрорайоны	273 550,00
2		
3		
Итого:		273 550,00



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	23 Статья ежемесячные выплаты	1 334 933,00
2	23 Статья единовременные выплаты	50 000,00
3	Дети-инвалиды	45 854,00
4	Компенсация части родительской платы	685 011,00
5	Санкур Край	12 788,00
6	ФГОС	350 000,00
Итого:		2 478 586,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 478 586,00
2	Бюджет города Перми	496 214,64
Итого		2 974 800,64

Руководитель учреждения: _____ Пищальникова Ю.А.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Михейчик А.М.
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 312"

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: Пищальникова Ю.А.

(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 г.
МАЛЮУ "Детский сад № 312"
 (наименование муниципального учреждения)
 на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	АУП	2,2	106 723,61	20 000,00	1 000,00		1,15	3 877 688,69	4 492 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 072,85	0,00	0,00
2	Педагоги	71,1	30 057,05	10 000,00	5 428,37		1,15	47 375 292,91	50 530 195,81	0,00	1 019 149,77	0,00	0,00	0,00	1 519 090,02	0,00	0,00
3	Прочие	29	1 709,61				1,15	684 185,98	792 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23 832,48	0,00	0,00	
Итого:		x		x	x	x	x	58 513 082,67	55 815 937,55	0,00	1 019 149,77	0,00	0,00	1 677 995,35	0,00	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 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.
 <2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 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 основную 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, 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)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого:		x	x	x											

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Платные образовательные услуги			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Большинный лист за счет работодателя					350 000,00			8 000,00		10		14 000,00
2	23 статья - единовременные выплаты (901480000)								50 000,00				
3	Возврат НДФЛ молодому специалисту												52 000,00
Итого:		x	x	x	0	350 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	17 670 950,98	16 856 413,15	-	307 785,23	-	-	506 754,60	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		17 553 924,81	16 744 781,27	-	305 744,93	-	-	503 398,61	-	-
1.2	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x									
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		117 026,17	111 631,88	-	2 038,30	-	-	3 355,99	-	-
	в том числе:										



2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>										
Итого:		x	17 670 950,98	16 856 413,15	0,00	307 783,23	0,00	0,00	506 754,60	0,00	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.
<2> 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 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дети-инвалиды								45 854,00			
2	Большинчий уволенному сотруднику				10 729,77							
Итого:		x	x		10 729,77	-	-	45 854,00	-	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 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 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог					1 493 029,00					351 282,00		
2	Налог на имущество			-		83 239,65					20 245,70		
3	Иные платежи 831/296										10 271,67		
Итого:			x	-	0,00	1 576 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	381 799,37	0,00	0,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 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 2400) <7>

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:		x	x									

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
												-	-
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 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 2600) <9>

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Предост в польз. абон. линии, мест. тел. соед., СПС	2	12	2 210,76	26 529,12		26 529,12								
2	Связь	2	12	8 200,00	98 400,00		98 400,00								
3	Интернет		12	19 800,00	237 600,00										
Итого:		x	x	x	124 929,12	-	362 529,12	-	-	-	-	-	-	-	-

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 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 ккупаемому заказчиком 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, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого:		x	x											

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Водоснабжение, водоотведение	24 566,15	53,88	1,061	1 247 525,00		721 134,10				0,00			205 000,00	321 390,90
2	Вывоз ТБО	17,83	6593,29	1,061	110 817,92		60 817,92							25 000,00	25 000,00
Итого:		x	x	x	1 358 342,92	-	781 952,02	-	-	-	-	-	-	230 000,00	346 390,90

<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 одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного 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	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого:		x	x	x									

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



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	ТО сис-мы ВН, домофонной сис-мы и автоматики	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 312" г. Перми	12	216 000,00		216 000,00					0,00				0,00	
2	уборка территории		12	1 313 420,00		974 668,27					72 734,10				266 017,63	
3	уборка помещений		12	618 000,00		618 000,00					0,00				0,00	
4	очистка кровли от снега		5	39 500,00		39 500,00					0,00				0,00	
5	услуги прачечной		кг в год	323 180,50		323 180,50					0,00				0,00	
6	тех.контроль работы и настройка параметров оборудования автом.регул.подачи и распределения теплоносителя в системе отопления		12	28 800,00		28 800,00					0,00				0,00	
7	ТО объекта		12	54 000,00		54 000,00					0,00				0,00	
8	дератизация,дезинсекция		в м2 (площадь в год)	42 238,08		42 238,08					0,00				0,00	
9	аккарицидные работы		12	11 872,90		11 872,90					0,00				0,00	
10	вывоз ТБО		тонн в год	14 000,00		14 000,00					0,00				0,00	
11	заправка картриджей		картриджей заправлен	100 715,08		100 715,08					0,00				0,00	
12	ТО прибора оконечного		12	52 800,00		52 800,00					0,00				0,00	
13	ТО внутренних сетей		12	720 000,00		720 000,00					0,00				0,00	
14	ТО объектов		12	24 432,00		24 432,00					0,00				0,00	
15	очистка кровли от снега и наледи		12	84 244,97		84 244,97					0,00				0,00	
16	камерная дезинфекция		в метрах2 или погон.м.	70 000,00		70 000,00					0,00				0,00	
17	замеры сопротивления		цена за 1 комплект	8 000,00		8 000,00					0,00				0,00	
18	визуальное обследование здания		12	30 000,00		30 000,00					0,00				0,00	
19	асфальтирование части территории (901010000)									123 550,00						
Итого:					0,00	3 412 451,80	0,00	0,00	123 550,00	72 734,10	0,00	0,00	266 017,63	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	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения															
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения							
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	Организация питания	1	18 621 202,25		3 068 719,17		898 084,64				10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	исключительные права использования ЭС	1	45 289,00		45 289,00											14 654 398,44			
3	Образовательные услуги	1	62 250,00		62 250,00														
4	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф	1	32 900,00		32 900,00														
5	монтаж АПС и сис-мы оповещения	1	614 045,10		385 933,27												228 111,83		
6	разработка ИСД на сис-му АПС (ул. Соловьева,10а)	1	67 000,00		67 000,00														
7	монтаж АПС и сис-мы оповещения	1	326 470,00		326 470,00														
8	считывание архивных данных	1	36 000,00		36 000,00														
9	пультовая охрана	1	90 000,00		90 000,00														
10	юридические услуги	1	7 000,00		7 000,00														
11	опубликование отчета о деятельности	1	7 500,00		7 500,00														
12	физическая охрана	1	1 460 030,52		1 460 030,52														
13	централиз.наблюдение за передачей тревожного	1	69 600,00		69 600,00														
14	гигиеническое обучение, мед.книжки	1	30 000,00		30 000,00														
15	отчетность САННИ	1	4 000,00		4 000,00														
16	сопровождение ФЭД	1	343 664,13		343 664,13														
17	Информационно-консультационные услуги по вопросам	1	102 000,00		102 000,00														
18	тех.поддержка сайта	1	10 970,00		10 970,00														
19	обучение в области ГО и защиты населения и территорий	1	12 000,00		12 000,00														
20	обучение "Охрана труда для руководителей и	1	8 000,00		8 000,00														
21	обучение "Пожарно-технич.минимум для руководителей	1	4 800,00		4 800,00														
22	медосмотр	1	160 000,00		160 000,00														
23	Платные образовательные услуги	1	821 451,69									821 451,69							
24	Страхование 227	1	14 748,00		14 748,00														
Итого:					140 439,00	6 208 435,09	-	898 084,64	-	-	-	-	-	821 451,69	-	14 654 398,44	228 111,83	-	-

<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.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Мебель для детей	10	50 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Прочие ос	15	41 829,67	627 445,05	-	627 445,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Установка речевого оповещения	1	116 015,00	116 015,00	-	116 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Панель TeachTouch 65" со встроенным вычислительным блоком Android и мобильной стойкой TeachTouch (901010018)	1	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Приобретение малых архитектурных форм (901010000)								150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					500 000,00	743 460,05	-	350 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	Стройматериалы	100	1 395,56	139 555,64	-	139 555,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Игрушки, канцтовары для детей	150	2 838,67	425 801,00	425 801,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Мягкий инвентарь	1	14 840,50	14 840,50	-	14 840,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Канц товары, хоз.товары	500	992,88	496 439,86	-	496 439,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					425 801,00	650 836,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<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), заключающаяся 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.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Санаторно-курортное лечение (901030000, 901490000)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого:					-	-	-	9 591,00	12 788,00	-	-	-	-	

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	Теплоэнергия		2268,95	1,061	3 026 211,17		2 122 878,06					503 998,91	399 334,20		
2	Электроэнергия		7,37	1,061	1 267 475,93		951 815,89				100 000,00	215 660,04			
Итого:						3 074 693,95	-	-	-	-	100 000,00	503 998,91	614 994,24		

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	76 787 783,11
3	Бюджет города Перми	17 162 964,68
4	Собственные доходы учреждений	20 404 647,06
Итого		114 355 394,85





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

Наименование муниципального учреждения **МАДОУ "Детский сад № 312"**

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 2022 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	980	х	65 626 970,00	х	0,00	65 626 970,00
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	720	61 189,00	44 056 080,00		44 056 080,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	720	1 088,00	783 360,00		783 360,00
1.3	Аллергопаталогия	ФОТ	118	61 359,00	7 240 362,00		7 240 362,00
1.4	Аллергопаталогия	ФМО	118	1 088,00	128 384,00		128 384,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	32	132 294,00	4 233 408,00		4 233 408,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	32	1 088,00	34 816,00		34 816,00
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	35	63 728,00	2 230 480,00		2 230 480,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	35	1 088,00	38 080,00		38 080,00
1.9	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФОТ	75	90 672,00	6 800 400,00		6 800 400,00
2.0	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	75	1 088,00	81 600,00		81 600,00
	Итого:	х	х	х	х	х	65 626 970,00



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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	980	х	5 553 159,90	-89 349,56	0,00	5 463 810,34
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 838	5 682,16	4 761 650,08	-88 211,12		4 673 438,96
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 32	5 682,16	181 829,12	-99,95		181 729,17
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 75	7 034,78	527 608,50	-1 038,49		526 570,01
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 35	2 344,92	82 072,20			82 072,20
2	Присмотр и уход	976	х	7 866 989,96	0,00	0,00	8 584 696,60
	в том числе:						
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 715	5 704,30	4 078 574,50			4 078 574,50
2.2	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, льготники 50%	ФМО 122	21 349,21	2 604 603,62			2 604 603,62
2.3	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, компенсирующая направленность	ФМО 32	36 994,12	1 183 811,84			1 183 811,84
2.4	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 1	36 994,12	36 994,12			36 994,12
2.5	до 3 лет группа кратковременного пребывания детей льготники 50%	ФМО 4	6 142,34	24 569,36			24 569,36
2.6	дети до 3 лет группа полного дня льготники 50%	ФМО 13	18 427,04	239 551,52			239 551,52
2.7	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 62	5 759,33	357 078,46			357 078,46
2.8	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 31	1 919,78	59 513,18			59 513,18
	Итого:	х	х	х	х	х	14 048 506,94



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	1 416 209,33	-37 977,81	1 378 231,52
Итого:		x	x	1 378 231,52

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	1 442 831,62
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 442 831,62
Итого:		1 442 831,62

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	65 626 970,00
2	Бюджет города Перми	16 869 570,08
Итого		82 496 540,08

Руководитель учреждения:

Пищальникова Ю.А.

(ФИО)

Исполнитель:

Михейчик А.М.

(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 312"

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

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

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	Соловьева 10а	б/н от 09,01,2020	328,59	348,63	36,5	12	152 699,94	0	0	0	0	0	12	3 585,80	7 044,90	84 538,79					237 238,73
2	Шатрова 21	б/н от 09,01,2020	323,92	343,68	60,4	12	249 099,26	0	0	0	0	0	12	5 933,80	6 295,76	75 549,12					324 648,38
3	Героев Хасана,13а	б/н от 09,01,2020	236,81	251,26	59,3	12	178 796,62	0	0	0	0	0	12	5 882,80	6 241,65	74 899,80					253 696,42
4	Комсомольский пр. 88б	б/н от 09,01,2020	255,90	271,51	43,5	12	141 728,22	0	0	0	0	0	12	4 216,60	4 473,81	53 685,72					195 411,64
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 010 995,17



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 (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									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 (возраст до 3 лет)	125,42	41,81	62	31	147	1 143 077,88	190 528,17	13	0	0	4	144 423,09	42 813	1 146 369,96
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63	715	0	147	16 280 764,50	0,00	122	0	33	0	2 140 408,20	642 198	13 644 603,58
Итого:		x	x	777	31		17 423 842,38	190 528,17	135	0	33	4	2 284 831,29	685 011	14 790 973,54



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 услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Коррекция речи индивидуальная 269	5	650	6 500,00	9	58 500,00
2	Монтессори	20	200	8 000,00	9	72 000,00
3	Читайка	18	200	7 200,00	9	64 800,00
4	Маленькие Эрудиты	18	200	7 200,00	9	64 800,00
5	Дзюдо	18	250	9 000,00	9	81 000,00
6	Шахматы	7	300	4 200,00	9	37 800,00
7	Робототехника (1)	13	250	3 250,00	9	29 250,00
8	Футбол	25	300	30 000,00	7	210 000,00
9	Послушный карандаш	21	200	8 400,00	8	67 200,00
10	Звонкий голосок	21	200	8 400,00	9	75 600,00
11	Спортивная гимнастика	29	250	14 500,00	9	130 500,00
12	Песочные фантазии	11	200	4 400,00	9	39 600,00
13	Почемучки	8	200	3 200,00	9	28 800,00
14	Йога	16	250	4 000,00	9	36 000,00
15	Робототехника (2)	7	250	3 500,00	9	31 500,00
16	Цифровая лаборатория "Наураша в стране Наурандии"	15	200	3 000,00	9	27 000,00
17	3Д ручка моделирование	37	200	7 400,00	9	66 600,00
18	Душки-топотушки	39	200	15 600,00	9	140 400,00
19	Ментальная арифметика	24	300	14 400,00	9	129 600,00
20	Ритмическая мозайка	27	170	9 180,00	9	82 620,00
21	Веселый художник	26	200	10 400,00	9	93 600,00
22	Эстрадный вокал "Созвездие"	12	200	4 800,00	9	43 200,00
23	Ритмика (элементы логоритмики)	23	200	9 200,00	9	82 800,00
24	Игра на фортепиано "юный пианист"	7	500	3 500,00	9	31 500,00
25	Игра на фортепиано "юный пианист"	9	1000	9 000,00	9	81 000,00
27	Коррекция речи 269	16	500	16 000,00	9	144 000,00
28	Гимнастика	29	250	14 500,00	9	130 500,00
29	Вокально-хоровая студия Веснушки	15	170	5 100,00	9	45 900,00
30	Образовательная робототехника	19	250	9 500,00	9	85 500,00
31	Английский язык	25	250	12 500,00	9	112 500,00
32	Игралочка	26	200	20 800,00	9	186 270,00
33	Мультипульти	27	250	13 500,00	9	121 500,00
34	Песочные фантазии ОВЗ	28	200	11 200,00	9	100 800,00
35	ПроТанцы	15	200	6 000,00	8	48 000,00
36	В гостях у волшебного квадрата	17	200	6 800,00	9	61 200,00
37	Веселая ритмика	14	200	5 600,00	8	44 800,00
38	Уроки финансовой грамотности	18	200	7 200,00	8	57 600,00
39	Волшебная бумага	19	200	7 600,00	9	68 400,00
40	Дошколенок	21	200	16 800,00	8	134 400,00
41	АБВГД-ка	14	200	11 200,00	8	89 600,00
42	Баскетбол	15	250	7 500,00	9	67 500,00
43	Волшебная ниточка	19	200	15 200,00	9	136 800,00
44	Волшебные ладошки	17	200	3 400,00	9	30 600,00



45	Оригами	12	170	2 040,00	9	18 360,00
46	Соловейко	14	250	3 500,00	9	31 500,00
47	Ритмика	23	250	11 500,00	9	103 500,00
48	Рисование на воде в технике Эбру	9	250	2 250,00	9	56 701,50
49	Итого:		x	x	x	3 681 601,50

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	32 673 990,40	5 316,10	199,70	1 276 498,88
	Итого:	x	x	x	1 276 498,88

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
	Итого:	



7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налоговКод аналитической группы подвида доходов 189Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	Налог на прибыль	-28 415,00
	Итого:	-28 415,00



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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Аренда	1 010 995,17
	Родительская плата	14 790 973,54
	Платные услуги	3 681 601,50
	Возмещение ком.усл.	1 276 498,88
	Налог на прибыль 189	
	Итого:	20 760 069,09

Руководитель учреждения: _____ Пищальникова Ю.А.

(ФИО)

Исполнитель: _____ Михейчик А.М.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 312"

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	Санкур МБ	0,00
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

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



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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 Статья ежемесячные выплаты	1 334 933,00
2	23 Статья единовременные выплаты	50 000,00
3	Дети-инвалиды	45 854,00
4	Компенсация части родительской платы	839 200,00
5	Санкур Край	0,00
6	Кап. ремонты 901220000	2 180 600,00
Итого:		4 450 587,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 450 587,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		4 450 587,00

Руководитель учреждения: _____ Пищальникова Ю.А.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Михейчик А.М.
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 312"

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: Пищальникова Ю.А.

(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 г.
МАДОУ "Детский сад № 312"
 (наименование муниципального учреждения)
 на 2024 год

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

I.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	2,2	108 476,97	20 000,00	1 000,00		1,15	3 930 920,82	3 969 848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140 925,85	0,00	0,00
2	Педагоги	71,1	30 667,21	10 000,00	5 428,37		1,15	47 462 354,08	44 646 701,66	0,00	1 019 149,77	0,00	0,00	1 584 915,52	0,00	0,00
3	Прочие	29	1 733,08				1,15	693 578,36	700 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24 865,20	0,00	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	49 316 996,92	0,00	1 019 149,77	0,00	0,00	1 750 706,57	0,00	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 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.
 <2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 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.

I.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)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:		x	x	x										

I.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)	Источник финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Собственные доходы учреждения	
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Платные образовательные услуги	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Большинный лист за счет работодателя					350 000,00				8 000,00	7 000,00
2	23 статья - единовременные выплаты (901480000)									50 000,00	
Итого:		x	x	x	0	350 000,00	0,00	0,00		58 000,00	7 000,00

I.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	15 730 229,68	14 893 733,07	-	307 783,23	-	-	528 713,38	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		15 626 055,98	14 795 099,08	-	305 744,93	-	-	525 211,97	-	-
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x									
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:		104 173,70	98 633,99	-	2 038,30	-	-	3 501,41	-	-



2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>										
Итого:		x	15 730 229,68	14 893 733,07	0,00	307 783,23	0,00	0,00	528 713,38	0,00	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.

<2> 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 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Дети-инвалиды								45 854,00				
Итого:		x	x		-	-	-	45 854,00	-	-	-	-	

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 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 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог					1 356 521,00					318 197,00		
2	Налог на имущество			-		86 310,62					20 245,70		
Итого:		x	-	-	0,00	1 442 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	338 442,70	0,00	0,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 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 2400) <7>

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:		x	x										

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 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 2600) <9>

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Предост в польз. абон. линии, мест. тел. соед., СПС	2	12	8 528,00	102 336,00		102 336,00								
2	Связь	2	12	20 592,00	247 104,00		247 104,00								
3	Интернет		12	2 299,19	27 590,28										
Итого:		x	x	x	377 030,28	-	377 030,28	-	-	-	-	-	-	-	-

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований ккупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием 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, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		x	x												

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Водоснабжение, водоотведение	17 650,32	53,88	1,061	896 323,58		494 280,88					0,00		115 920,00	286 122,70
2	Вывоз ТБО	26,21	6593,29	1,061	162 871,14		107 671,14						27 600,00	27 600,00	
Итого:		x	x	x	1 059 194,72	-	601 952,02	-	-	-	-	-	143 520,00	313 722,70	

<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 одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного 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	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		x	x	x									

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



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	ТО сис-мы ВН, домофонной сис-мы и автоматики	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 312", г. Пермь	12	216 000,00		216 000,00					0,00			0,00	
2	уборка территории		12	1 314 532,06		974 668,27					124 734,10			215 129,69	
3	уборка помещений		12	618 000,00		618 000,00					0,00			0,00	
4	очистка кровли от снега		5	39 500,00		39 500,00					0,00			0,00	
5	услуги прачечной		кг в год	525 000,00		525 000,00					0,00			0,00	
6	тех.контроль работы и настройка параметров оборудования автом.регул.подачи и распределения теплоносителя в системе отопления		12	28 800,00		28 800,00					0,00			0,00	
7	ТО объекта		12	54 000,00		54 000,00					0,00			0,00	
8	дератизация,дезинсекция		в м2 (площадь в год)	42 238,08		42 238,08					0,00			0,00	
9	аккарицидные работы		12	11 872,90		11 872,90					0,00			0,00	
10	вывоз ТБО		тонн в год	14 000,00		14 000,00					0,00			0,00	
11	заправка картриджей		картриджей заправле	98 400,00		98 400,00					0,00			0,00	
12	ТО прибора оконечного		12	52 800,00		52 800,00					0,00			0,00	
13	ТО внутренних сетей		12	720 000,00		720 000,00					0,00			0,00	
14	ТО объектов		12	24 432,00		24 432,00					0,00			0,00	
15	очистка кровли от снега и наледи		12	99 164,00		99 164,00					0,00			0,00	
16	камерная дезинфекция		метраж2 или погоня	70 000,00		70 000,00					0,00			0,00	
17	замеры сопротивления		цена за 1 комплект	8 000,00		8 000,00					0,00			0,00	
18	Кап. ремонты		1	2 180 600,00		-			2 180 600,00		0,00			0,00	
19	визуальное обследование здания		12	30 000,00		30 000,00					0,00			0,00	
Итого:			x	x	0,00	3 626 875,25	0,00	0,00	2 180 600,00	124 734,10	0,00	0,00	215 129,69	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	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения												
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Организация питания	1	19 016 786,91		3 386 613,37			839 200,00								
2	неисключительные права использования ЭС	1	45 289,00		45 289,00									14 790 973,54		
3	Образовательные услуги	1	12 250,00		12 250,00											
4	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф	1	32 900,00		32 900,00											
5	монтаж АПС и сис-мы оповещения	1	603 766,25		385 933,27									217 832,98		
6	разработка ПСД на сис-му АПС (ул. Соловьева,10а)	1	67 000,00		67 000,00											
7	монтаж АПС и сис-мы оповещения	1	326 470,00		326 470,00											
8	считывание архивных данных	1	36 000,00		36 000,00											
9	пульта охрана	1	90 000,00		90 000,00											
10	юридические услуги	1	7 000,00		7 000,00											
11	опубликование отчета о деятельности	1	7 500,00		7 500,00											
12	физическая охрана	1	840 254,84		840 254,84											
13	централиз.наблюдение за передачей тревожного	1	69 600,00		69 600,00											
14	гигиеническое обучение, мед.книжки	1	30 000,00		30 000,00											
15	отчетность САННИ	1	4 000,00		4 000,00											
16	сопровождение ФЭД	1	378 000,00		378 000,00											
17	Информационно-консультационные услуги по вопросам	1	102 000,00		102 000,00											
18	тех.поддержка сайта	1	10 970,00		10 970,00											
19	обучение в области ГО и защиты населения и территорий	1	12 000,00		12 000,00											
20	обучение "Охрана труда для руководителей и	1	8 000,00		8 000,00											
21	обучение "Пожарно-технич.минимум для руководителей	1	4 800,00		4 800,00											
22	медосмотр	1	160 000,00		160 000,00											
23	Платные образовательные услуги	1	932 004,75									932 004,75				
24	Страхование 227	1	14 748,00		14 748,00											
Итого:			x	-	90 439,00	5 940 889,48	-	839 200,00	-	-	-	932 004,75	-	14 790 973,54	217 832,98	-

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходом 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.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Мебель для детей	10	50 000,00	500 000,00	500 000,00	-											
2	прочие ос	15	41 829,67	627 445,05	-	627 445,05											
3	установка речевого оповещения	1	116 015,00	116 015,00	-	116 015,00											
Итого:					500 000,00	743 460,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДООУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Стройматериалы	100	1 500,00	150 000,00		150 000,00								
3	Игрушки, канцтовары для детей	150	3 172,01	475 801,00	475 801,00									
4	Канц товары, хоз товары	500	1 200,00	600 000,00		600 000,00								
Итого:					475 801,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:					-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Теплоэнергия		2268,95	1,061	3 490 359,61		2 364 279,61					649 642,19	476 437,81
2	Электроэнергия		7,37	1,061	1 293 460,45		1 022 251,77						271 208,68
Итого:						4 783 820,06	3 386 531,38	-	-	-	-	649 642,19	747 646,49

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	67 896 956,99
3	Бюджет города Перми	19 057 170,08
4	Собственные доходы учреждений	20 753 069,09
Итого		107 707 196,16

Руководитель учреждения: Пинцальникова Ю.А.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения **МАДОУ "Детский сад № 312"**

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 2022 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	980	х	65 626 970,00	х	0,00	65 626 970,00
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 720	61 189,00	44 056 080,00			44 056 080,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 720	1 088,00	783 360,00			783 360,00
1.3	Аллергопаталогия	ФОТ 118	61 359,00	7 240 362,00			7 240 362,00
1.4	Аллергопаталогия	ФМО 118	1 088,00	128 384,00			128 384,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 32	132 294,00	4 233 408,00			4 233 408,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 32	1 088,00	34 816,00			34 816,00
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ 35	63 728,00	2 230 480,00			2 230 480,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 35	1 088,00	38 080,00			38 080,00
1.9	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФОТ 75	90 672,00	6 800 400,00			6 800 400,00
2.0	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 75	1 088,00	81 600,00			81 600,00
	Итого:	х	х	х	х	х	65 626 970,00



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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	980	х	5 553 159,90	-89 349,56	0,00	5 463 810,34
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 838	5 682,16	4 761 650,08	-88 211,12		4 673 438,96
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 32	5 682,16	181 829,12	-99,95		181 729,17
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 75	7 034,78	527 608,50	-1 038,49		526 570,01
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 35	2 344,92	82 072,20			82 072,20
2	Присмотр и уход	976	х	7 866 989,96	0,00	0,00	8 584 696,60
	в том числе:						
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 715	5 704,30	4 078 574,50			4 078 574,50
2.2	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, льготники 50%	ФМО 122	21 349,21	2 604 603,62			2 604 603,62
2.3	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, компенсирующая направленность	ФМО 32	36 994,12	1 183 811,84			1 183 811,84
2.4	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 1	36 994,12	36 994,12			36 994,12
2.5	до 3 лет группа кратковременного пребывания детей льготники 50%	ФМО 4	6 142,34	24 569,36			24 569,36
2.6	дети до 3 лет группа полного дня льготники 50%	ФМО 13	18 427,04	239 551,52			239 551,52
2.7	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 62	5 759,33	357 078,46			357 078,46
2.8	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 31	1 919,78	59 513,18			59 513,18
	Итого:	х	х	х	х	х	14 048 506,94



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	1 416 209,33	-37 977,81	1 378 231,52
Итого:		x	x	1 378 231,52

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	1 442 831,62
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 442 831,62
Итого:		1 442 831,62

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	65 626 970,00
2	Бюджет города Перми	16 869 570,08
Итого		82 496 540,08

Руководитель учреждения:

Пищальникова Ю.А.

(ФИО)

Исполнитель:

Михейчик А.М.

(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 312"

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

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

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	Соловьева 10а	б/н от 09,01,2020	328,59	348,63	36,5	12	152 699,94	0	0	0	0	0	12	3 585,80	10 414,88	124 978,60					277 678,54
2	Шатрова 21	б/н от 09,01,2020	323,92	343,68	60,4	12	249 099,26	0	0	0	0	0	12	5 933,80	6 295,76	75 549,12					324 648,38
3	Героев Хасана,13а	б/н от 09,01,2020	236,81	251,26	59,3	12	178 796,62	0	0	0	0	0	12	5 882,80	6 241,65	74 899,80					253 696,42
4	Комсомольский пр. 88б	б/н от 09,01,2020	255,90	271,51	43,5	12	141 728,22	0	0	0	0	0	12	4 216,60	4 473,81	53 685,72					195 411,64
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 051 434,98



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 (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									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 (возраст до 3 лет)	125,42	41,81	62	31	147	1 143 077,88	190 528,17	13	0	0	4	144 423,09	42 813	1 146 369,96
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63	715	0	147	16 280 764,50	0,00	122	0	33	0	2 140 408,20	642 198	13 792 513,32
Итого:		x	x	777	31		17 423 842,38	190 528,17	135	0	33	4	2 284 831,29	685 011	14 938 883,28



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 услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Коррекция речи индивидуальная 269	5	650	6 500,00	9	58 500,00
2	Монтессори	20	200	8 000,00	9	72 000,00
3	Читайка	18	200	7 200,00	9	64 800,00
4	Маленькие Эрудиты	18	200	7 200,00	9	64 800,00
5	Дзюдо	18	250	9 000,00	9	81 000,00
6	Шахматы	7	300	4 200,00	9	37 800,00
7	Робототехника (1)	13	250	3 250,00	9	29 250,00
8	Футбол	25	300	30 000,00	7	210 000,00
9	Послушный карандаш	21	200	8 400,00	8	67 200,00
10	Звонкий голосок	21	200	8 400,00	9	75 600,00
11	Спортивная гимнастика	29	250	14 500,00	9	130 500,00
12	Песочные фантазии	11	200	4 400,00	9	39 600,00
13	Почемучки	8	200	3 200,00	9	28 800,00
14	Йога	16	250	4 000,00	9	36 000,00
15	Робототехника (2)	7	250	3 500,00	9	31 500,00
16	Цифровая лаборатория "Наураша в стране Наурандии"	15	200	3 000,00	9	27 000,00
17	3Д ручка моделирование	37	200	7 400,00	9	66 600,00
18	Душки-топотушки	39	200	15 600,00	9	140 400,00
19	Ментальная арифметика	24	300	14 400,00	9	129 600,00
20	Ритмическая мозайка	27	170	9 180,00	9	82 620,00
21	Веселый художник	26	200	10 400,00	9	93 600,00
22	Эстрадный вокал "Созвездие"	12	200	4 800,00	9	43 200,00
23	Ритмика (элементы логоритмики)	23	200	9 200,00	9	82 800,00
24	Игра на фортепиано "юный пианист"	7	500	3 500,00	9	31 500,00
25	Игра на фортепиано "юный пианист"	9	1000	9 000,00	9	81 000,00
27	Коррекция речи 269	16	500	16 000,00	9	144 000,00
28	Гимнастика	29	250	14 500,00	9	130 500,00
29	Вокально-хоровая студия Веснушки	15	170	5 100,00	9	45 900,00
30	Образовательная робототехника	19	250	9 500,00	9	85 500,00
31	Английский язык	25	250	12 500,00	9	112 500,00
32	Игралочка	26	200	20 800,00	9	186 270,00
33	Мультипульти	27	250	13 500,00	9	121 500,00
34	Песочные фантазии ОВЗ	28	200	11 200,00	9	100 800,00
35	ПроТанцы	15	200	6 000,00	8	48 000,00
36	В гостях у волшебного квадрата	17	200	6 800,00	9	61 200,00
37	Веселая ритмика	14	200	5 600,00	8	44 800,00
38	Уроки финансовой грамотности	18	200	7 200,00	8	57 600,00
39	Волшебная бумага	19	200	7 600,00	9	68 400,00
40	Дошколенок	21	200	16 800,00	8	134 400,00
41	АБВГД-ка	14	200	11 200,00	8	89 600,00
42	Баскетбол	15	250	7 500,00	9	67 500,00
43	Волшебная ниточка	19	200	15 200,00	9	136 800,00
44	Волшебные ладошки	17	200	3 400,00	9	30 600,00



45	Оригами	12	170	2 040,00	9	18 360,00
46	Соловейко	14	250	3 500,00	9	31 500,00
47	Ритмика	23	250	11 500,00	9	103 500,00
48	Рисование на воде в технике Эбру	9	250	2 250,00	9	93 517,52
49	Итого:		x	x	x	3 718 417,52

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	32 673 990,40	5 316,10	199,70	1 327 558,84
	Итого:	x	x	x	1 327 558,84

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
	Итого:	



7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налоговКод аналитической группы подвида доходов 189Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	Налог на прибыль	-28 415,00
	Итого:	-28 415,00



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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Аренда	1 051 434,98
	Родительская плата	14 938 883,28
	Платные услуги	3 718 417,52
	Возмещение ком.усл.	1 327 558,84
	Налог на прибыль 189	
	Итого:	21 036 294,62

Руководитель учреждения: _____ Пищальникова Ю.А.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Михейчик А.М.
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 312"

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	Санкур МБ	0,00
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

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



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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 Статья ежемесячные выплаты	1 334 933,00
2	23 Статья единовременные выплаты	50 000,00
3	Дети-инвалиды	45 854,00
4	Компенсация части родительской платы	732 878,00
5	Санкур Край	0,00
6		
Итого:		2 163 665,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 163 665,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		2 163 665,00

Руководитель учреждения: _____ Пищальникова Ю.А.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Михейчик А.М.
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 312"

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: Пищальникова Ю.А.

(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 г.
МАДОУ "Детский сад № 312"
 (наименование муниципального учреждения)
 на 2025 год

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

I.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	2,2	108 662,64	20 000,00	1 000,00		1,15	3 936 557,86	3 969 848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	146 562,89	0,00	0,00
2	Педагоги	71,1	30 731,82	10 000,00	5 428,37		1,15	47 525 750,70	44 646 701,66	0,00	1 019 149,77	0,00	0,00	1 648 312,14	0,00	0,00
3	Прочие	29	1 735,57				1,15	694 572,96	700 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25 859,80	0,00	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	52 156 881,52	49 316 996,92	0,00	1 019 149,77	0,00	0,00	1 820 734,83	0,00	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 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.
 <2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 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 основную 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.

I.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)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:		x	x	x										

I.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)	Источник финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Собственные доходы учреждения	
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Платные образовательные услуги	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Большинный лист за счет работодателя					350 000,00				8 000,00	7 000,00
2	23 статья - единовременные выплаты (901480000)									50 000,00	
Итого:		x	x	x	0	350 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	7 000,00

I.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	15 751 378,22	14 893 733,07	-	307 783,23	-	-	549 861,92	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		15 647 064,46	14 795 099,08	-	305 744,93	-	-	546 220,45	-	-
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x									
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		104 313,76	98 633,99	-	2 038,30	-	-	3 641,47	-	-
	в том числе:										



2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>										
Итого:		x	15 751 378,22	14 893 733,07	0,00	307 783,23	0,00	0,00	549 861,92	0,00	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.

<2> 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 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Дети-инвалиды								45 854,00				
Итого:		x	x		-	-	-	45 854,00	-	-	-	-	

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 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 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог					1 356 521,00					318 197,00		
2	Налог на имущество			-		86 310,62					20 245,70		
Итого:		x	-	-	0,00	1 442 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	338 442,70	0,00	0,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 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 2400) <7>

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:		x	x									

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 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 2600) <9>

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Предост в польз. абон. линии, мест. тел. соед., СПС	2	12	8 528,00	102 336,00		102 336,00								
2	Связь	2	12	20 592,00	247 104,00		247 104,00								
3	Интернет		12	2 299,19	27 590,28										
Итого:		x	x	x	377 030,28	-	377 030,28	-	-	-	-	-	-	-	-

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований ккупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием 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, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого:		x	x												

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Водоснабжение, водоотведение	17 967,00	53,88	1,061	912 405,29		494 280,88					0,00		120 556,80	297 567,61
2	Вывоз ТБО	26,56	6593,29	1,061	165 079,14		107 671,14							28 704,00	28 704,00
Итого:		x	x	x	1 077 484,43	-	601 952,02	-	-	-	-	-	-	149 260,80	326 271,61

<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 одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного 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	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Итого:		x	x	x											

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



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	ТО сис-мы ВН, домофонной сис-мы и автоматики	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 312", г. Пермь	12	216 000,00		216 000,00					0,00			0,00	
2	уборка территории		12	1 314 532,06		974 668,27					124 734,10			215 129,69	
3	уборка помещений		12	618 000,00		618 000,00					0,00			0,00	
4	очистка кровли от снега		5	39 500,00		39 500,00					0,00			0,00	
5	услуги прачечной		кг в год	525 000,00		525 000,00					0,00			0,00	
6	тех.контроль работы и настройка параметров оборудования автом.регул.подачи и распределения теплоносителя в системе отопления		12	28 800,00		28 800,00					0,00			0,00	
7	ТО объекта		12	54 000,00		54 000,00					0,00			0,00	
8	дератизация,дезинсекция		в м2 (площадь в год	42 238,08		42 238,08					0,00			0,00	
9	аккарицидные работы		12	11 872,90		11 872,90					0,00			0,00	
10	вывоз ТБО		тонн в год	14 000,00		14 000,00					0,00			0,00	
11	заправка картриджей		картриджей заправле	98 400,00		98 400,00					0,00			0,00	
12	ТО прибора оконечного		12	52 800,00		52 800,00					0,00			0,00	
13	ТО внутренних сетей		12	720 000,00		720 000,00					0,00			0,00	
14	ТО объектов		12	24 432,00		24 432,00					0,00			0,00	
15	очистка кровли от снега и наледи		12	99 164,00		99 164,00					0,00			0,00	
16	камерная дезинфекция		метраж2 или погоня	70 000,00		70 000,00					0,00			0,00	
17	замеры сопротивления		цена за 1 комплект	8 000,00		8 000,00					0,00			0,00	
18	Кап. ремонты		1	0,00		-					0,00			0,00	
19	визуальное обследование здания		12	30 000,00		30 000,00					0,00			0,00	
Итого:			x	x	0,00	3 626 875,25	0,00	0,00	0,00	124 734,10	0,00	0,00	215 129,69	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	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения												
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Организация питания	1	19 058 374,65		3 386 613,37				732 878,00							
2	неисключительные права использования ЭС	1	45 289,00		45 289,00									14 938 883,28		
3	Образовательные услуги	1	12 250,00		12 250,00											
4	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф	1	32 900,00		32 900,00											
5	монтаж АПС и сис-мы оповещения	1	603 766,25		385 933,27									217 832,98		
6	разработка ПСД на сис-му АПС (ул. Соловьева,10а)	1	67 000,00		67 000,00											
7	монтаж АПС и сис-мы оповещения	1	326 470,00		326 470,00											
8	считывание архивных данных	1	36 000,00		36 000,00											
9	пульта охрана	1	90 000,00		90 000,00											
10	юридические услуги	1	7 000,00		7 000,00											
11	опубликование отчета о деятельности	1	7 500,00		7 500,00											
12	физическая охрана	1	840 254,84		840 254,84											
13	централиз.наблюдение за передачей тревожного	1	69 600,00		69 600,00											
14	гигиеническое обучение, мед.книжки	1	30 000,00		30 000,00											
15	отчетность САННИ	1	4 000,00		4 000,00											
16	сопровождение ФЭД	1	378 000,00		378 000,00											
17	Информационно-консультационные услуги по вопросам	1	102 000,00		102 000,00											
18	тех.поддержка сайта	1	10 970,00		10 970,00											
19	обучение в области ГО и защиты населения и территорий	1	12 000,00		12 000,00											
20	обучение "Охрана труда для руководителей и	1	8 000,00		8 000,00											
21	обучение "Пожарно-технич.минимум для руководителей	1	4 800,00		4 800,00											
22	медосмотр	1	160 000,00		160 000,00											
23	Платные образовательные услуги	1	877 643,97									877 643,97				
24	Страхование 227	1	14 748,00		14 748,00											
Итого:			x	-	90 439,00	5 940 889,48	-	732 878,00	-	-	-	877 643,97	-	14 938 883,28	217 832,98	-

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходом 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, тифологические 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.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Мебель для детей	10	50 000,00	500 000,00	500 000,00	-											
2	прочие ос	15	41 829,67	627 445,05	-	627 445,05											
3	установка речевого оповещения	1	116 015,00	116 015,00	-	116 015,00											
Итого:					500 000,00	743 460,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДООУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Стройматериалы	100	1 500,00	150 000,00		150 000,00								
3	Игрушки, канцтовары для детей	150	3 172,01	475 801,00	475 801,00									
4	Канц товары, хоз товары	500	1 200,00	600 000,00		600 000,00								
Итого:					475 801,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
Итого:														

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Теплоэнергия		2268,95	1,061	3 552 721,32		2 364 279,61						684 341,20	504 100,51
2	Электроэнергия		7,37	1,061	1 304 308,80		1 022 251,77							282 057,03
Итого:						x	x	x	4 857 030,12	3 386 531,38	-	-	684 341,20	786 157,54

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	67 790 634,99
3	Бюджет города Перми	16 876 570,08
4	Собственные доходы учреждений	21 029 294,62
Итого		105 696 499,69

Руководитель учреждения: Пинцальникова Ю.А.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)



Лист согласования к документу № 059-08/312-01-04/4-151 от 26.12.2023

Инициатор согласования: Михейчик А.М. Ведущий экономист Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования» г. Перми

Согласование иницировано: 26.12.2023 09:15

Краткое содержание: План ФХД от 26.12.2023

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Комментарии
1	Пицальникова Ю.А.		ЭП Подписано 26.12.2023 14:49	-