

26.06.2024

059-08/312-01-03вн/3-20

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 » июня 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов
от «26» июня 2024 г.**

	Коды
Дата	26.06.2024
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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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				996 223,34	0,00	0,00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	000000000	2	135	x			0000000000	11 872,61	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	x			0000000000	63 440,15	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0710100590	598 604,61	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	700000000	4	x	x			071022H020	322 305,97	0,00	0,00	
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									127 157 595,41	124 484 389,35	136 598 383,62	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	x	120			720 864,40	749 698,98	779 686,94	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	x	120		0000000000	720 864,40	749 698,98	779 686,94	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	130			118 885 151,01	122 185 416,37	123 282 528,68	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	x	130			98 565 903,72	101 162 753,68	101 529 407,52	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет доходов бюджета	1210	130	800000000	4	131	x	130		0710100590	16 750 843,72	17 143 639,68	17 189 185,52	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет доходов бюджета	1210	130	700000000	4	131	x	130		071022H020	81 815 060,00	84 019 114,00	84 340 222,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	x	130			20 319 247,29	21 022 662,69	21 753 121,16	
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	x	130		0000000000	15 436 870,90	16 054 345,74	16 696 519,57	
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	1 237 226,39	1 286 715,45	1 338 184,07	
прочие доходы, всего	1500	150								7 551 580,00	1 549 274,00	12 536 168,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1510	150	x	5	152	x	150			7 551 580,00	1 549 274,00	12 536 168,00	0,00
целевые субсидии	1510	150	901010000	5	152	x	150	0701	9160000000	150 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	x	150	0701	071022H020	1 060 700,00	1 060 700,00	1 060 700,00	
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	x	150	1003	071022H020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1510	150	901600000	5	152	x	150	0701	071022H020	22 927,00	22 927,00	22 927,00	
целевые субсидии	1510	150	901060000	5	152	x	150	0701	071022H020	539 353,00	415 647,00	437 041,00	
целевые субсидии	1510	150	901220000	5	152	x	150	0701	0830123470	5 678 600,00	0,00	10 965 500,00	
Расходы, всего	2000	x								128 153 818,75	124 484 389,35	136 598 383,62	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								84 446 029,97	86 284 334,00	86 601 090,00	x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								64 863 190,46	66 318 493,09	66 561 777,27	
из них:													x
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00.00.00000.1.100000		0701	0000000000	1 678 187,40	1 678 187,40	1 678 187,40	
заработная плата	2111	111	700000000	4	211	00.00.00000.1.100000		0702	071022H020	62 004 477,71	63 459 780,34	63 703 064,52	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.00.00000.1.100000		0701	071022H020	598 525,35	808 525,35	808 525,35	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	2	266	00.00.00000.1.100000		0701	0000000000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	700000000	4	266	00.00.00000.1.100000		0701	071022H020	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	5	266	00.00.00000.1.100000		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				106 500,00	50 000,00	50 000,00	x
из них:													x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	000000000	2	266	00.00.00000.1.100000		0701	0000000000	6 500,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901480000	5	266	00.00.00000.1.100000		1003	071022H020	100 000,00	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				19 476 339,51	19 915 840,91	19 989 312,73	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00.00.00000.1.100000		0701	0000000000	506 812,60	506 812,60	506 812,60	
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	4	213	00.00.00000.1.100000		0701	071022H020	18 725 352,26	19 164 853,66	19 238 325,48	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	00.00.00000.1.100000		0701	071022H020	244 174,65	244 174,65	244 174,65	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								22 927,00	22 927,00	22 927,00	x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий	2211	321											x
помощи населению в	2212	321	901600000	5	262	00.00.00000.1.100000		0701	071022H020	22 927,00	22 927,00	22 927,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 778 241,62	1 778 241,62	1 778 241,62	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	2	291	00.00.00000.1.100000		0701	0000000000	337 866,49	337 866,49	337 866,49	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	4	291	00.00.00000.1.300000		0701	0710100590	1 440 375,13	1 440 375,13	1 440 375,13	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								41 906 620,16	36 398 886,73	48 196 125,00	
в том числе:													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	10 965 500,00	
из них:													
закупку товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта государственного (муниципального)	2631	243	901220000	5	225	00.00.00000.3.3000000		0701	0830123470	0,00	0,00	10 965 500,00	



прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								37 236 620,79	31 676 091,26	32 456 360,91	
из них:													
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	354 559,59	438 960,00	438 960,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244			223					1 916 811,17	1 399 507,59	1 399 507,59	
в том числе:													
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	1 112 303,58	595 000,00	595 000,00	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	646 836,45	646 836,45	646 836,45	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	107 671,14	107 671,14	107 671,14	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	43 500,00	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	1 643 457,36	1 789 311,88	1 789 311,88	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901220000	5	225	00.0.00.00000.3.300000		0701	0830123470	5 678 600,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226					25 777 356,84	25 906 128,79	26 682 046,44	
в том числе:													
услуги по организации		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	15 500 311,05	16 054 345,74	16 696 519,57	
услуги по организации		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	4 463 205,34	4 085 780,56	4 085 780,56	
услуги по организации		244	901060000	5	226	00.0.00.00000.3.100000		1004	071022H020	539 353,00	415 647,00	437 041,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	1 021 791,82	1 087 077,90	1 153 881,88	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	4 162 195,63	4 172 777,59	4 218 323,43	
прочие работы, услуги		244	700000000	4	226	00.0.00.00000.3.100000		0701	071022H020	90 500,00	90 500,00	90 500,00	
страхование		244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	14 748,00	14 748,00	14 748,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	116 015,00	116 015,00	116 015,00	
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		0701	9160000000	150 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	0,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	574 536,83	857 440,00	857 440,00	
увеличение стоимости прочих материальных		244	700000000	4	346	00.0.00.00000.3.100000		0701	071022H020	467 036,00	453 980,00	458 332,00	
коммунальные услуги, всего		247			223					4 669 999,37	4 722 795,47	4 774 264,09	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	851 961,08	901 450,14	952 918,76	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	2 171 282,10	2 186 461,75	2 186 461,75	
оплата электрической		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	401 392,80	401 392,80	401 392,80	
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	943 098,63	943 098,63	943 098,63	
оплата горячего		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	56 264,76	44 392,15	44 392,15	
оплата горячего		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	246 000,00	246 000,00	246 000,00	

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		41 756 620,16	36 398 886,73	48 196 125,00	
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				
	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		16 966 609,20	16 747 744,55	16 797 642,39	
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		16 966 609,20	16 747 744,55	16 797 642,39	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 217 953,00	415 647,00	11 402 541,00	
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		6 217 953,00	415 647,00	11 402 541,00	
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		18 572 057,96	19 235 495,18	19 995 941,61	
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		18 572 057,96	19 235 495,18	19 995 941,61	
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		4 367 734,61	4 432 403,32	4 483 871,94	
	в том числе по году начала закупки:	26610			4 367 734,61	4 432 403,32	4 483 871,94	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Пищальникова Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Михейчик А.М.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 26 » июня 2024 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Соловьева 10а	№1 от 09.01.2023	169,89	178,65	36,5	12	78 248,70	0	0	0	0	0	12	1 034,00	1 084,66	13 015,92					91 264,62
2	Шатрова 21	№1 от 09.01.2023	175,38	184,43	60,4	12	133 674,86	0	0	0	0	0	12	3 472,00	3 642,12	43 705,44					177 380,30
3	Героев Хасана,13а	№1 от 09.01.2023	148,36	156,00	59,3	12	111 010,94	0	0	0	0	0	12	12 855,00	13 484,89	161 818,68					272 829,62
4	Комсомольский пр. 88б	№1 от 09.01.2023	182,98	192,41	43,5	12	100 438,02	0	0	0	0	0	12	6 272,00	6 579,32	78 951,84					179 389,86
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	720 864,40



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)	131,57	43,86	267	15	110	3 864 210,90	72 369,00	28	0	1	0	217 090,50	64722,36	3 654 767,04
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	162,49	54,16	698	0	126	14 290 670,52	0,00	86	0	30	0	1 494 583,02	474630,64	12 321 456,86
Итого:		x	x	965	15		18 154 881,42	72 369,00	114	0	31	0	1 711 673,52	539 353	15 436 870,90



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 усл уги 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 мозаика	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	32 935 472,26	5 316,10	199,70	1 237 226,39
	Итого:	x	x	x	1 237 226,39

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду



9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 189 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Аренда	720 864,40
	Родительская плата	15 436 870,90
	Платные услуги	3 645 150,00
	Возмещение ком.усл.	1 237 226,39
	Итого:	21 040 111,68

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 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 2023 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	957	х	81 815 060,00	х	0,00	81 815 060,00
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	583	71 167,00	41 490 361,00		41 490 361,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	583	1 088,00	634 304,00		634 304,00
1.3	Аллергопаталогия до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	15	105 342,00	1 580 130,00		1 580 130,00
1.4	Аллергопаталогия от 3 лет до 8 лет, очная , группа полного дня	ФОТ	81	71 363,00	5 780 403,00		5 780 403,00
1.5	Аллергопаталогия от 3 лет до 8 лет, очная , группа полного дня	ФМО	81	1 088,00	88 128,00		88 128,00
1.6	Аллергопаталогия до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	15	1 088,00	16 320,00		16 320,00
1.7	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	30	153 590,00	4 607 700,00		4 607 700,00
1.8	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	30	1 088,00	32 640,00		32 640,00
1.9	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	13	74 110,00	963 430,00		963 430,00
2.0	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	13	1 088,00	14 144,00		14 144,00
2.1	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФОТ	250	105 342,00	26 335 500,00		26 335 500,00
2.2	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	250	1 088,00	272 000,00		272 000,00



Итого:	х	х	х	х	х	81 815 060,00
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------------

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	972	х	5 838 119,70	-89 349,56	-59 381,98	5 688 716,10
	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 664	5 682,16	3 772 954,24	-88 211,12	-14 768,80	3 669 974,32
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 30	5 682,16	170 464,80	-99,95	-4 552,76	165 812,09
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня пребывания детей	ФМО 265	7 034,78	1 864 216,70	-1 038,49	-40 060,42	1 823 117,79
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 13	2 344,92	30 483,96		-672,06	29 811,90
2	Присмотр и уход	963	х	5 176 227,86	0,00	-212 113,47	8 258 700,62
	в том числе:						
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 574	5 704,30	3 274 268,20		-166 306,30	3 107 961,90
2.2	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, льготники 50%	ФМО 86	22 115,81	1 901 959,66		-25 091,83	1 876 867,83
2.3	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, компенсирующая направленность	ФМО 0	0,00	0,00			0,00
2.4	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 30	38 527,32	1 155 819,60		-8 752,96	1 147 066,64
2.5	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 4	38 527,32	154 109,28			154 109,28
2.6	дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 1	32 336,18	32 336,18		-291,77	32 044,41
2.7	мобилизованные	ФМО 4	32 336,18	129 344,72		-2 334,12	127 010,60
2.8	до 3 лет группа кратковременного пребывания детей льготники 50%	ФМО 0	0,00	0,00			0,00



2.9	дети до 3 лет группа полного дня льготники 50%	ФМО	28	19 047,76	533 337,28		-8 169,43	525 167,85
2.10	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	232	5 759,33	1 336 164,56		-68 856,64	1 267 307,92
2.11	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	13	1 919,78	24 957,14		-3 792,95	21 164,19
Итого:			x	x	x	x	x	13 947 416,72

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	1 401 029,68	-37 977,81	1 363 051,87
Итого:		x	x	1 363 051,87

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	1 440 375,13
1.1	Земельный налог	1 440 375,13
Итого:		1 440 375,13

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	81 815 060,00
2	Бюджет города Перми	16 750 843,72
Итого		98 565 903,72

Руководитель учреждения: Пицальникова 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	Текущий ремонт	5 678 600,00
3	Микрорайоны	150 000,00
	Итого:	5 828 600,00



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	1 060 700,00
2	23 Статья единовременные выплаты	100 000,00
3	Дети-инвалиды	22 927,00
4	Компенсация части родительской платы	539 353,00
5	Санкур Край	0,00
Итого:		1 722 980,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 722 980,00
2	Бюджет города Перми	5 828 600,00
Итого		7 551 580,00

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

Исполнитель: _____ Михейчик А.М.
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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	37 744,92	5 519,67	2 119,99		1,15	1 252 614,46	1 252 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Педагоги	67	20 758,65	13 839,10	13 476,40		1,15	44 449 359,12	41 962 646,37	0,00	808 525,35	0,00	0,00	0,00	1 678 187,40	0,00	0,00
3	МОП	30	9 482,04	15 321,36	20 581,18		1,15	18 789 216,88	18 789 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	64 491 190,46	62 004 477,71	0,00	808 525,35	0,00	0,00	1 678 187,40	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	10	7 000,00
2	23 статья - единовременные выплаты (901480000)							100 000,00		
3	Возврат излишне уплаченного НДФЛ молодому специалисту									6 500,00
Итого:		x	x	x	0	350 000,00	0,00	108 000,00	0,00	13 500,00

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	19 476 339,52	18 725 352,27	-	244 174,66	-	-	506 812,59	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		19 347 357,14	18 601 343,31	-	242 557,61	-	-	503 456,22	-	-
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 производ-стве и профессиональных заболе-ваний 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%		128 982,38	124 008,96	-	1 617,05	-	-	3 356,37	-	-
	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	19 476 339,52	18 725 352,27	0,00	244 174,66	0,00	0,00	506 812,59	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	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Дети-инвалиды								22 927,00				
Итого:		x	x		-	-	-	22 927,00	-	-	-	-	-

<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			-		83 854,13					19 669,49		
Итого:		x		-	0,00	1 440 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	337 866,49	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	4 050,00	48 600,00		48 600,00								
2	Связь	2	12	8 200,00	98 400,00		98 400,00								
3	Интернет		12	17 296,63	207 559,59		207 559,59								
Итого:		x	x	x	147 000,00	-	354 559,59	-	-	-	-	-	-	-	-

<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 к покупаемым заказчикам 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	34 640,82	53,88	1,061	1 759 140,03		1 112 303,58				15 000,00		281 836,45	350 000,00
2	Вывоз ТБО	25,37	6593,29	1,061	157 671,14		107 671,14				10 000,00		40 000,00	
Итого:		x	x	x	1 916 811,17	-	1 219 974,72	-	-	-	25 000,00	-	321 836,45	350 000,00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностового, дифференцированного по зонам суток или двухставного 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	уборка территории и помещений	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 312 г. Пермь"	12	299 751,88		256 251,88				43 500,00							
2	ТО прибора окончного		12	64 800,00		64 800,00											
3	ТО КТС		12	26 880,00		26 880,00											
4	стирка		12	450 000,00		450 000,00											
5	дератизация, дезинсекция		12	70 710,00		70 710,00											
6	ТО сис-мы ВНДС		12	70 145,48		70 145,48											
7	обслуживание автоматики		12	28 800,00		28 800,00											
8	замена грязезащитных ковров		5	100 800,00		100 800,00											
9	обслуживание узла учета тепловой энергии		12	18 470,00		18 470,00											
10	заправка картриджей		12	99 000,00		99 000,00											
11	механизированная уборка снега		3	100 000,00		100 000,00											
12	ТО тех.средств охраны		12	57 600,00		57 600,00											
13	уборка снега с крыши		3	150 000,00		150 000,00											
14	опрессовка		1	150 000,00		150 000,00											
15	текущий ремонт (901220000)		1						5 678 600,00								
Итого:		x	x		0,00	1 643 457,36	0,00	0,00	5 678 600,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	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	20 502 869,39	4 463 205,34			539 353,00								15 500 311,05		
2	неисключительные права использования ЭС	1	45 350,00														
3	Образовательные услуги	1	12 250,00	12 250,00													
4	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	1	32 900,00	32 900,00													
5	монтаж АПС и сис-мы оповещения	1	326 470,00		326 470,00												
6	под отопления	1	115 000,00		115 000,00												
7	считывание архивных данных	1	36 000,00		36 000,00												
8	техническая охрана	1	90 000,00		90 000,00												
9	опубликование отчета о деятельности	1	28 700,00		28 700,00												
10	физическая охрана	1	2 050 575,82		1 931 064,00							119 511,82					
11	централиз.наблюдение за передачей тревожного	1	69 600,00		69 600,00												
12	гигиеническое обучение, мед.книжки	1	45 100,00		45 100,00												
13	отчетность САННИ	1	4 000,00		4 000,00												
14	сопровождение ФЭД	1	392 160,00		392 160,00												
15	Информационно-консультационные услуги по вопросам закупок	1	246 000,00									202 491,69			43 508,31		
16	тех.поддержка сайта	1	4 800,00		4 800,00												
17	мультипас	1	356 280,00									356 280,00					
18	монтаж стрелок мониторинг	1	395 109,68		395 109,68												
19	энергетический менеджмент	1	368 895,95		368 895,95												
20	медосмотр	1	325 800,00		325 800,00												
21	Платные образовательные услуги	1	300 000,00									300 000,00					
22	страхование 227	1	14 748,00		14 748,00												
Итого:		x	-	90 500,00	8 610 652,97	-	539 353,00	-	-	-	-	978 283,51	-	15 500 311,05	43 508,31	-	-

<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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	установка речевого оповещения	1	116 015,00	116 015,00	-	116 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Малые архитектурные формы	1	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					500 000,00	116 015,00	-	-	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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Игрушки, канцтовары для детей	150	3 113,57	467 036,00	467 036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Канц товары, хоз. товары	500	1 149,07	574 536,83	-	574 536,83	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					467 036,00	574 536,83	-	-	-	-	-	-	-	-

<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	15
1	Теплоэнергия		2268,95	1,061	3 023 243,18		2 171 282,10				30 000,00		321 961,08	500 000,00
2	Горячее водоснабжение			1,061	302 264,76		257 872,61						14 392,15	30 000,00
3	Электроэнергия		7,37	1,061	1 344 491,43		943 098,63				25 000,00		19 166,41	357 226,39
Итого:						4 367 734,61	3 372 253,34	-	-	-	55 000,00	-	355 519,64	887 226,39

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	83 860 345,99
3	Бюджет города Перми	23 173 924,94
4	Собственные доходы учреждений	21 083 051,83
Итого		128 117 322,76

Руководитель учреждения: _____ Пищальникова Ю.А.
(ФИО)
Исполнитель: _____ Михайчик 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	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	749 698,98



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	14 907 975,78
Итого:		x	x	777	31		17 423 842,38	190 528,17	135	0	33	4	2 284 831,29	685 011	16 054 345,74



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 мозаика	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	Мультитульти	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	139 951,50
48	Рисование на воде в технике Эбру	9	250	2 250,00	9	20 250,00
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	1 286 715,45
	Итого:	x	x	x	1 286 715,45

- 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
	УСН	
	Итого:	0,00



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 2023 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	880	х	84 019 114,00	х	0,00	84 019 114,00
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	568	73 164,00	41 557 152,00		41 557 152,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	568	1 088,00	617 984,00		617 984,00
1.3	Аллергопаталогия до 3 лет, группа полного дня	ФОТ	10	108 290,00	1 082 900,00		1 082 900,00
1.4	Аллергопаталогия от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	80	73 365,00	5 869 200,00		5 869 200,00
1.5	Аллергопаталогия от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	80	1088	87040		87040
1.6	Аллергопаталогия до 3 лет, группа полного дня	ФМО	10	1 088,00	10 880,00		10 880,00
1.7	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	42	157 881,00	6 631 002,00		6 631 002,00
1.8	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	42	1 088,00	45 696,00		45 696,00
1.9	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	10	76 188,00	761 880,00		761 880,00
2.0	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	10	1 088,00	10 880,00		10 880,00
2.1	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФОТ	250	108 290,00	27 072 500,00		27 072 500,00
2.2	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	250	1 088,00	272 000,00		272 000,00
	Итого:	х	х	х	х	х	84 019 114,00



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	960	х	5 773 182,40	-89 349,56	0,00	5 683 832,84
	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 648	5 682,16	3 682 039,68	-88 211,12		3 593 828,56
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 42	5 682,16	238 650,72	-99,95		238 550,77
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня пребывания детей	ФМО 260	7 034,78	1 829 042,80	-1 038,49		1 828 004,31
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 10	2 344,92	23 449,20			23 449,20
2	Присмотр и уход	959	х	6 725 923,70	0,00	0,00	8 641 200,19
	в том числе:						
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 562	5 704,30	3 205 816,60			3 205 816,60
2.2	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, льготники 50%	ФМО 86	22 115,81	1 901 959,66			1 901 959,66
2.3	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, компенсирующая направленность	ФМО 42	38 527,32	1 618 147,44			1 618 147,44
2.4	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 0	0,00	0,00			0,00
2.5	дети-инвалиды до 3 лет, группа полного дня	ФМО 1	32 336,18	32 336,18			32 336,18
2.6	до 3 лет группа кратковременного пребывания детей льготники 50%	ФМО 0	0,00	0,00			0,00
2.7	дети до 3 лет группа полного дня льготники 50%	ФМО 28	19 047,76	533 337,28			533 337,28
2.8	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 231	5 759,33	1 330 405,23			1 330 405,23
2.9	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 10	1 919,78	19 197,80			19 197,80



Итого:	x	x	x	x	x	14 325 033,03
---------------	---	---	---	---	---	---------------



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:		х	х	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	1 440 375,13
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 440 375,13
Итого:		1 440 375,13

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	84 019 114,00
2	Бюджет города Перми	17 143 639,68
Итого		101 162 753,68

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	1 060 700,00
2	23 Статья единовременные выплаты	50 000,00
3	Дети-инвалиды	22 927,00
4	Компенсация части родительской платы	415 647,00
5	Санкур Край	0,00
6	Кап. ремонты 901220000	0,00
Итого:		1 549 274,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 549 274,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 549 274,00

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

Исполнитель: _____ Михейчик А.М.
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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	37 744,92	5 519,67	3 185,21		1,15	1 282 014,48	1 282 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Педагоги	67	20 758,65	13 839,10	14 541,62		1,15	45 434 261,37	42 947 548,62	0,00	808 525,35	0,00	0,00	0,00	1 678 187,40	0,00	0,00
3	МОП	30	9 482,04	15 321,36	21 646,40		1,15	19 230 217,24	19 230 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:		x		x	x	x	x	x	65 946 493,09	63 459 780,34	0,00	808 525,35	0,00	0,00	1 678 187,40	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	10	7 000,00
2	23 статья - единовременные выплаты (901480000)							100 000,00			
Итого:		x	x	x	0	350 000,00	0,00	108 000,00		0,00	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	19 915 840,91	19 164 853,66	-	244 174,66	-	-	506 812,59	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		19 783 947,93	19 037 934,10	-	242 557,61	-	-	503 456,22	-	-
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%		131 892,98	126 919,56	-	1 617,05	-	-	3 356,37	-	-
	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	19 915 840,91	19 164 853,66	0,00	244 174,66	0,00	0,00	506 812,59	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							22 927,00					
Итого:		x	x		-	-	-	22 927,00	-	-	-	-	

<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			-		83 854,13					19 669,49		
Итого:		x	-	-	0,00	1 440 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	337 866,49	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	4 050,00	48 600,00		48 600,00								
2	Связь	2	12	8 200,00	98 400,00		98 400,00								
3	Интернет		12	24 330,00	291 960,00		291 960,00								
Итого:		x	x	x	147 000,00	-	438 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-

<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 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	24 454,13	53,88	1,061	1 241 836,45		595 000,00					15 000,00		281 836,45	350 000,00
2	Вывоз ТБО	25,37	6593,29	1,061	157 671,14		107 671,14					10 000,00		40 000,00	
Итого:		x	x	x	1 399 507,59	-	702 671,14	-	-	-	-	25 000,00	-	321 836,45	350 000,00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностовного, дифференцированного по зонам суток или двухставного 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	уборка территории и помещений	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 312 г. Пермь"	12	306 251,88		256 251,88					50 000,00					
2	ТО прибора оконечного		12	64 800,00		64 800,00										
3	ТО КТС		12	26 880,00		26 880,00										
4	стирка		12	450 000,00		450 000,00										
5	дератизация, дезинсекция		12	70 710,00		70 710,00										
6	ТО сис-мы ВНДС		12	216 000,00		216 000,00										
7	обслуживание автоматики		12	28 800,00		28 800,00										
8	замена грязезащитных ковров		5	100 800,00		100 800,00										
9	обслуживание узла учета тепловой энергии		12	18 470,00		18 470,00										
10	заправка картриджей		12	99 000,00		99 000,00										
11	механизированная уборка снега		3	100 000,00		100 000,00										
12	ТО тех.средств охраны		12	57 600,00		57 600,00										
13	уборка снега с крыши		3	150 000,00		150 000,00										
14	опрессовка		1	150 000,00		150 000,00										
15	текущий ремонт (901220000)		1													
Итого:		x	x		0,00	1 789 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	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	20 555 773,30		4 085 780,56		415 647,00								16 054 345,74		
2	неисключительные права использования ЭС	1	45 350,00		45 350,00												
3	Образовательные услуги	1	12 250,00		12 250,00												
4	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	1	32 900,00		32 900,00												
5	монтаж АПС и сис-мы оповещения	1	326 470,00		326 470,00												
6	под. отопления	1	115 000,00		115 000,00												
7	считывание архивных данных	1	36 000,00		36 000,00												
8	техническая охрана	1	90 000,00		90 000,00												
9	опубликование отчета о деятельности	1	28 700,00		28 700,00												
10	физическая охрана	1	1 744 034,06		1 559 236,16							184 797,90					
11	централиз.наблюдение за передачей тревожного	1	69 600,00		69 600,00												
12	гигиеническое обучение, мед.книжки	1	45 100,00		45 100,00												
13	отчетность САННИ	1	4 000,00		4 000,00												
14	сопровождение ФЭД	1	392 160,00		392 160,00												
15	Информационно-консультационные услуги по вопросам закупок	1	246 000,00									202 491,69			43 508,31		
16	тех.поддержка сайта	1	4 800,00		4 800,00												
17	мультипас	1	356 280,00									356 280,00					
18	монтаж стрелок мониторинг	1	395 109,68		395 109,68												
19	энергетический менеджмент	1	570 240,00		570 240,00												
20	медосмотр	1	325 800,00		325 800,00												
21	Платные образовательные услуги	1	300 000,00									300 000,00					
22	страхование 227	1	14 748,00		14 748,00												
Итого:		x	-		90 500,00	8 062 744,40	-	415 647,00	-	-	-	1 043 569,59	-	16 054 345,74	43 508,31	-	-

<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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	установка речевого оповещения	1	116 015,00	116 015,00	-	116 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					500 000,00	116 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Стройматериалы	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Игрушки, кантговары для детей	150	3 026,53	453 980,00	453 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Канц товары, хоз.товары	500	1 149,07	574 536,83	-	574 536,83	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					453 980,00	574 536,83	-	-	-	-	-	-	-	-

<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	15
1	Теплоэнергия		2268,95	1,061	3 087 911,89		2 186 461,75				30 000,00		321 961,08	549 489,06
2	Горячее водоснабжение			1,061	290 392,15		246 000,00						14 392,15	30 000,00
3	Электроэнергия		7,37	1,061	1 344 491,43		943 098,63				25 000,00		19 166,41	357 226,39
Итого:						x	x	x	4 432 403,32	3 375 560,38	55 000,00	-	355 519,64	936 715,45

Итого вылат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	85 618 388,01
3	Бюджет города Перми	16 507 174,76
4	Собственные доходы учреждений	21 758 361,66
Итого		123 883 924,43

Руководитель учреждения: Пипальникова Ю.А.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 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	779 686,94



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	15 550 149,61
Итого:		x	x	777	31		17 423 842,38	190 528,17	135	0	33	4	2 284 831,29	685 011	16 696 519,57



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	Мультитульти	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	176 767,52
48	Рисование на воде в технике Эбру	9	250	2 250,00	9	20 250,00
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	1 338 184,07
	Итого:	x	x	x	1 338 184,07

- 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
	УСН	
	Итого:	0,00



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 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 2023 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	884	х	84 340 222,00	х	0,00	84 340 222,00
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	572	73 189,00	41 864 108,00		41 864 108,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	572	1 088,00	622 336,00		622 336,00
1.3	Аллергопаталогия до 3 лет, группа полного дня	ФОТ	10	108 315,00	1 083 150,00		1 083 150,00
1.4	Аллергопаталогия от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОТ	80	73 390,00	5 871 200,00		5 871 200,00
1.5	Аллергопаталогия до 3 лет, группа полного дня	ФМО	10	1 088,00	10 880,00		10 880,00
1.6	Аллергопаталогия от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	80	1 088,00	87 040,00		87 040,00
1.7	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	42	157 906,00	6 632 052,00		6 632 052,00
1.8	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	42	1 088,00	45 696,00		45 696,00
1.9	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	10	76 213,00	762 130,00		762 130,00
2.0	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	10	1 088,00	10 880,00		10 880,00
2.1	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФОТ	250	108 315,00	27 078 750,00		27 078 750,00
2.2	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	250	1 088,00	272 000,00		272 000,00
	Итого:	х	х	х	х	х	84 340 222,00



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	964	х	5 795 911,04	-89 349,56	0,00	5 706 561,48
	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 652	5 682,16	3 704 768,32	-88 211,12		3 616 557,20
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 42	5 682,16	238 650,72	-99,95		238 550,77
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня пребывания детей	ФМО 260	7 034,78	1 829 042,80	-1 038,49		1 828 004,31
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 10	2 344,92	23 449,20			23 449,20
2	Присмотр и уход	963	х	6 748 740,90	0,00	0,00	8 664 017,39
	в том числе:						
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 566	5 704,30	3 228 633,80			3 228 633,80
2.2	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, льготники 50%	ФМО 86	22 115,81	1 901 959,66			1 901 959,66
2.3	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, компенсирующая направленность	ФМО 42	38 527,32	1 618 147,44			1 618 147,44
2.4	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 0	0,00	0,00			0,00
2.5	дети-инвалиды, от 3 лет, группа полного дня	ФМО 1	32 336,18	32 336,18			32 336,18
2.6	до 3 лет группа кратковременного пребывания детей льготники 50%	ФМО 0	0,00	0,00			0,00
2.7	дети до 3 лет группа полного дня льготники 50%	ФМО 28	19 047,76	533 337,28			533 337,28
2.8	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 231	5 759,33	1 330 405,23			1 330 405,23
2.9	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 10	1 919,78	19 197,80			19 197,80



Итого:	x	x	x	x	x	14 370 578,87
---------------	---	---	---	---	---	---------------



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	1 440 375,13
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 440 375,13
Итого:		1 440 375,13

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	84 340 222,00
2	Бюджет города Перми	17 189 185,52
Итого		101 529 407,52

Руководитель учреждения:

Пищальникова Ю.А.

(ФИО)

Исполнитель:

Михейчик А.М.

(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 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	1 060 700,00
2	23 Статья единовременные выплаты	50 000,00
3	Дети-инвалиды	22 927,00
4	Компенсация части родительской платы	437 041,00
5	Санкур Край	0,00
6		
Итого:		1 570 668,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 570 668,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 570 668,00

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

Исполнитель: _____ Михейчик А.М.
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 г.

МАДОУ "Детский сад № 312"

(наименование муниципального учреждения)

на 2026 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	37 744,92	5 519,67	3 363,29		1,15	1 286 929,31	1 286 929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Педагоги	67	20 758,65	13 839,10	14 719,69		1,15	45 598 908,32	43 112 195,57	0,00	808 525,35	0,00	0,00	0,00	1 678 187,40	0,00	0,00
3	МОП	30	9 482,04	15 321,36	21 824,47		1,15	19 303 939,64	19 303 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:		x		x	x	x	x	x	66 189 777,27	63 703 064,52	0,00	808 525,35	0,00	0,00	1 678 187,40	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	10	7 000,00
2	23 статья - единовременные выплаты (901480000)							100 000,00		
Итого:		x	x	x	0	350 000,00	0,00	108 000,00	0,00	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	19 989 312,74	19 238 325,49	-	244 174,66	-	-	506 812,59	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		19 856 933,19	19 110 919,36	-	242 557,61	-	-	503 456,22	-	-
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%		132 379,55	127 406,13	-	1 617,05	-	-	3 356,37	-	-
	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	19 989 312,74	19 238 325,49	0,00	244 174,66	0,00	0,00	506 812,59	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	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Дети-инвалиды								22 927,00				
Итого:		x	x		-	-	-	22 927,00	-	-	-	-	

<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			-		83 854,13					19 669,49		
Итого:		x		-	0,00	1 440 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	337 866,49	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	4 050,00	48 600,00		48 600,00								
2	Связь	2	12	8 200,00	98 400,00		98 400,00								
3	Интернет		12	24 330,00	291 960,00		291 960,00								
Итого:		x	x	x	147 000,00	-	438 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-

<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 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	24 454,13	53,88	1,061	1 241 836,45		595 000,00					15 000,00		281 836,45	350 000,00
2	Вывоз ТБО	25,37	6593,29	1,061	157 671,14		107 671,14					10 000,00		40 000,00	
Итого:		x	x	x	1 399 507,59	-	702 671,14	-	-	-	-	25 000,00	-	321 836,45	350 000,00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностовного, дифференцированного по зонам суток или двухставного 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	уборка территории и помещений	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 312 г. Пермь"	12	306 251,88		256 251,88					50 000,00					
2	ТО прибора оконечного		12	64 800,00		64 800,00										
3	ТО КТС		12	26 880,00		26 880,00										
4	стирка		12	450 000,00		450 000,00										
5	дератизация, дезинсекция		12	70 710,00		70 710,00										
6	ТО сис-мы ВНДС		12	216 000,00		216 000,00										
7	обслуживание автоматики		12	28 800,00		28 800,00										
8	замена грязезащитных ковров		5	100 800,00		100 800,00										
9	обслуживание узла учета тепловой энергии		12	18 470,00		18 470,00										
10	заправка картриджей		12	99 000,00		99 000,00										
11	механизированная уборка снега		3	100 000,00		100 000,00										
12	ТО тех.средств охраны		12	57 600,00		57 600,00										
13	уборка снега с крыши		3	150 000,00		150 000,00										
14	опрессовка		1	150 000,00		150 000,00										
15	текущий ремонт (901220000)		1						10 965 500,00							
Итого:		x	x		0,00	1 789 311,88	0,00	0,00	10 965 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	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	21 219 341,13		4 085 780,56				437 041,00							
2	неисключительные права использования ЭС	1	45 350,00											16 696 519,57		
3	Образовательные услуги	1	12 250,00	12 250,00												
4	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	1	32 900,00	32 900,00												
5	монтаж АПС и сис-мы оповещения	1	326 470,00		326 470,00											
6	под отопления	1	115 000,00		115 000,00											
7	считывание архивных данных	1	36 000,00		36 000,00											
8	техническая охрана	1	90 000,00		90 000,00											
9	опубликование отчета о деятельности	1	28 700,00		28 700,00											
10	физическая охрана	1	2 127 949,63		1 876 347,75							251 601,88				
11	централиз.наблюдение за передачей тревожного	1	69 600,00		69 600,00											
12	гигиеническое обучение, мед.книжки	1	45 100,00		45 100,00											
13	отчетность САННИ	1	4 000,00		4 000,00											
14	сопровождение ФЭД	1	392 160,00		392 160,00											
15	Информационно-консультационные услуги по вопросам закупок	1	246 000,00									202 491,69			43 508,31	
16	тех.поддержка сайта	1	4 800,00		4 800,00											
17	мультипас	1	356 280,00									356 280,00				
18	монтаж стрелок мониторинг	1	395 109,68		395 109,68											
19	энергетический менеджмент	1	570 240,00		570 240,00											
20	медосмотр	1	325 800,00		325 800,00											
21	Платные образовательные услуги	1	300 000,00									300 000,00				
22	страхование 227	1	14 748,00		14 748,00											
Итого:		x	-	90 500,00	8 379 855,99	-	437 041,00	-	-	-	-	1 110 373,57	-	16 696 519,57	43 508,31	-

<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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	установка речевого оповещения	1	116 015,00	116 015,00	-	116 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					500 000,00	116 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Стройматериалы	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Игрушки, кантговары для детей	150	3 055,55	458 332,00	458 332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Канц товары, хоз. товары	500	1 149,07	574 536,83	-	574 536,83	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					458 332,00	574 536,83	-	-	-	-	-	-	-	-

<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	15	
1	Теплоэнергия		2268,95	1,061	3 139 380,51			2 186 461,75				30 000,00		321 961,08	600 957,68
2	Горячее водоснабжение			1,061	290 392,15			246 000,00						14 392,15	30 000,00
3	Электроэнергия		7,37	1,061	1 344 491,43			943 098,63				25 000,00		19 166,41	357 226,39
Итого:						x	x	x	4 483 871,94	3 375 560,38	-	55 000,00	-	355 519,64	988 184,07

Итого вылат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	85 960 890,02
3	Бюджет города Перми	27 789 786,35
4	Собственные доходы учреждений	22 518 808,09
Итого		136 269 484,46

Руководитель учреждения: Пипальникова Ю.А.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

