

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего план)

Подушкина А.А.

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «30» декабря 2020 г.**

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

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 87" г. Перми

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

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614016, г. Пермь, ул. Седова, дом 17

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код классификации бюджетной ассигновки	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма										
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. планового периода	на 2022 г. планового периода	за пределами периода	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало очередного финансового года	1						в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на конец очередного финансового года	2						в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года							в том числе:										
							Остаток средств на начало года										
Остаток средств на начало года																	

[illegible]

[illegible]

налог на имущество организаций и земельный	2311	851	0000000000	2	291	000000000010000000	268 897,00	224 257,00	956 042,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	8000000000	4	291	071010059010000000	1 138 118,00	956 042,00	956 042,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	901010019	5	291	071010067010000000	55 592,54	0,00	0,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина,	2320	852					0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы	2321	852	0000000000	2	291	000000000010000000				
из них:										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	2	291	000000000010000000				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	2	292	000000000010000000				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	8000000000	4	292	072010059010000000				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	0000000000	2	293	000000000010000000				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2334	853	0000000000	2	295	000000000010000000				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2334	853	8000000000	4	295	072010059010000000				x
безвозмездные перечисления	2400	x					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
перечисления международным организациям	2420	862	0000000000	2	253	000000000010000000				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0000000000	2	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов	2520	831					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2521	831	0000000000	2	291	000000000010000000				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2522	831	0000000000	2	293	000000000010000000				x
другие экономические санкции	2523	831	0000000000	2	295	000000000010000000				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	0000000000	2	296	000000000010000000				x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	0000000000	2	297	000000000010000000				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x					15 283 078,18	11 459 851,67	11 647 167,67	0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					2 495 400,00	0,00	0,00	
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	901220000	5	225	083022347030000000	2 495 400,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					12 787 678,18	11 459 851,67	11 647 167,67	0,00
из них:										
услуги связи	2641	244	0000000000	2	221	000000000030000000	30 265,20	10 000,00	10 000,00	
услуги связи	2641	244	8000000000	4	221	071010059030000000	128 575,00	100 000,00	100 000,00	
транспортировые услуги	2642	244	8000000000	4	222	071010059030000000	0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244		2	223		1 755 498,00	1 904 400,00	1 908 680,00	
в том числе:										
оплата тепловой энергии	2644	0000000000	2	223	000000000030000000	39 000,00				
оплата тепловой энергии	2644	8000000000	2	223	071010059030000000	47 000,00				
оплата твердых коммунальных отходов	2644	0000000000	2	223	000000000030000000	1 000,00				
оплата твердых коммунальных отходов	2644	8000000000	4	223	071010059030000000	100 000,00				
арендная плата за пользование имуществом	2644	0000000000	2	224	000000000030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	2	225	000000000030000000	135 539,44	157 882,64	172 738,64	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	2	225	071010059030000000	1 293 597,60	1 157 948,00	1 157 948,00	1 157 948,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	8000000000	4	225	071010059030000000					

«> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование, в полном объеме не позволяют осуществить финансирование в утвержденных в установленном законодательстве Российской Федерации пределах. План также является основанием для формирования остатков фактических средств при

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы доходов, на которые поданы бюджетов классификации и 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).

10. Сироман 1980 - 1990 - годы аналитическое группы выяла источников финансирования дефицитов бюджетов классификация и источников финансирования дефицитов бюджетов.

<1> В графе 3 отражаются:

[illegible]

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	15 283 078,18	11 459 851,67	11 647 167,67	8
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x	3 821 716,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	8 965 962,18	11 459 851,67	11 647 167,67	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	26410	x	4 177 817,38	7 144 365,67	7 144 365,67	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	4 177 817,38	7 144 365,67	7 144 365,67	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	534 691,05	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x	2 495 400,00			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x				
1.4.4.1.	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 финансирования	26450	x	4 253 453,75	4 315 486,00	4 502 802,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 253 453,75	4 315 486,00	4 502 802,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо Учреждения)

заведующий

(ПОЛІСЬ)

(расшифровка подписи)

Полушкина А. А.

(ПОЛЖНОСТЬ)

(ієліїтїні, **вїлімєф**)

(нофәл)

отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, указанные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учредителя должны быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципальной графе, учредителя строки 26430 по соответствующей графе.

Наименование муниципального учреждения

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

МАДОУ "Детский сад № 87" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		307	х	21376839,1	х	-107724,49	21 245 461,16
в том числе:							
1.1	Компенсирующая направленность полный день	74	115 704,30	8 562 118,20		-36 019,66	8 526 098,54
1.2	Компенсирующая направленность полный день	74	1 006,00	74 444,00		-251,50	74 192,50
1.3	Аллергика	0	0,00	0,00			0,00
1.4	Аллергика	0	0,00	0,00			0,00
1.5	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день		79 393,30	0,00	0,00		0,00
1.6	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день		1 006,00	0,00	0,00		0,00
1.7	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	233	53 673,30	12 505 878,90	1 775 340,00	-71 453,33	11 800 591,12
1.8	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	233	1 006,00	234 398,00			844 579,00
Итого:		х	х	х	х	х	21 245 461,16

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов 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	307	х	1644132,36	0	-69485,75	1 772 184,79
в том числе:							
1.1	Компенсирующая направленность полный день	74	5 355,48	396 305,52		-17 765,15	378 540,37
1.2	Аллергика	0	0,00	0,00			0,00
1.3	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	233	5 355,48	1 247 826,84		-51 720,60	1 393 644,42
1.4	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	0	6 630,34	0,00			0,00

2	Присмотр и уход		307	x	4144435,31	0	-7906,98	4 362 701,56
	в том числе:							
2.1	дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	194	5 376,33	1 043 008,02			1 043 008,02
2.2	дети с 3 до 8 лет полный день (льготники 50%)	ФМО	36	18 502,13	666 076,68			610 076,68
2.3	дети с 3 до 8 лет полный день (компенсирующее)	ФМО	74	31 627,93	2 340 466,82			2 622 640,05
2.4	дети-инвалиды	ФМО	2	31 627,93	63 255,86			63 255,86
2.5	дети-сироты	ФМО	1	31 627,93	31 627,93		-7 906,98	23 720,95
	Итого:		x	x	x	x	x	6 134 886,35

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального	623 775,00	-35 555,18	588 219,82
	Итого:	x	x	588 219,82

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

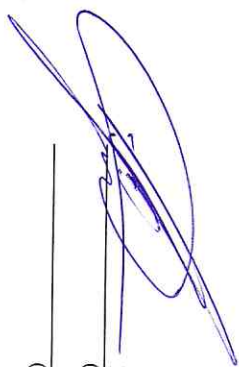
130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 138 118,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 138 118,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	1 138 118,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	21 245 461,16
2	Бюджет города Перми	7 861 224,17
	Итого	29 106 685,33

Руководитель учреждения:
Исполнитель:



Подушкина А. А.
(ФИО)

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения _____ МАДОУ"Детский сад 87" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____ 7

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Перми	9 039,60
2	Капитальный ремонт	2 495 400,00
3	Обеспечением финансированием учреждений	97 241,04
Итого:		2 601 680,64

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
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)

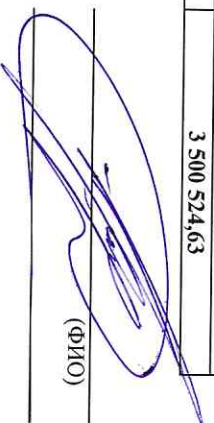
№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья ежемесячные выплаты (социальные гарантии)(901480000)	259 426,23
2	Компенсация части родительской платы (901060000)	493 442,55
3	Субсидия на компенсацию части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому (901600000)	21 197,00
4	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет Пермского края	12 052,80
5	Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания	56 000,00
6	Единоразовые выплаты работникам образовательных организаций, обеспечивавшим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп	56 725,41
Итого:		898 843,99

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	898 843,99
2	Бюджет города Перми	2 601 680,64
Итого		3 500 524,63

Руководитель учреждения:

Исполнитель:


 (ФИО)

Подушкина А. А.

Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

Наименование муниципального учреждения _____ МАДОУ "Детский сад № 87" _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 120 (121) _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества															Общая сумма арендной платы в год, руб. (тр. 7+ тр. 11 + тр. 14 + тр. 17)
			Аренда нежилого имущества				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества			
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь по межеванию, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(тр. 4 x	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (тр.8 x тр.9	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (тр.12 x тр.	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (тр.15 x тр.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	г.Пермь, ул.Седова 17	19.08.2019	6313	40,4	12	75756											75756	
	г.Пермь, ул.Седова 14	19.08.2019	7466,28	35,3	12	89595,36											89595,36	
	г.Пермь, ул.Куйбышева,68а	19.08.2019	6429,99	31,5	12	77159,88											77159,88	
	Итого	x	x	x	x	242511,4	x	x	x		x	x		x	x		242511,32	

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 131 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

	Размер платы		Коэффициент		Сумма родительской платы	Количество воспитанников-льготных		Сумма льгот	Выплатили ..	Всего сумма родительской платы за
	составляет (руб./мес.)	группа	воспитанников, плат.	группа		группа	50%			
					Плановое					

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	функционирование в году (дней)	группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	и платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7*)	и доход в виде компенсации, ин, руб.	услугу просмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	услуга присмотра и ухода за детьми в учреждении	105,23	35,08			0	0,00	0,00		0			0,00	0	0,00
2	услуга присмотра и ухода за детьми в учреждении	129,96	43,32	307		152	6 064 453,44	0,00	36		77		1 876 622,40	440 831	3 747 000,00
	Итого:	х	х	307	0		6 064 453,44	0,00	36	0	77	0	1 876 622,40	440 831	3 747 000,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления	Сумма поступлений от оказания услуг в
1	2	3	4	5	6	7
1	Танцевальная ритмика	10	180	720	8,5	61200
2	Детский фитнес	10	180	720	8,5	61200
3	Детские фантазии	10	200	800	8	64000
4	Затейливое оригами	10	180	720	8,5	61200
5	Пластилинография	10	180	720	8	57600
6	Смарт-игра	10	200	800	7	56000
7	Развивайка	10	180	720	8	57600
8	Я готовлюсь к школе	10	200	1700	8	136000
9	Готовим руку к письму	10	180	720	8	57600
10	Звукарик	10	200	800	8	64000
11	Занимательная математика	10	180	720	8	57600
12	По дороге в школу	10	200	1600	8	128000
13	Роботехника	10	250	1000	8,5	85000
14	Играем в футбол	12	200	1600	8	153600
15	Мой сказочный мир	12	180	720	8	69120
16	Индивидуальная психологическая диагностика	5	500	500	8,5	21250
17	Танцевальная студия "Созвездие"	10	180	720	8	57600
18	Шахматы	10	200	1600	7	112000
0	Итого:		х	х	х	1364300

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

Код аналитической группы подвиды 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	месц	час	месц
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:		х			

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

Код аналитической группы подвиды доходов _____ 130 (135)

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Головая стоимость	Площадь здания,	Площадь помещени	Стоимость энергоп
1	2	3	4	5	6
1	г.Пермь, ул.Седова,17 отопление			40,4	7000
2	электроэнергия				15300
3	водоснабжение, водоотведение				9000
1	г.Пермь, ул.Седова,14 отопление			35,3	7000
2	электроэнергия				15300
3	водоснабжение, водоотведение				9000
1	г.Пермь, ул.Куйбышева,68а отопление			31,5	7000
2	электроэнергия				18400
3	водоснабжение, водоотведение				12000
	Итого:	х	х	х	100000

• 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
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма	Сумма целевых
1	2	3	4
	Итого:		

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных
1	2	3
	Итого:	

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
		5 453 811,32
	Итого:	5 453 811,32

Руководитель учреждения _____ Подпись А. А.

Исполнитель _____

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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 87"

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов _____ 160 (162)

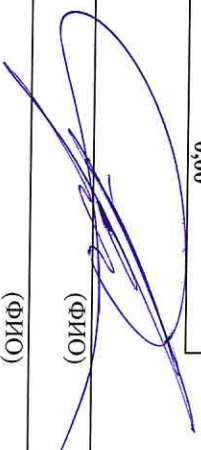
№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Исполнитель:


 _____ (ФИО)
 Подушкина А. А.
 _____ (ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	23 633,00	10 033,00	4 600,00	9 000,00		1,15	652 270,80	Бюджет Пермского края
	Педагоги	31	26 978,77	11 790,00	4 250,00	10 938,77		1,15	11 541 517,33	Бюджет Пермского края
	Учителя		0,00					1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	19	14 600,00	4 600,00	4 000,00	6 000,00		1,15	3 091 674,48	Бюджет Пермского края
	Итого:	X		X	X	X	X	X	16 412 840,14	X
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	X		X	X	X	X	X	0	X
Итого:									16 412 840,14	

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Б/листы за счёт работодателя				100 000,00	100 000,00	
	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	1	12	57,5	690,00	690,00	
Итого:		х	х	х	100 690,00	100 690,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 610 824,83	3 610 824,83	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 610 824,83	3 610 824,83	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	880 910,09	880 910,09	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		475 972,36	475 972,36	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		404 937,73	404 937,73	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<4>				

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	837 054,57	837 054,57	
Итого:		х	5 328 789,49	5 589 189,52
				0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

1	Земельный налог				1 138 118,00		1 138 118,00
2	Налог на имущество						
3							
Итого:				x	1 138 118,00		1 138 118,00

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Абонентская плата за стационарный номер				41 575,00		41 575,00
	Предоставление доступа в Интернет				87 000,00		87 000,00
Итого:		x	x	x	128 575,00	0,00	128 575,00

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цену услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер поврежденной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи, количество переводимой корреспонденции, в том числе с использованием фельдверской и специальной связи, стоимость перевода почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поврежденной 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 руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
				0,00		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление, горячее водоснабжение	422,62	1787,66	1,04	755 498,00		755 498,00
2	Электроэнергия	66 225,17	6,04	1,04	400 000,00		400 000,00

3	Водоснабжение, водоотведение	9 760,86	40,98	1,04	400 000,00	400 000,00
4	Вывоз ТКО				100 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	x	1 655 498,00	0,00
					1 655 498,00	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение,

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Услуги прачечной			150 780,00	30 780,00	120 000,00
2	ТО обслуживания оборудования системы в/наблюдения			158 400,00		158 400,00
3	Заправка картриджа			40 000,00		40 000,00
4	ТО систем пожарной сигнализации			55 200,00		55 200,00
5	Работы по текущему ремонту теплового пункта			22 000,00		22 000,00
6	Тех.обслуживание комплекса систем охранной сигнализации			253 200,00	216 000,00	37 200,00
7	Дератизация, дезинсекция			18 348,00		18 348,00
8	Обслуживание прибора объектового оконечного			19 800,00		19 800,00
9	Опрессовка			35 000,00		35 000,00
10	Уборка				152 760,00	
11	Обслуживание внутренних сетей электроснабжения			132 000,00		132 000,00

12	Ремонт кухонного оборудования			120 000,00		120 000,00
13	Текущий ремонт здания			535 619,60		535 619,60
Итого:		x	x	1 693 107,60	399 540,00	1 293 567,60

<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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	5	5	6	
1	Курсы повышения квалификации		30 000,00	30 000,00		
2	Услуги охраны		717 198,83	339 157,20	378 041,63	
3	Услуги по сопровождению деятельности и размещению информации на сайте (МУ)		0,00			
4			102 000,00		102 000,00	
5	Услуги технического мониторинга прибора объектового оконечного		36 200,00		36 200,00	
6	Снабжение архивных данных со счетчика тепловой энергии		21 600,00		21 600,00	
7	Услуги охраны имущества		62 104,00		62 104,00	
8	Изготовление сертификатов ЭЦП		3 000,00		3 000,00	
9	Аутсорсинг питания		2 906 173,23		2 906 173,23	
			0,00			
Итого:			x	3 878 276,06	369 157,20	3 509 118,86

<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

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

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

1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение оборудования (детская мебель для развивающей среды в группы, конструкторы)			123 641,00	123 641,00	
2	Приобретение офисной мебели, техники, для секретаря, завхоза			174 257,20		174 257,20
3	Приобретение СВН					34 437,73
Итого:			х	332 335,93	123 641,00	208 694,93

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
2	Строительные материалы			3 155,00		3 155,00
3	Мягкий инвентарь			56 505,00		56 505,00
4	Канцтовары для сотрудников, хозяйственные товары			176 480,29		176 480,29
5	Канцтовары, игрушки для детей			77 900,50	77 900,50	
6	Продукты питания			0,00		
Итого:			х	314 040,79	77 900,50	236 140,29

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) 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), заключающийся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-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 (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

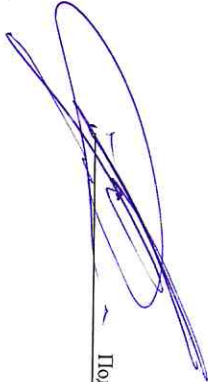
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	23 072 958,36
2	Бюджет города Перми	8 169 712,68
Итого		31 242 671,04

Руководитель учреждения:



Подупкина А. А.
(ФИО)

Ведущий специалист МКУ "ДБУиО"
Свердловского района г.Перми

Сатликов В. Т.
(ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП							1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	3	2 651,84					1,15	258 934,11	Бюджет Пермского края
	Учителя									Бюджет Пермского края
	Прочие									Бюджет Пермского края
	Итого:	х		х	х	х	х	х	258 934,11	х
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х
	Итого:								258 934,11	

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	46 555,17			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	258 934,11	46 555,17	46 555,17		
1.2.	по ставке 10,0%		0,00			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	8 026,96			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	258 934,11	7 509,09	7 509,09		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	258 934,11	517,87	517,87		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<4>		0,00			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<4>		0,00			

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	258 934,11	14 267,04	14 267,04	
Итого:		x	68 849,17	68 849,17	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части уменьшения питания	62,51					
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части уменьшения питания	62,51					
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628					
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605					
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51					
6	Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания			56 000,00	56 000,00		
7	Компенсация в части затрат родителям по воспитанию и обучению детей-инвалидов			24 660,90	24 660,90		
8	Санаторно-курортное лечение, местный бюджет (90103)			9 039,60			9 039,60
9	Санаторно-курортное лечение, краевой бюджет (90149)			12 052,80	12 052,80		
Итого:		x	x	101 753,30	92 713,70	9 039,60	

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог					
2						
Итого:				x		55992,54

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <1>

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

<1> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Текущий ремонт			41 248,50		41 248,50
2	Капитальный ремонт					2 495 400,00
Итого:		x	x	2 536 648,50	0,00	2 536 648,50

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

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

N	Наименование показателей	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Аутсорсинг питания		493 442,55	493 442,55	
Итого:		x	493 442,55	493 442,55	0,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, 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 сопоставляемых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

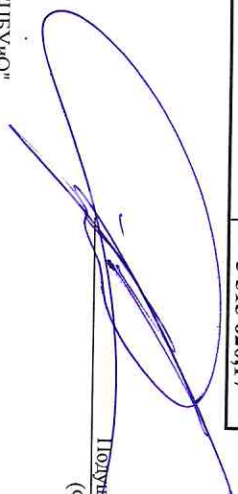
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	913 939,53
2	Бюджет города Перми	2 601 680,64
Итого		3 515 620,17

Руководитель учреждения:


Подуняна А. А.
(ФИО)

Ведущий специалист МКУ "ЦРУиО"
Свердловского района г.Перми


Сатников В. Т.
(ФИО)

Обосновании (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

МАДОУ "Детский сад № 87"

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен ная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП		0,00					1,15	0,00
2	Педагоги	18	3 338,53	3338,53				1,15	829 290,85
3	Учителя		0					1,15	0,00
4	Прочие		0					1,15	0,00
Итого:									
		X		X	X	X	X	X	829 290,85

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Б/листы за счёт работодателя				2 000,00
	Итого:	X	X	X	2 000,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	182 443,99
	в том числе:		

1.1	по ставке 22,0%		182 443,99
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	25 708,01
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		24 049,43
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 658,58
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		42 295,15
Итого:		X	250 447,15

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
---	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--

1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			268 897,00
	Итого:	X		268 897,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи				30 265,20
	Итого:	X	X	X	30 265,20

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи				30 265,20
	Итого:	X	X	X	30 265,20

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

	Итого:		0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия				39 000,00
2	Электрическая энергия				47 000,00
3	Водоснабжение, водоотведение				13 000,00
4	Вывоз ТКО				1 000,00
	Итого:	X	X	X	100 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Договоры ГТХ		1	134 840,00
2	Опрессовка теплового узла		1	0,00
3	Ремонтные работы		1	699,44

Итого:	X	X	135 539,44
--------	---	---	------------

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аутсорсинг питания	1	3 889 558,33
2	Договоры ГПХ		60 913,50
3	Услуги охраны		7 719,06
4	Разработка сайта		13 500,00
	Итого:	X	3 971 690,89

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение офисной мебели, техники, инвентаря			2 300,00
	Итого:		X	2 300,00

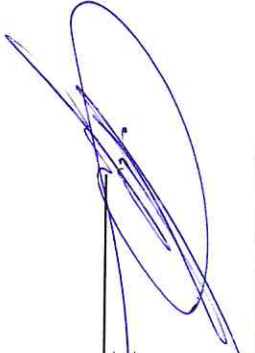
6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы			0,00
2	Мягкий инвентарь			9 840,00
3	Канцелярские, хозяйственные товары			3 818,22
	Итого:		X	13 658,22

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	5 604 088,75
	Итого:	5 604 088,75

Руководитель учреждения:


Подушкина А. А.
(ФИО)

Ведущий специалист МКУ "ЦБУиО"
Свердловского района г.Перми

Сатликов В. Т.
(ФИО)

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

Код видов расходов 407

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

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателей	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
Итого:		x				

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типотрафические 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 цена обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

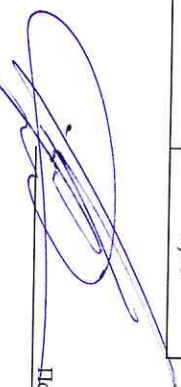
<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким 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.

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:


 Подушина А. А.
 (ФИО)

Ведущий специалист МКУ "ЦБУиО"
 Свердловского района г. Перми


 Сатликов В. Т.
 (ФИО)