

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Муниципальное автономное
дошкольное
образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД № 87» г. Перми
614016, г. Пермь, ул. Седова, 17

Тел. (342) 281-13-52

E-mail: permsad87@mail.ru

ОКПО 46779282, ОГРН 1025900886142,

ИНН 5904082077 КПП 5904010013

26.02.2021 № _____

на № _____ от _____

Заместителю начальника
департамента по управлению муниципальными
ресурсами - начальнику управления
персоналом
О.Ю. Желтовой

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части субсидий на МЗ, согласно таблице:

КВР	КОСГУ	Код субсидии	Сумма	Причина
МЗ остаток на н.г.				
130	131	8000000000	+ 132 031,17	ФОТ
130	131	8000000000	+ 193 434,89	ФМО край
130	131	8000000000	+ 211 702,75	Льготная категория
МЗ расход				
111	211	8000000000	+ 101 406,42	Заработная плата (ФОТ)
119	213	8000000000	+ 30 624,75	Начисления на выплату по оплате труда (ФОТ)
244	226	8000000000	+ 96 717,45	Прочие работы, услуги (остаток средств, выведенный на аутсерсинг в 2020 году - охрана, ФМО край)
244	310	8000000000	+ 48 358,73	Основное средство (КЗ 2020 года приобретение мебели ООО Юг-мебель, договор от 02.07.2020 № 263, ФМО край)
244	346	8000000000	+ 48 358,71	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КЗ 2020 года - хоз.товары ООО Дезснаб-Пермь, договор от 25.08.2020 № 61, ФМО край)
244	226	8000000000	+ 211 702,75	Прочие работы, услуги (питание, ЛК)

Директор



Подушкина А.А.



Протокол

Заседания Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 87» г.Перми

26.02.2021

№ 3

Заседание наблюдательного совета

Председатель : Румянцева Ирина Витальевна

Секретарь : Власова Анастасия Александровна

Присутствовали :

Ситников Е.А., Казакова Н.Д., Седегова Ю.В.

Приглашенные :

Волегова Татьяна Андреевна, Тудвасева Светлана Александровна

Повестка дня:

О Внесении изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части субсидий на иные цели.

Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части субсидий на муниципальное задание, в связи с приведением в соответствие финансового экономического обоснования и оплатой кредиторской задолженности.

Председатель наблюдательного совета И.В. Румянцева уточнил, что на заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми, поэтому оно считается правомочным, и предложил начать работу.

Ирина Витальевна оповестила присутствующих, что на заседание приглашены: Заместитель заведующего Волегова Татьяна Андреевна, секретарь Тудвасева Светлана Александровна.

Председатель Наблюдательного совета И.В.Румянцева предложил дать положительное заключение по внесению изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части субсидий на иные цели и изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части субсидий на муниципальное задание, в связи с приведением в соответствие финансового экономического обоснования и оплатой кредиторской задолженности.

Проголосовали: «за» единогласно.

Решили: внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми на 2021 год и плановый период 2022,2023 гг.

Секретарь



А.А.Власова



Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

«26» февраля 2021г.

Подушкина А.А.

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
от «26» февраля 2021 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	26.02.2021г.
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5904082172
КПП	590401001
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 по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	х	х	х	х	х				1 086 274,03			
в том числе:													
остаток средств на начало года		х	00000	2	121	х				84 059,59			
остаток средств на начало года		х	00000	2	131	х				170 754,96			
остаток средств на начало года		х	00000	2	135	х				241 559,40			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	х	х			0710100590	211 702,75			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	х	х			071022H020	325 466,05			
остаток средств на начало года		х	901480000	5	х	х			071022H020	52 731,28			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									41 959 113,81	41 843 707,06	41 956 216,73	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	2	120	х	120			282 254,12	262 048,10	272 792,07	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	2	121	х	120			282 254,12	262 048,10	272 792,07	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	00000	2	123	х	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	130	х	130			40 953 827,57	41 147 020,38	41 354 764,87	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пензы	1210	130	800000000	4	131	х	130			35 498 754,34	35 498 754,34	35 498 754,34	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пензы	1210	130	800000000	4	131	х	130		071022H020	26 564 331,00	26 564 331,00	26 564 331,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пензы	1210	130	800000000	4	131	х	130		0720100590	8 934 423,34	8 934 423,34	8 934 423,34	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000	2	130	х	130			5 455 073,23	5 648 266,04	5 856 010,53	
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	00000	2	131	х	130			3 896 880,00	4 056 652,08	4 235 144,77	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	2	131	х	130			1 364 300,00	1 384 765,00	1 405 536,00	
другие платные услуги	1223	131	00000	2	131	х	130						
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000	2	134	х	130						
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	2	135	х	130			193 893,23	206 848,96	215 329,76	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			140	х	140			0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	00000	2	141	х	140						
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	1320	142	00000	2	142	х	140						
страховые возмещения	1330	143	00000	2	143	х	140						
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	00000	2	144	х	140						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	00000	2	145	х	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	х	150			0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	152	00000	2	152	х	150						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1430	155	00000	2	155	х	150			0,00	0,00	0,00	
из них:													
добровольные пожертвования	1421	155	00000	2	155	х	150						
иные доходы	1422	155	00000	2	155	х	150						
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180	х	5	152	х	150			723 032,12	434 638,58	328 659,79	0,00
целевые субсидии	1510	180	901010018	5	152	х	150		083032H420				
целевые субсидии	1510	180	901010022	5	152	х	150		07202L3040				
целевые субсидии	1510	180	901010024	5	152	х	150		0720253030				
целевые субсидии	1510	180	901010025	5	152	х	150		07202L3040				
целевые субсидии	1510	180	901020000	5	152	х	150		0730182020				
целевые субсидии	1510	180	901020000	5	152	х	150		0740182020				
целевые субсидии	1510	180	901030000	5	152	х	150		06101SC240				
целевые субсидии	1510	180	901040000	5	152	х	150		0630223600				
целевые субсидии	1510	180	901060000	5	152	х	150		071022H020	449 211,12	160 817,58	54 838,79	
целевые субсидии	1510	180	901140000	5	152	х	150		072022H020				
целевые субсидии	1510	180	901150000	5	152	х	150		072022H020				
целевые субсидии	1510	180	901160000	5	152	х	150		072022H020				
целевые субсидии	1510	180	901170000	5	152	х	150		074032H020				
целевые субсидии	1510	180	901180000	5	152	х	150		072022C170				
целевые субсидии	1510	180	901190000	5	152	х	150		0720100690				
целевые субсидии	1510	180	901210000	5	152	х	150		0720100710				
целевые субсидии	1510	180	901220000	5	152	х	150		0830223470				
целевые субсидии	1510	180	901250000	5	152	х	150		0740200640				



целевые субсидии	1510	180	901260000	5	152	x	150		0720100700				
целевые субсидии	1510	180	901270000	5	152	x	150		0740221190				
целевые субсидии	1510	180	901300000	5	152	x	150		0710100610				
целевые субсидии	1510	180	901300000	5	152	x	150		0720100610				
целевые субсидии	1510	180	901300000	5	152	x	150		0730100610				
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	x	150		071022H020	252 624,00	252 624,00	252 624,00	
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	x	150		072022H020				
целевые субсидии	1510	180	901490000	5	152	x	150		06101SC240				
целевые субсидии	1510	180	901580000	5	152	x	150		0120123530				
целевые субсидии	1510	180	901600000	5	152	x	150		071022H020	21 197,00	21 197,00	21 197,00	
целевые субсидии	1510	180	901750000	5	152	x	150		0830201070				
целевые субсидии	1510	180	901770000	5	152	x	150		0720100840				
целевые субсидии	1510	180	901790000	5	152	x	150		0720101160				
целевые субсидии	1510	180	901870000	5	152	x	150		072022H020				
целевые субсидии	1510	180	901880000	5	152	x	150		072022H020				
целевые субсидии	1510	180	901890000	5	152	x	150		072022H020				
целевые субсидии	1510	180	901900000	5	152	x	150		072022H020				
целевые субсидии	1510	180	901980000	5	152	x	150		0730101000				
целевые субсидии	1510	180	901990000	5	152	x	150		072022H020				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		6									
доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000	2	400	x	440						
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	00000	2	442	x	440						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000	2	446	x	440						
прочие поступления, всего <3>	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		510			510	x	510						x
в том числе:													
	1981												
	1982												
	1983												
Расходы, всего	2000	x								43 045 387,84	41 843 707,06	41 956 216,73	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								27 440 719,45	27 255 957,00	27 255 957,00	x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								21 098 950,41	20 957 043,78	20 957 043,78	
из них:													x
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000	627 173,58	627 173,58	627 173,58	
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	10.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000				
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	20.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	20 135 248,97	20 033 842,55	20 033 842,55	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	10.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	20.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	234 527,86	194 027,65	194 027,65	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	10.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	20.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	2	266	10.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	2	266	10.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	2	266	20.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	4	266	10.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	4	266	20.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	5	266	10.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	5	266	20.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x				690,00	690,00	690,00	x
из них:													x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00.0.00.00000.1.000000							
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	00.0.00.00000.1.000000							
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000							
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000							
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	690,00	690,00	690,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	2	267	00.0.00.00000.1.000000							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	000000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x				6 341 079,04	6 298 223,22	6 298 223,22	x
в том числе:													



на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000	189 406,42	189 406,42	189 406,42	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	10.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	20.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	6 080 845,20	6 050 220,45	6 050 220,45	
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	10.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	20.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	70 827,42	58 596,35	58 596,35	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	10.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	20.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2142	119	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000							x
на иные выплаты работникам	2143	119											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	139											x
на оплату труда стажеров	2171	139											x
на иные выплаты гражданским лицам	2172	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300											x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								21 197,00	21 197,00	21 197,00	x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											x
пособия по социальной помощи населению в жилищной форме	2212	321	000000000	2	262	00.0.00.00000.1.000000							
пособия по социальной помощи населению в жилищной форме	2212	321	800000000	4	262	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				x
пособия по социальной помощи населению в жилищной форме	2212	321	901600000	5	262	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	21 197,00	21 197,00	21 197,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	000000000	2	264	00.0.00.00000.1.000000							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	800000000	4	264	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	2	296	00.0.00.00000.1.000000							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350											x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850											x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 156 633,31	1 156 633,31	1 156 633,31	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000	219 760,31	219 760,31	219 760,31	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0701	0710100590	936 873,00	936 873,00	936 873,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0701	07102SH040				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852											x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852		2	291	00.0.00.00000.1.000000							
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0701	0710100590				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853											x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000							x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0701	0710100590				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	2	292	00.0.00.00000.1.000000							x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий других экономических	2333	853	000000000	2	293	00.0.00.00000.1.000000							x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий других экономических	2334	853	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000							x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий других экономических	2334	853	800000000	4	295	00.0.00.00000.1.000000		0701	07101005900				x



Документ создан в электронной форме. № 059-08/90-01-16/3-11 от 23.03.2021. Исполнитель: Валиахметова Л.Э.
Страница 7 из 51. Страница создана: 15.03.2021 16:15



страхование		224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000	2	228	00.0.00.00000.3.000000							
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	94 059,59	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	344 490,02	344 490,02	344 490,02	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020	300 673,73	316 315,00	316 315,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020				
увеличение стоимости основных средств		244	901010018	5	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	083032H420				
увеличение стоимости основных средств		244	901010018	5	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	083022H420				
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000	2	320	00.0.00.00000.3.000000							
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000		340	00.0.00.00000.3.000000				398 110,91	362 966,91	402 962,68	
в том числе:			000000										
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	341	00.0.00.00000.3.000000							
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2	342	00.0.00.00000.3.000000							
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
увеличение стоимости горюче-смазочных		244	000000000	2	343	00.0.00.00000.3.000000							
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	33 020,59	37 485,00	37 485,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	25 458,00	34 400,00	34 400,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	77 253,81	80 468,52	120 464,29	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	100 756,80	87 350,39	87 350,39	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020	111 621,71	63 263,00	63 263,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
увеличение стоимости запасов однократного пользования		244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.000000							
увеличение стоимости запасов однократного пользования		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
увеличение стоимости запасов однократного пользования		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
увеличение стоимости запасов однократного пользования		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020				
коммунальные услуги, всего		247		2	223					1 570 057,40	1 378 498,00	1 378 498,00	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000				
оплата тепловой энергии		247	800000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	241 559,40	150 000,00	150 000,00	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	755 498,00	755 498,00	755 498,00	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
оплата потребления газа		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000							
оплата потребления газа		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
оплата электрического		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	173 000,00	73 000,00	73 000,00	
оплата электрического		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
оплата электрического		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406											
налог на добавленную стоимость <5>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030												x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x											x

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

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

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



<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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



м на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	13 781 909,51	13 239 102,17	13 457 590,63	
1.1.	в том числе:	26100	х				
	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>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х				
1.4.1.	в том числе:	26410	х	8 863 107,92	8 527 128,34	8 527 128,34	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						



1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	8 863 107,92	8 527 128,34	8 527 128,34	
.							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x				
.							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x				
.							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 918 801,59	4 711 973,83	4 930 462,29	
.							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				



	в том числе по году начала закупки:	26610					
--	-------------------------------------	-------	--	--	--	--	--

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__» _____ 20__ г.

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

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 годНаименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 87" г. Пермь**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 + гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по помещению, сдаваемого в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по помещению, сдаваемого в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г.Пермь, ул.Седова,17	№2 19.08.2019	156,26	168,85	40,40	12,00	91 697,68														91 697,68
2	г.Пермь, ул.Куйбышева,68а	№2 19.08.2019	253,26	273,67	51,80	12,00	190 556,44														190 556,44
	Итого	х	х	442,52	х	х	282 254,12	х		х	х		х		х		х		х		282 254,12

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и уходаКод аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./мес.)		Компенсируемые затраты родителей (руб./мес.)		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы (руб.)		Сумма выплаты льготной родительской платы (руб.)				Сумма выплаты родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 + гр.10)*50% + (гр.4 * гр.7 + гр.11)*50% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и	109,44	36,48	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00		0,00
2	Услуга присмотра и	135,16	45,05	378	0	128	6 539 581,44	0,00	47	0	103	0	2 193 490,44	449 211	3 896 880,00
	Итого:	х	х	378	0	128	6 539 581,44	0,00	47	0	103	0	2 193 490,44	449 211	3 896 880,00



3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в
1	2	3	4	5	6	7
1	По дороге в школу	10	200	1400	8	112000
2	Роботехника	40	250	1000	8	320000
3	Играем в футбол	26	200	1600	8	332300
4	Пластелиновое чудо	18	200	1000	8	144000
5	АБВГДейка	7	200	1000	8	56000
6	Читпть- это здорово	16	200	1000	8	128000
7	Гимнастика для ума	34	200	1000	8	272000
	Итого:		х	х	х	1364300



4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характераКод аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость	Площадь здания,	Площадь помещения,	Стоимость энергоп
1	2	3	4	5	6
	г.Пермь, ул.Седова,17	1371552,71	652,2	40,4	84959,72
	г.Пермь, ул.Куйбышева,68а	1988772,59	945,7	51,8	108933,51
	Итого:	х	х	х	193893,23

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущербаКод аналитической группы подвида доходов 141-145Источник 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 добровольных	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 задолженности

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
1	Приносящая доход деятельность	1 364 300,00
2	Родительская плата	3 896 880,00
3	Аренда	282 254,12
4	Возмещение коммунальных услуг	193 893,23
	Итого:	5 737 327,35

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "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 подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	378	х	26564331	х	0	26 564 331,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	281	53 352,00	14 991 912,00		14 991 912,00
1.2	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	281	1 006,00	282 686,00		282 686,00
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	97	115 383,00	11 192 151,00		11 192 151,00
1.4	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	97	1 006,00	97 582,00		97 582,00
Итого:		х	х	х	х	х	26 564 331,00



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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	378	х	2 024 371,44	0	0	2 024 371,44
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 281	5 355,48	1 504 889,88			1 504 889,88
1.2	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 97	5 355,48	519 481,56			519 481,56
2	Присмотр и уход	378	х	5349404,43	0	0	5 349 404,43
	в том числе:						
2.2	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 234	5 376,33	1 258 061,22			1 258 061,22
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 45	19 027,16	856 222,20			856 222,20
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 97	32 677,99	3 169 765,03			3 169 765,03
2.7	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 2	32 677,99	65 355,98			65 355,98
Итого:		х	х	х	х	х	7 373 775,87

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	623 774,47		623 774,47
Итого:		х	х	623 774,47

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	644 157,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	936 873,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		936 873,00



Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	26 564 331,00
2	Бюджет города Перми	8 934 423,34
Итого		35 498 754,34

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "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 _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____



№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья ежемесячные выплаты (социальные гарантии)(901480000)	252 624,00
2	Компенсация в части затратродителям по воспитанию и обучениюдетей-инвалидов (901600000)	21 197,00
3	Компенсация части родительской платы (901060000)	449 211,12
Итого:		723 032,12

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	723 032,12
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		723 032,12

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)



**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год**

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 87" г. Перми

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: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период **2022** и **2023** годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 87" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100 x гр. 9 x 12))
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	5 908,16	5 908,16				1,15	81 532,56
2	Педагоги	12	3 294,93	3 294,93				1,15	545 641,01
3	Учителя								-
4	Прочие								-
Итого:		X		X	X	X	X	X	627 173,58

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

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

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	больничные листы			2 000,00	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	137 978,19
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	627 173,58	137 978,19
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	19 442,38
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	627 173,58	18 188,03
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²	627 173,58	1 254,35
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%)	627 173,58	31 985,85
	Итого:	X	189 406,42

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)



1	2	3	4	5
1	Земельный налог	77 108 887,25	1,5	219 760,31
	Итого:		X	219 760,31

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 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абон. плата за стац. номер	3	12	55,56	2 000,00
2	интернет	3	12	222,23	33 000,00
	Итого:	X	X	X	35 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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



1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	897,13	92,06	1,04	85 893,23
	Итого:	X	X	X	85 893,23

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	КЗ 2020 (медосмотр, ООО Медицинский центр ПЛЮС, договор от 10.05.2020 № 20/20)	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	53 100,00
2	Охранные услуги (прием сообщений с панели Контакт GSM-5)	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	27 900,00
	Итого:	X	X	81 000,00



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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата курсов, семинаров	1	10 000,00
2	Прочие договоры, договоры ГПХ	35	279 960,00
3	Организация питания	1	4 067 634,96
	Итого:	X	4 357 594,96

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель офисная, столы обеденные	5	18 811,92	94 059,59
	Итого:		X	94 059,59

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канц.товары, хоз.товары	105	735,75	77 253,81
2	Мягкий инвентарь	40	500	20 000,00
3	Строительные материалы	12	2500	30 000,00
	Итого:	X	X	107 253,81

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	137,58	1 688,21	1,04	241 559,40
2	Электроэнергия	29 704,67	5,6	1,04	173 000,00
	Итого:	X	X	X	414 559,40

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Приносящая доход деятельность	1 364 300,00
2	Родительская плата	4 067 634,96
3	Аренда	366 313,71
4	Возмещение коммунальных услуг	435 452,63
	Итого:	6 233 701,30

Исполнитель _____

телефон _____



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	35 632,99	10 033,00	4 600,00	20 999,99		1,15	983 470,52	Бюджет Пермского края
	Педагоги	31	32 194,12	11 790,00	4 250,00	16 154,12		1,15	13 772 644,09	Бюджет Пермского края
	Учителя		0,00							Бюджет Пермского края
	Прочие	19	20 128,63	4 600,00	4 000,00	11 528,63		1,15	5 379 134,36	Бюджет Пермского края
	Итого:	х		х	х	х	х	х	20 135 248,97	х
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	х		х	х	х	х	х	0,00	х
Итого:									20 135 248,97	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о

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			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	больничные листы				100 000,00	100 000,00	
2	пособие до 3-х лет		3		690,00	690,00	



Итого:	x	x	x		
--------	---	---	---	--	--

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		4 429 754,77	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 135 248,97		4 429 754,77	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		1 651 090,42	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 135 248,97		583 922,22	
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%	20 135 248,97		40 270,50	
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%)	20 135 248,97		1 026 897,70	
Итого:		x	0,00	6 080 845,19	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

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:		x	x			

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений



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 начисленного 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	77 108 887,25	1,50	1 156 633,31		936 873,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на					
4						
5						
Итого:			x			

<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,

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			

<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

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			



<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

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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	абон. плата за стац. номер	3	12	2 777,78	100 000,00		100 000,00
2	интернет	3	12	4 265,56	153 560,00		153 560,00
3	КЗ 2020 года (интернет, АО Эр-телском холдинг, договор №PRM03908/20 от 01.01.20, договор №PRM03910/20 от 01.01.20, договор №PRM03912/20 от 01.01.20)	3	12	4 265,56	16 200,00		16 200,00
Итого:		x	x	x	269 760,00		269 760,00

<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,

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 (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости

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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление	430,30	1688,21	1,04	755 498,00		755 498,00
2	Электричество	68 681,32	5,6	1,04	400 000,00		400 000,00
3	Водоснабжение, водоотведение	4 177,88	92,06	1,04	400 000,00		400 000,00
4	Вывоз ТКО	16,51	5824,79	1,04	100 000,00		100 000,00



Итого:	x	x	x	1 655 498,00	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, холодное

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), количества

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	Дезинфекция, дератизация	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	140 000,00		140 000,00
2	Услуги прачечной	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	178 400,00		178 400,00
3	Техническое обслуживание тревожной кнопки	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	40 000,00		40 000,00
4	Техническое обслуживание внутр. сетей	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	65 200,00		65 200,00
5	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	22 000,00		22 000,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	37 200,00		37 200,00
7	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	30 000,00		30 000,00
8	Обслуживание орг. техники	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	25 000,00		25 000,00
9	Заправка картриджей	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	45 000,00		45 000,00
10	Опрессовка	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	200 000,00		200 000,00
11	Уборка территории	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	135 000,00		135 000,00
15	КЗ 2020 года (выполнение работ по ремонту ООО Калибли, договор №15/20 от 01.06.2020)	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	1	55 977,38		55 977,38



16	КЗ 2019 года (техническое обслуживание ИП Губанов М.А., договор от 09.01.2019 № 13)	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	48 000,00	48 000,00
17	КЗ 2020 года (уборка помещений, ИП Иванова О.И., договор от 08.05.2020 № 43/20-ИП)	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	30 500,00	30 500,00
18	КЗ 2020 года (техническое обслуживание и мониторинг ООО ЦПМ, договор от 01.01.2020 № 18/П-БОВ-ТМО-375/20)	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	28 230,00	28 230,00
19	КЗ 2020 года (обслуживание электролаборатории до 1000В ИП Тиунов В.И., договор от 15.05.2020 № 1505/3/2020-ЭТЛ)	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	18 700,00	18 700,00
20	Прочие договоры	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	25	40 412,36	40 412,36
Итого:		х	х	1 139 619,74	1 139 619,74

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Организация питания	1	3 538 476,07		3 538 476,07
2	Охранные услуги (прием сообщений с панели Контакт GSM-5)	1	8 300,00		8 300,00
3	Охранные услуги (видеомониторинг)	1	21 600,00		21 600,00
4	ЭЦП	1	62 104,00		62 104,00
5	Услуги охраны	1	53 000,00	50 000,00	3 000,00
6	Считывание архивных данных тепловой энергии и ГВС	1	36 200,00		36 200,00
7	Услуги охраны (управляющая компания)	1	21 600,00		21 600,00
8	Обслуживание сайта	1	62 104,00		62 104,00
9	Курсы повышения квалификации	1		64 000,00	

или бюджет

оркеструм-скалярности

оркеструм-скалярности

Пермь

УВО

Теплоэнер

Эксплуатация



10	КЗ 2019 года (финн.сопровождение ООО Триахтив, договор от 02.12.2019 № К/44/2019)	1	355 705,86		355 705,86
11	КЗ 2020 года (электромонтаж ИП Баяндин В.П., договоры от 05.03.2020 № 10-ИП)	1	335 500,00		335 500,00
12	КЗ 2020 года (комплексное обслуживание здания ООО НТЦ Сова, договор от - № 010120/73-КЗО)	1	91 800,00		91 800,00
13	КЗ с 2018 года (считывание арх.данных ООО Авангард- Сервис, договор 17/01-19 от 09.01.2019, договор от 09.01.2018 № 10/01-18, договор от 09.01.2020 № 05/01-20)	3	69 760,00	46 717,45	69 760,00
14	КЗ 2020 (услуги юриста ИП Мокрушин А.А., договор от 16.03.2020 № 6/н)	1	30 000,00		30 000,00
15	КЗ 2019 (информационно- консультационные услуги Пермская ТТП, договор от 07.05.2019 № 510)	1	4 500,00		4 500,00
		x	4 690 649,93	160 717,45	4 640 649,93

<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,

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение мебели для детей	65	4 625,75	300 673,73	300 673,73	0,00
2	Приобретение ноутбуков	65	0,00	66 925,15	0,00	66 925,15
3	КЗ 2019 года (установка оборудования АО Эр-телеком холдинг, договор № PRM03907 от 23.05.2019, договор № PRM03909 от 23.05.2019, договор № PRM03911 от 23.05.2019)	45	4 033,66	181 514,87	0,00	181 514,87
4	КЗ 2020 года (приобретение мебели ООО Юг-мебель, договор от 02.07.2020 № 263)	20	4 802,50	96 050,00	0,00	96 050,00
Итого:			x	482 188,60	300 673,73	344 490,02



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Игрушки	80	1 395,27	111 621,71	111 621,71	0,00
2	КЗ 2020 года (хоз.товары ООО Дезснаб-Пермь, договор от 25.08.2020 № 61)	50	979,06	48 952,76	0,00	48 952,76
3	КЗ 2020 года (хоз.товары ООО Евтро-строй, договор от 13.07.2020 № 50)	45	970,56	43 675,20	0,00	43 675,20
4	КЗ 2019 года (хоз.товары ИП Бурмистрова С.Н., договор 2 от 02.02.2019)	1	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00
5	КЗ 2019 года (приобретение продуктов питания ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРВЫЙ ХЛЕБ , договор 40 от 01.04.2019)	1	3 843,84	3 843,84	0,00	3 843,84
6	Строительные материалы	20	1 651,03	33 020,59	0,00	33 020,59
7	КЗ 2019 года (приобретение мягкого инвентаря ИП Волегова В.А., договор от 23.08.2019 № 2019-162)	20	1 272,90	25 458,00	0,00	25 458,00
Итого:			x	229 707,67	111 621,71	118 085,96

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	26 789 107,05
2	Бюджет города Перми	8 168 103,65
Итого		34 957 210,70

Руководитель учреждения: _____ (ФИО)

Исполнитель: _____ (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	14013,11	14013,11				0,15	25 223,60	Бюджет Пермского края
	Педагоги	3	31 260,01	31 260,01				0,15	209 304,26	Бюджет Пермского края
	Учителя								0	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	234 527,86	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:									234 527,86	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о

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

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

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

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



1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		51 596,13	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	234 527,86		51 596,13	
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		19 231,28	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	234 527,86		6 801,31	
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%	234 527,86		469,06	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	234 527,86		11 960,92	
Итого:		x	0,00	70 827,41	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

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 удешевления питания					



2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания					
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)					
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)					
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях					
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья					
7	Компенсация в части затрат родителям по воспитанию и обучению детей-инвалидов	1 766,42	12	21 197,00	21 197,00	
8						
9						
Итого:		x	x	21 197,00	21 197,00	

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых

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						
2						
Итого:			x			

<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

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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



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

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

<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
						0
						0
Итого:		x	x	0		0

<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 услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Аутсорсинг питания	1	449 211,12	449 211,12	
Итого:		x	449 211,12	449 211,12	



<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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	775 763,40
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		775 763,40

Руководитель учреждения: _____ (ФИО)

Исполнитель: _____



(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	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, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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



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: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)



Лист согласования к документу № 059-08/90-01-16/3-11 от 23.03.2021

Инициатор согласования: Валиахметова Л.Э. Бухгалтер 2 категории (Администрация города Перми)

Согласование инициировано: 15.03.2021 16:16

Краткое содержание: План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **смешанное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: параллельное				
1	Грачев Д.А.		Согласовано 15.03.2021 16:43	-
2	Фоменкова Л.А.		Согласовано 15.03.2021 19:20	-
3	Исполняющий обязанности Субботина М.А. (Бусова О.В.)		Согласовано 16.03.2021 19:01	-
Тип согласования: последовательное				
4	Желтова О.Ю.		ЭП Согласовано 21.03.2021 18:51	-
Тип согласования: последовательное				
5	Подушкина Анастасия Александровна		ЭП Подписано 23.03.2021 09:46	-