

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	Сумма			за пределами планового периода
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	x	x	x	x	x				1 086 274,03			
остаток средств на начало года		x	00000	2	121	x				84 059,59			
остаток средств на начало года		x	00000	2	131	x				170 754,96			
остаток средств на начало года		x	00000	2	135	x				241 559,40			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0710100590	211 702,75			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			071022H020	325 466,05			
остаток средств на начало года		x	901480000	5	x	x			071022H020	52 731,28			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									42 029 847,50	41 843 707,06	41 956 216,73	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	2	120	x	120			282 254,12	262 048,10	272 792,07	
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	2	121	x	120			282 254,12	262 048,10	272 792,07	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	130			41 076 475,26	41 147 020,38	41 354 764,87	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение муниципального задания за счет	1210	130	800000000	4	131	x				35 621 402,03	35 498 754,34	35 498 754,34	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение муниципального задания за счет	1210	130	800000000	4	131	x	130	071022H020		26 874 486,00	26 564 331,00	26 564 331,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение муниципального задания за счет	1210	130	800000000	4	131	x	130	0720100590		8 746 916,03	8 934 423,34	8 934 423,34	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	00000	2	130	x	130			5 455 073,23	5 648 266,04	5 856 010,53	
присмотр и уход	1221	131	00000	2	131	x	130			3 896 880,00	4 056 652,08	4 235 144,77	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	2	131	x	130			1 364 300,00	1 384 765,00	1 405 536,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	2	135	x	130			193 893,23	206 848,96	215 329,76	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			140	x	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	x	150			0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1430	155	00000	2	155	x	150			0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	x	5	152	x	150			723 032,12	434 638,58	328 659,79	0,00
целевые субсидии	1510	180	901060000	5	152	x	150	071022H020		449 211,12	160 817,58	54 838,79	
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	x	150	071022H020		252 624,00	252 624,00	252 624,00	
целевые субсидии	1510	180	901600000	5	152	x	150	071022H020		21 197,00	21 197,00	21 197,00	
Расходы, всего	2000	x								43 116 121,54	41 843 707,06	41 956 216,73	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x								27 750 874,45	27 255 957,00	27 255 957,00	x
оплата труда, всего	2110	111								21 337 164,69	20 957 043,78	20 957 043,78	
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	800000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020		20 373 463,25	20 033 842,55	20 033 842,55	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020		234 527,86	194 027,65	194 027,65	
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	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x				690,00	690,00	690,00	x
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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x				6 413 019,76	6 298 223,22	6 298 223,22	x
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	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020		6 152 785,92	6 050 220,45	6 050 220,45	
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	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								21 197,00	21 197,00	21 197,00	x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	901600000	5	262	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020		21 197,00	21 197,00	21 197,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 156 633,31	1 156 633,31	1 156 633,31	x
налог на имущество организаций и земельный	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	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000	0701	0710100590		936 873,00	936 873,00	936 873,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831								0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								14 187 416,78	13 409 919,75	13 522 429,42	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								12 641 686,58	12 031 421,75	12 143 931,42	
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00.0.00.00000.3.000000	0701	0000000000		35 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590		269 760,00	269 760,00	269 760,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244								585 893,23	535 893,23	535 893,23	
оплата водоснабжения	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	0701	0000000000			85 893,23	35 893,23	35 893,23	
оплата водоснабжения	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590			400 000,00	400 000,00	400 000,00	
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590			100 000,00	100 000,00	100 000,00	

работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	81 000,00	81 000,00	81 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	905 346,13	1 423 317,75	1 423 317,75	
прочие работы, услуги, всего	2646	244		2	226					9 627 352,97	8 652 678,84	8 725 192,74	
услуги по организации		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	4 067 634,96	4 056 652,08	4 235 144,77	
услуги по организации		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	3 609 569,56	3 326 773,33	3 326 773,33	
прочие работы, услуги		244	901060000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1004	071022H020	449 211,12	160 817,58	54 838,79	
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	238 046,00	289 960,00	289 960,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	1 102 173,88	818 475,85	818 475,85	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020	160 717,45			
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 материальных запасов, всего		244	000000000		340	00.0.00.00000.3.000000				398 110,91	362 966,91	402 962,68	
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 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 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	
коммунальные услуги, всего		247		2	223					1 545 730,20	1 378 498,00	1 378 498,00	
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	731 170,80	755 498,00	755 498,00	
оплата электрической		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0000000000	173 000,00	73 000,00	73 000,00	
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
налог на доходную стоимость	3020	180	000000000		189	000000000000000000		0703	0000000000	-51 914,00			x

М на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> в том числе:	26000	х	13 542 488,21	13 239 102,17	13 457 590,63	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), 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: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	8 675 600,62	8 527 128,34	8 527 128,34	

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	X	8 675 600,62	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	4 866 887,59	4 711 973,83	4 930 462,29		
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению 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, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					

Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

Приложение 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов _____

120 (121)

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Адрес помещений, договоров аренды	Дата и номер договора аренды	Арендная плата за недвижимое имущество на постоянной основе			Постоялая аренда недвижимого имущества			Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Итого				
			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 месяцам, месяцев, в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр.6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по месяцам, месяцев, в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х 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 х гр.16)	Количество месяцев аренды по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр.20)
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, 58а	№2 19.08.2019	253,26	273,67	51,80	12,00	190 556,44												190 556,44
Итого			410,52	442,52	92,20	24,00	282 254,12												282 254,12

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

131

Источник финансового обеспечения _____

Приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Группы краткосрочного пребывания		Группы среднего пребывания		Группы длительного пребывания		Группы с функционированием в год (дней)		Группы краткосрочного пребывания (гр.3 х гр.5 х гр.7)		Группы среднего пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.8)		Группы длительного пребывания (гр.9 х гр.10 х гр.11)		Группы с функционированием в год (дней)		Группы краткосрочного пребывания (гр.3* гр.7* гр.10)*50% + (гр.4* гр.7* гр.11)*50%		Группы среднего пребывания (гр.9+ гр.8 - гр.14 - гр.15)		Итого	
		полного дня	менного дня	полного дня	менного дня	полного дня	менного дня	полного дня	менного дня	полного дня	менного дня	полного дня	менного дня	полного дня	менного дня	полного дня	менного дня	полного дня	менного дня				
1	Услуга присмотра и ухода за детьми	109,44	36,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Услуга присмотра и ухода за детьми	135,16	45,05	378	0	128	0	128	0	6 539 581,44	0,00	47	0	103	0	2 193 490,44	449 211	449 211	3 896 880,00	449 211	3 896 880,00	3 896 880,00	
Итого:		244,60	81,53	378	0	128	0	128	0	6 539 581,44	0,00	47	0	103	0	2 193 490,44	449 211	449 211	3 896 880,00	449 211	3 896 880,00	3 896 880,00	

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 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	Робототехника	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	Читль- это здорово	16	200	1000	8	128000
7	Гимнастика для ума	34	200	1000	8	272000
	Итого:		x	x	x	1364300

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 131 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (135) _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость	Площадь здания,	Площадь помещения,	Стоимость энерго
1	г. Пермь, ул. Седова 17	1371552,71	652,2	40,4	84959,72
	г. Пермь, ул. Куйбышева 68а	198872,59	945,7	51,8	108933,51
Итого:		x	x	x	193893,23

* По каждому помещению, слагаемому 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 подвита доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвита 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 подвита 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 подвита доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам ппнпн ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
	2	3
1	Принесенный доход деятельность	1 364 300,00
2	Родительская плата	3 896 880,00
3	Аренда	282 254,12
4	Возмещение расходов на проезд	193 893,23
	Итого	5 737 327,35

С.В. Сидорова



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. Пермь

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	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	378	x	26874486	x	0	26 874 486,00
1.1	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	276	53 352,00	14 725 152,00			14 725 152,00
1.2	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	276	1 006,00	277 656,00			277 656,00
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	102	115 383,00	11 769 066,00			11 769 066,00
1.4	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	102	1 006,00	102 612,00			102 612,00
	Итого:	x	x	x	x	x	26 874 486,00

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

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 основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	378	x	2 024 371,44	0	-57410,21	1 966 961,23
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	5 355,48	1 478 112,48		-42 677,96	1 435 434,52
1.2	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	5 355,48	546 258,96		-14 732,25	531 526,71
2	Прискотр и уход в том числе:	378	x	5485912,73	0	-242278,2	5 243 634,53
2.2	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	5 376,33	1 231 179,57		-149 981,74	1 081 197,83
2.5	Физические лица льготных категорий, определенных учредителями, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	19 027,16	856 222,20		-28 842,64	827 379,56
2.6	Физические лица льготных категорий, определенных учредителями, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	32 677,99	3 333 154,98		-62 171,92	3 270 983,06
2.7	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	32 677,99	65 335,98		-1 281,90	64 074,08
	Итого:	x	x	x	x	x	7 210 595,76

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов 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	содержания имущества, сданного в -24 327,20	599 447,27
	Итого:	x	x	599 447,27

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов в том числе:	644 157,00
1.1	Земельный налог	936 873,00
1.2	Налог на имущество организаций	936 873,00
	Итого:	936 873,00

Итого поступления Судебной на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в
1	Бюджет Пермского края	38 021 402,03 руб.
2	Бюджет города Перми	0 руб.
Итого		38 021 402,03

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Михайлова А.В.

(ФИО)

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

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 подвидов доходов _____ 150 (152)


№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья ежемесячные выплаты (социальные гарантии)(901480000)	252 624,00
2	Компенсация в части затрат родителей по воспитанию и обучению детей-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 поступлений в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	723 032,12
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		723 032,12

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



 [Signature]

 (ФИО)

[Signature]

 (ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения:

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

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения



Код аналитической группы подвидов 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)

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения города Перми

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)	Установлен ная численность б, шт.ед.	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				8	9	10
				всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующих о характера, в том числе иные выплаты	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффицент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 x 12)	
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					
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					
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	Х	137 978,19
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	627 173,58	137 978,19
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 в том числе:	Х	19 442,38
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:	Х	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 организациями 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 х гр. 4 х гр. 5)
1		3	4	5	6
1	абон. плата за стал. 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 х гр. 4)
1		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	Охраняемые 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	228 046,00
3	Организация питания	1	4 067 634,96
	Итого:	X	4 305 680,96

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		3	4	5
1	Мебель офисная, столы обеденные	5	18 811,92	94 059,59
	Итого:	X	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 х гр. 4)
1		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		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	Принносящая 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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8				
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	11 796,00	4 250,00	16 154,12		1,15	14 010 858,37	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:	x		x	x	x	x	x	20 373 463,25	x	
	АУП						0,00		0,00	Бюджет города Перми	
	Педагоги						0,00		0,00	Бюджет города Перми	
	Учителя						0,00		0,00	Бюджет города Перми	
	Прочие						0,00		0,00	Бюджет города Перми	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	20 373 463,25	x	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно 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
			x	x			
	Итого:						

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	100 690,00	100 690,00	

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

N	Наименование государственного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		4 482 161,92		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 373 463,25		4 482 161,92		
1.2.	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		1 670 623,99		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 373 463,25		590 830,43		
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%	20 373 463,25		40 746,93		
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%)	20 373 463,25	0,00	1 039 046,63		
Итого:		x	0,00	6 152 785,90		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

Код видов расходов 321-350

Источники 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
	2	3	4	5	6	
1						
2						
3						
Итого:		x	x			

<3> 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 несменяемого 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		
2	Налог на имущество					936 873,00
3	Плата за легковое воздействие на					
4						
5						
Итого:			x	1 156 633,31		936 873,00

<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,

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			

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

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			

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

<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 затрат с учетом количества планируемых затрат в год и их
 Код видов расходов 244 _____

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

Источник финансирования 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	абон. плата за спец. номер	3	4	5	6	7	8
1	интернет	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 год (интернет, АО Фр-телеком холдинг, договор №ФРМ03908/20 от 01.01.20, договор №ФРМ03910/20 от 01.01.20, договор №ФРМ03912/20 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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	7
Итого:		x	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
 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	Отопление	416,45	1688,21	1,04	731 170,80		731 170,80
2	Электрэнергия	68 681,32	5,6	1,04	400 000,00		400 000,00
3	Водоснабжение, водоотведение	4 172,88	92,06	1,04	400 000,00		400 000,00
4	Вынос ТКО	16,51	5824,79	1,04	100 000,00		100 000,00
Итого:		x	x	x	1 631 170,80		1 631 170,80

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горюче-взроснабжение, 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	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	6	
1	Дезинфекция, дератизация	МДЮУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	110 000,00		110 000,00
2	Услуги прачечной	МДЮУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	108 400,00		108 400,00
3	Техническое обслуживание треугольной кнопки	МДЮУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	40 000,00		40 000,00
4	Техническое обслуживание внутри сети	МДЮУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	65 200,00		65 200,00
5	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной	МДЮУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	22 000,00		22 000,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МДЮУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	37 200,00		37 200,00
7	Техническое обслуживание системы пожарной	МДЮУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	30 000,00		30 000,00
8	Обслуживание орг. техники	МДЮУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	25 000,00		25 000,00
9	Заправка картриджами	МДЮУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	45 000,00		45 000,00
10	Опресовка	МДЮУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	100 000,00		100 000,00
11	Уборка территории	МДЮУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	100 726,40		100 726,40
12	КЗ 2020 года (выполнение работ по ремонту ООО Канибл, договор №15/20 от 01.06.2020)	МДЮУ "Детский сад №87" г. Пермь	1	55 977,37		55 977,37
13	КЗ 2019 года (техническое обслуживание НИП Губин М.А., договор от 09.01.2019 №13)	МДЮУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	48 000,00		48 000,00

14	КЗ 2020 года (уборка помещений, ИПТ Ингода О.И., договор от 08.05.2020 № 43/20-ИП)	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	30 500,00		30 500,00
15	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
16	КЗ 2020 года (обслуживание электролаборатории до 1000В ИПТ Тринов В.И., договор от 15.05.2020 № 1505/3/2020-ЭТП)	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	18 700,00		18 700,00
17	Прочие договоры	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	25	40 412,36		40 412,36
Итого:			x	905 346,13		905 346,13

<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 услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
			5	5	6	
1	2	3	3 609 569,56		3 609 569,56	
1	Организация питания	1	8 300,00		8 300,00	
2	Охраняемые услуги (проект обслуживания с панели Контакт GSM-5)	1	21 600,00		21 600,00	
3	ЭЦП	1	62 104,00		62 104,00	
4	Услуги охраны	1	99 717,45	96 717,45	3 000,00	
5	Считаваемые архивных данных тепловой энергии и ТЭС	1	36 200,00		36 200,00	
6	Услуги охраны (Управляющая компания)	1	21 600,00		21 600,00	
7	Обслуживание сайта	1	66 604,00		66 604,00	
8	Курсы повышения квалификации	1	64 000,00			
9	КЗ 2020 года (Триплайн)	1	354 865,88		354 865,88	
10	КЗ 2020 года (субконтракт ИП Вязалин В.П., договоры от 03.03.2020 № 10-ИП)	1	335 500,00		335 500,00	
11	КЗ 2020 года (комплексное обслуживание здания ООО НТЦ Спд, договор от - № 010120/73-КЗО)	1	91 800,00		91 800,00	
12						

13	КЗ 2020 (услуги юриста ИП 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)	1	66 100,00		66 100,00
14	КЗ 2020 (услуги юриста ИП Мокрушин А.А., договор от 16.03.2020 № 6/п)	3	30 000,00		30 000,00
15	КЗ 2019 (информационно-консультационные услуги Перская ТП, договор от 07.05.2019 № 510)	1	4 500,00		4 500,00
		x	4 808 460,89	160 717,45	4 711 743,44

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортным расходам, коммунальным 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. 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 № РРМ03907 от 23.05.2019, договор № РРМ03909 от 23.05.2019, договор № РРМ03911 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	Игрушки	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 Дезинаб-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 Евро-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 Вурмистрова 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 Волгетова В.А., договор от 23.08.2019 № 2019-162)	20	1 272,90	25 458,00	0,00	25 458,00
Итого:			x	270 857,10	111 621,71	139 233,39

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудованию, транспортным средствам, мебели, инвентарю, 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		3	4	5	6	7
Итого:			x			

Итого выиграт по расходам плана ФХД

N	Источники финансирования расходов	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	27 199 952,05
2	Бюджет города Перми	8 958 618,79
Итого		36 158 570,84

Руководитель учреждения:  (ФИО)

Исполнитель: _____ (ФИО)



1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	X	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 взносов	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.	производственное и профессиональное 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	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащиеся из многодетных семей в части осуществления питания					

2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных многодетных семей в части уплаты налога на имущество физических лиц								
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных многодетных семей в части приобретения одежды (школьной)								
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных многодетных семей в части приобретения одежды (детской)								
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 родителей 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 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		2		4	6	7
1						
2				x		
Итого:						

<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 организациями (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 х 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		

<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 (транспортных) 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 (ниже 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	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	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. 4) (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	Источники финансирования	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края МАЛОУ	775 763,40
2	Бюджет города Перми "Потткин"	0,00
Итого		775 763,40

Руководитель учреждения



М.В. Мельникова
(ФИО)

Исполнитель:



(ФИО)

