

Приложение 1
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми
УТВЕРЖДАЮ
 (наименование должности лица, утверждающего план)
 (подпись) 2017 г. **И. Деряславец С.В.**
 (расшифровка подписи)
 «24» июня 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
 и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
 от «24» июня 2021 г.**

форма по КФД	Коды
дата	24.06.2021г.
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
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	Х	Х	Х	Х	Х				10	11	12	13
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			071022Н020	325 466,05			
остаток средств на начало года		Х	901480000	5	Х	Х			071022Н020	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												
Доходы от собственности, всего	1100	120	00000	2	120	Х	120			42 536 154,49	42 297 744,46	42 410 254,13	
Доходы от операционной аренды	1110	121	00000	2	121	Х	120			282 254,12	262 048,10	272 792,07	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	Х	Х	130	Х	130			41 533 753,93	41 579 965,38	41 787 709,87	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	Х				36 078 680,70	35 931 699,34	35 931 699,34	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	Х	130		071022Н020	27 312 426,00	26 997 276,00	26 997 276,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	Х	130		0720100590	8 766 254,70	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	
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	
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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	Х	150			0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1430	155	00000	2	155	Х	150			0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	Х	5	152	Х	150			744 124,52	455 730,98	349 752,19	0,00

Целевые субсидии	1510	180	901030000	5	152		X	150	1003	0610ISC240	9 039,60	9 039,60	9 039,60	
Целевые субсидии	1510	180	901060000	5	152		X	150	1004	071022H020	449 211,12	160 817,58	54 838,79	
Целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152		X	150	0701	071022H020	252 624,00	252 624,00	252 624,00	
Целевые субсидии	1510	180	901490000	5	152		X	150	1003	0610ISC240	12 052,80	12 052,80	12 052,80	
Целевые субсидии	1510	180	901600000	5	152		X	150	0701	071022H020	21 197,00	21 197,00	21 197,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510			510		X	510			27 935,92			X
ФСС за 2020 год	1981	510		4	510		X	510	0701	071022H020	20 060,92			
Возврат дебиторской задолженности 2020 года	1981	510		4	510		X	510	0701	0710100590	7 875,00			
Расходы, всего	2000	X												
на выплаты персоналу, всего	2100	X												X
оплата труда, всего	2110	111												X
заработная плата	2111	111	000000000	2	211		00.0.00.00000.1.000000		0701	0000000000	43 622 428,53	42 297 744,46	42 410 254,13	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211		00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	28 208 875,37	27 688 902,00	27 688 902,00	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211		00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	21 688 931,91	21 289 566,83	21 289 566,83	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	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 денежной форме	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 денежной форме	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				6 519 253,46	6 398 645,17	6 398 645,17	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	6 259 019,62	6 150 642,40	6 150 642,40	
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 денежной форме	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	2310	851									1 156 633,31	1 156 633,31	1 156 633,31	X
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

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 предлагами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> в том числе:	26000	х	14 235 722,85	13 431 012,15	13 543 521,82		
	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>							
1.1.		26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х	1 545 730,20	1 378 498,00	1 378 498,00		
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), планируемым 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	7 490 801,54	7 221 630,34	7 221 630,34		

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	26412	X	7 490 801,54	7 221 630,34	7 221 630,34			
	<11>								
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	470 303,52	181 909,98	75 931,19			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	470 303,52	181 909,98	75 931,19			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	X						
	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	26442	X						
	<11>								
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	4 728 887,59	4 648 973,83	4 867 462,29			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	4 728 887,59	4 648 973,83	4 867 462,29			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X						
	закупки <13>								
3.	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению 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)



(расшифровка подписи)

С.Б.

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 бюджета 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) 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)

Источники финансового обеспечения

принносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес поквартирного договора аренды	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе																		
			Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помесячной аренды 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 с учетом индексации, руб.	Площадь помесячной аренды в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 х гр. 11 х гр. 12)	Количество месяцев аренды в текущем году	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. 15)	Количество месяцев аренды в текущем году	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 х гр. 20)	Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 + гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)		
1	г. Пермь, ул. Седова, 17	№2 19.08.2019	156,26	40,40	12,00	91 697,68													91 697,68		
2	г. Пермь, ул. Куйбышева, 68А	№2 19.08.2019	253,26	51,80	12,00	190 556,44													190 556,44		
Итого:						282 254,12													282 254,12		

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

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источники финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителям			Комплект			Сумма родительской платы			Количество поступлений			Сумма льготной платы			Выплачено в виде компенсации (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)	Всего сумма родительской платы за услуги 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	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня		
1	Услуги присмотра и ухода за ребенком в группе кратковременного пребывания	109,44	36,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Услуги присмотра и ухода за ребенком в группе полного дня	135,16	45,05	378	0	0	6 539 581,44	0,00	0,00	47	0	103	0	0	0	2 193 490,44	449 211	3 896 880,00
Итого:							6 539 581,44	0,00	0,00	47	0	103	0	0	0	2 193 490,44	449 211	3 896 880,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подпада 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	Читгыль- 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 подвидов 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 подвидов доходов _____ 130 (135)

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Вид услуги*	Головая стоимость	Площадь здания,	Площадь помещения,	Стоимость энергоп
1	2				
	г.Пермь, ул.Седова,17	137152,71	652,2	40,4	84959,72
	г.Пермь, ул.Куйбышева,69а	1988772,59	945,7	51,8	108933,51
	Итого:	x	x	x	193893,23

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность _____

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

9. Основания (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб
1	2	3
1	Приносящая доход деятельность	1 364 300,00
2	Ролитовская плата	3 896 880,00
3	Арчид	282 254,12
4	Возмещение командировочных расходов	1 03 893,23
Итого		6 647 327,35

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

Телефон _____



Ирина Николаевна Циб.

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

Наименование муниципального учреждения

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

I. 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	27 312 426,00
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			12 207 006,00
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	27 312 426,00

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 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	5 335,48	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	5 335,48	546 258,96		-14 732,25	531 526,71
2	Приемotr и уход в том числе:	378	x	5485912,73	0	-242278,2	5 262 973,20
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	229	5 376,33	1 231 179,57	-149 981,74	1 100 536,50
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых управлением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	45	19 027,16	856 222,20	-28 842,64	827 379,56
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых управлением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	102	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	2	32 677,99	65 355,98	-1 281,90	64 074,08
	Итого:	x	x	x	x	x	7 229 934,43

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 аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального	623 774,47	-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 Перми

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвида 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 субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 312 426,00
2	Бюджет города Перми	8 700 854,70
Итого		36 078 689,70

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Мадюк С.В.
(И.О.)

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 муниципальной программы, 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	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Перми	9 039,60
2		
3		
Итого:		9 039,60

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
4	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет Пермского края	12 052,80
Итого:		735 084,92

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	735 084,92
2	Бюджет города Перми	9 039,60
Итого		744 124,52

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



(ФИО)

(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 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:

Александрович С.В.

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)



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

Обоюнованиа (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. Обоюнованиа (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоюнованиа (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен ная численност ь, 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	по должностному окладу	по выплатам по стимулирующим характеристикам	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			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	Болыничные листы	3	4	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 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%		
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	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 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		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 x 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
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	Сумма с учетом НДС, руб.
1		2	3	4
1		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)	Сумма с учетом НДС, руб.
1		2	3	4
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
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	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 финансирования 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.								Источники финансирования
			всего	по должностному окладу	в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)		
по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8			9	10					11
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	14 010 858,37	Бюджет Пермского края	
	Прочие	19	0,00							Бюджет Пермского края	
	Итого:		20 128,63	4 600,00	4 000,00	11 528,63		1,15	5 394 542,13	Бюджет Пермского края	
	АУП			x			x		20 725 230,47	x	
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми	
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми	
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми	
	Итого:			x			x		0,00	Бюджет города Перми	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия Учреждения, 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)			Итого:
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			x					
	Итого:			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 х гр. 4 х гр. 5)			Итого:
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Больничные листы				100 000,00	100 000,00		690,00
	Пособие до 3-х лет				690,00	690,00		100 690,00
	Итого:		x		100 690,00	100 690,00		100 690,00

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 взносов, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		4 559 550,70		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 725 230,47		4 559 550,70		
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				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 725 230,47		1 699 468,92		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			601 031,68		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 725 230,47		41 450,48		
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%)	20 725 230,47	0,00	1 056 986,75		0,00
Итого:		x	0,00	6 259 019,62		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	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 неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	Земельный налог	2	3	4	5	6	7
2	Налог на имущество	77 108 887,25	1,50	1 156 633,31		936 873,00	
3	Плата за негативное 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,

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациями (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 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 организациями (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 х 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

Код видов расходов 244

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	абон. плата за стан. номер интернет	3	12	2 777,78	100 000,00		100 000,00	
2	интернет	3	12	4 265,56	133 560,00		133 560,00	
3	КЗ 2020 года (интернет, АО Эр-телеком координат. договор №РРМ03908/20 от 01.01.20, договор №РРМ03910/20 от 01.01.20, договор №РРМ03912/20 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	

<-> 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	2	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 (транспортнойровке) 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	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Отопление	416,45	1688,21	1,04	731 170,80		731 170,80	
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	1 631 170,80		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, горячее водоснабжение, холодное

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды 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 дерматизация	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	110 000,00		110 000,00
2	Услуги прачечной	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	108 400,00		108 400,00
3	Техническое обслуживание преобразователей	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	40 000,00		40 000,00
4	Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	65 200,00		65 200,00
5	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	22 000,00		22 000,00
6	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	56 538,67		56 538,67
7	Обслуживание орг. техники	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	30 000,00		30 000,00
8	Заправка картриджами	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	45 000,00		45 000,00
9	Уборка территории	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	502 592,60		502 592,60
10	КЗ 2020 года (выполнение работ по ремонту ООО Каналит, договор №15/20 от 01.06.2020)	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	1	55 977,37		55 977,37
11	КЗ 2019 года (техническое обслуживание ИПП Губанов М.А., договор от 09.01.2019 № 13)	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	48 000,00		48 000,00

14	КЗ 2020 года (уборка помещений, ИПТ Яблова 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 электродлаборатории до 1000В ИПТ Трунов В.И., договор от 15.05.2020 № 1505/3/2020-ЭТД)	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	18 700,00		18 700,00
17	КЗ 2020 года (ИПТ Сребков №01/12 от 01.12.20)	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	12	131 701,00		131 701,00
18	Прочие договоры	МАДОУ "Детский сад №87" г. Пермь	25	40 412,36		40 412,36
Итого:			x	1 458 978,40		1 458 978,40

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-<14>

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Организация питания	1	3 082 892,43		3 082 892,43
2	Охранное услуги (прямое сообщение с панели Контакт GSM-5)	1	8 300,00		8 300,00
3	Охранное услуги (видеомониторинг)	1	21 600,00		21 600,00
4	ЭЦП	1	62 104,00		62 104,00
5	Услуги охраны	1	99 717,45	96 717,45	3 000,00
6	Считывание архивных данных тепловой энергии и ТВС	1	36 200,00		36 200,00
7	Услуги охраны (управляющая компания)	1	21 600,00		21 600,00
8	Обслуживание сайта	1	66 604,00		66 604,00
9	Курсы повышения квалификации	1		64 000,00	
10	КЗ 2020 года (Триактив)	1	354 865,88		354 865,88
11	КЗ 2020 года (электромонтаж ИПТ Баянлин В.П., договоры от 05.03.2020 № 10-ИП)	1	335 500,00		335 500,00

12	КЗ 2020 года (комплексное обслуживание здания ООО НПЦ Соца, договор от - № 010120/73-КЭО) КЗ с 2019 года (комплексное обслуживание здания ООО Администрация 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	91 800,00		91 800,00
13	КЗ 2020 (услуга юриста ИП Мокрушин А.А., договор от 16.03.2020 № 6/н)	3	30 000,00		30 000,00
14	КЗ 2019 (информационно-консультационные услуги Пермская ТПП, договор от 07.05.2019 № 510)	1	4 500,00		4 500,00
15	Установка счетчиков	1	7 875,00		7 875,00
16	Итого:	х	4 289 658,76	160 717,45	4 192 941,31

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относившихся 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. 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 № РКМ03907 от 23.05.2019, договор № РКМ03909 от 23.05.2019, договор № РКМ03911 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:			х	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. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Игрушки	3	4	5	6	7
2	КЗ 2020 года (хоз. товары ООО Деснаб-Пермь, договор от 25.08.2020 № 61)	80	1 395,27	111 621,71	111 621,71	0,00
3	КЗ 2020 года (хоз. товары ООО Евтро-строй, договор от 13.07.2020 № 50)	50	826,73	41 336,29	0,00	41 336,29
4	КЗ 2019 года (хоз. товары ИП Бурмистрова С.Н., договор 2 от 02.02.2019)	45	970,56	43 675,20	0,00	43 675,20
5	КЗ 2019 года (приобретение продуктов питания ООО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 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 Волгова В.А., договор от 23.08.2019 № 2019-162)	20	1 272,90	25 458,00	0,00	25 458,00
Итого:				263 240,63	111 621,71	151 618,92

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспорта, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации

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
Итого:				x			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	111 621,71
2	Бюджет города Перми	8 985 832,46
Итого		36 643 785,45

Руководитель учреждения:

 (ФИО)
 г. Пермь



(ФИО)

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 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.	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	0,00	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

Источники 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся на маломужских семей в части утешения питания					
2	Меры социальной поддержки учащимся на многодетных маломужских семей в части утешения питания					
3	Меры социальной поддержки учащимся на многодетных маломужских семей в части приобретения одежды (мальчики)					

4	Меры социальной поддержки учащихся на многолетних многодетных семьях в части приобретения одежды (девички)					
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях					
6	Предоставление бесплатного питания учащихся 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	
Итого:		X	X	21 197,00	21 197,00	0,00

<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, возникновшими в рамках трудовых

Код видов расходов 851-853

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

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		4	5	6	7
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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источники 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	Бюджет города Пермь
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	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:		x	x				

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

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	Бюджет города Пермь
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 (ныне вид 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	
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	Аукцион 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 х 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 х 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, транспортировки, 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Санаторно-курортное лечение				12 052,80	9 039,60
Итого:			x		12 052,80	9 039,60

Итого выиграт по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	487 816,20
2	Бюджет города Перми	9 039,60
Итого		496 855,80

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



 (ФИО)

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

Код вида расходов 407

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

Источник финансового обеспечения

Капитальные вложения

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

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

<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 содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страховании, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1		3	4	5	6	7	8
Итого:		х					

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретенного необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенными в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, 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" провайдерами и поставщиками.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мяском 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.

