

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
**Муниципальное автономное
дошкольное
образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД № 87» г. Пермь**
614016, г. Пермь, ул. Седова, 17
Тел. (342) 281-13-52
E-mail: permsad87@mail.ru
ОКПО 46779282, ОГРН 1025900886142,
ИНН 5904082077 КПП 590401001

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

23.09.2020 № _____

на № _____ от _____

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Просим внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части поступлений от арендной платы, в связи с перераспределением расходов внутри 244 КВР для оплаты текущих договоров:

| КЭК | КОСГУ | Код субсидии | Сумма, руб. | Причина |
|-----------------------------|-------|--------------|-------------|--|
| Перераспределение расходов: | | | | |
| 244 | 225 | 000000000 | - 2 175,00 | Оплата ремонтных работ |
| 244 | 226 | 000000000 | + 13 500,00 | Оплата по договору на разработку сайта |
| 244 | 310 | 000000000 | - 7 700,00 | В связи с отсутствием необходимости в приобретении офисной мебели с внебюджетных источников |
| 244 | 344 | 000000000 | - 1 625,00 | В связи с отсутствием необходимости в приобретении строительных материалов с внебюджетных источников |
| 244 | 345 | 000000000 | - 2 000,00 | В связи с отсутствием необходимости в приобретении мягкого инвентаря с внебюджетных источников |

Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 87» г. Пермь



А. А. Подушкина

Исполнитель:
Рыскова А.А.
Тел. 206-17-29

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

Тел. (342) 281-13-52

E-mail: permsad87@mail.ru

ОКПО 46779282, ОГРН 1025900886142,

ИНН 5904082077 КПП 590401001

23.09.2020 № _____

на № _____ от _____

Заместителю начальника
департамента по управлению муниципальными
ресурсами - начальнику управления
персоналом

О.Ю. Желтовой

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части субсидий на выполнение муниципального задания, в связи с перераспределением средств местного бюджета внутри 244 КВР:

| КЭК | КОСГУ | Код субсидии | Сумма, руб. | Причина |
|-----------|-------|--------------|-------------|---|
| МЗ расход | | | | |
| 244 | 310 | 800000000 | + 34 437,73 | Приобретение ОС (система видеонаблюдения) |
| 244 | 225 | 800000000 | - 54 011,60 | Содержание имущества (ремонтные работы) |
| 244 | 344 | 800000000 | + 3 068,87 | Приобретение строительных материалов |
| 244 | 345 | 800000000 | + 26 505,00 | Приобретение мягкого инвентаря (приобретение полотенец, одеял) |
| 244 | 227 | 800000000 | - 10 000,00 | Отсутствие необходимости оплаты с бюджетных источников договора страхования |

Внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части поступлений средств во временное распоряжение по КВФО 3:

| КЭК | КОСГУ | Код субсидии | Сумма, руб. | Причина |
|--------|-------|--------------|--------------|--|
| Доход | | | | |
| | 510 | 000000000 | + 300 000,00 | Поступление обеспечительного платежа в рамках проведения конкурсных процедур |
| Расход | | | | |
| | 610 | 000000000 | + 300 000,00 | Возврат обеспечительного платежа |

Заведующий

Исполнитель Рыскова А.А.
Тел. 206-17-29



Подушкина А.А.



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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего план)

Подушкина А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«23» сентября 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
от «23» сентября 2020 г.**

| | Коды |
|--------------|------------|
| форма по КФД | |
| дата | 23.09.2020 |
| 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 | Сумма | | | |
|--|-------------|---|--------------|----------|----------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <2> | 1 | x | x | x | x | x | 2 298 858,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 000000000 | 2 | 000 | 000000000000000000 | 7 719,06 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 000000000 | 2 | 000 | 000000000000000000 | 142 558,33 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 4 | 000 | 071010059000000000 | 306 188,51 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 4 | 000 | 071022H02000000000 | 1 827 297,20 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901480000 | 5 | 000 | 071022H02000000000 | 11 631,64 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901600000 | 5 | 000 | 071022H02000000000 | 3 463,90 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | | | | | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | | | 131 | | | | | |
| Остаток средств на конец очередного финансового года <2> | 2 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | 36 187 773,36 | 34 393 820,00 | 34 581 136,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 000000000 | 2 | 120 | 000000000000000000 | 242 511,36 | 252 454,00 | 263 562,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | 000000000 | 2 | 121 | 000000000000000000 | 242 511,36 | 252 454,00 | 263 562,00 | |
| платежи при пользовании природными ресурсами | 1120 | 123 | 000000000 | 2 | 123 | 000000000000000000 | | | | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | 1130 | 124 | 000000000 | 2 | 124 | 000000000000000000 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | x | 130 | x | 32 142 587,37 | 34 001 274,77 | 34 177 482,77 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | x | 26 931 287,37 | 28 632 247,77 | 28 632 247,77 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | 071010059000000000 | 7 437 512,76 | 7 368 384,67 | 7 368 384,67 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | 071022H02000000000 | 19 493 774,61 | 21 263 863,10 | 21 263 863,10 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего | 1220 | 130 | 000000000 | 2 | 130 | 000000000000000000 | 5 211 300,00 | 5 369 027,00 | 5 545 235,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| присмотр и уход | 1221 | 131 | 000000000 | 2 | 131 | 000000000000000000 | 3 747 000,00 | 3 900 627,00 | 4 072 255,00 | |
| платные образовательные услуги | 1222 | 131 | 000000000 | 2 | 131 | 000000000000000000 | 1 364 300,00 | 1 364 300,00 | 1 364 300,00 | |
| другие платные услуги | 1223 | 131 | 000000000 | 2 | 131 | 000000000000000000 | | | | |
| доходы от компенсации затрат | 1224 | 134 | 000000000 | 2 | 134 | 000000000000000000 | | | | |
| возмещение коммунальных услуг | 1225 | 135 | 000000000 | 2 | 135 | 000000000000000000 | 100 000,00 | 104 100,00 | 108 680,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 000000000 | 2 | 140 | 000000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 141 | 000000000 | 2 | 141 | 000000000000000000 | | | | |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | 1320 | 142 | 000000000 | 2 | 142 | 000000000000000000 | | | | |
| страховые возмещения | 1330 | 143 | 000000000 | 2 | 143 | 000000000000000000 | | | | |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 1340 | 144 | 000000000 | 2 | 144 | 000000000000000000 | | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1350 | 145 | 000000000 | 2 | 145 | 000000000000000000 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000000000 | 2 | 150 | 000000000000000000 | 3 502 674,63 | 140 091,23 | 140 091,23 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 5 | 152 | x | 3 502 674,63 | 140 091,23 | 140 091,23 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901300000 | 5 | 152 | 071010061000000000 | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901300000 | 5 | 152 | 073010061000000000 | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901480000 | 5 | 152 | 071022H02000000000 | 140 091,23 | 140 091,23 | 140 091,23 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901060000 | 5 | 152 | 071022H02000000000 | 614 927,55 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901600000 | 5 | 152 | 071022H02000000000 | 21 197,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901010015 | 5 | 152 | 964002310000000000 | 56 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901030000 | 5 | 152 | 06101SC2400000000 | 9 039,60 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901490000 | 5 | 152 | 06101SC2400000000 | 12 052,80 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901010016 | 5 | 152 | 964002333700000000 | 56 725,41 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901220000 | 5 | 152 | 083022347000000000 | 2 495 400,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901010019 | 5 | 152 | 710100670000000000 | 97 241,04 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 180 | | 6 | | | | | | |
| поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ | 1410 | 152 | 000000000 | 2 | 152 | 000000000000000000 | | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления) | 1420 | 155 | 000000000 | 2 | 155 | 000000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| добровольные пожертвования | 1421 | 155 | 000000000 | 2 | 155 | 000000000000000000 | | | | |
| иные доходы | 1422 | 155 | 000000000 | 2 | 155 | 000000000000000000 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | x | x | x | x | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|---|------|--------|-----------|---|-----|---------------------|------------|------|------|------|
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | 000000000 | 2 | 400 | 0000000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости продуктов питания | 1910 | 442 | 000000000 | 2 | 442 | 0000000000000000000 | | | | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1920 | 446 | 000000000 | 2 | 446 | 0000000000000000000 | | | | |
| прочие поступления, всего <3> | 1980 | x | | | | | 300 000,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | | 510 | | | 510 | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 1981 | | | | | | | | | |
| | 1982 | | | | | | | | | |
| Поступление | 1999 | # # | 000000000 | 3 | 510 | 0000000000000000000 | 300 000,00 | | | |



| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|---|-----|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Расходы, всего | 2000 | x | | | | | 38 486 632,00 | 34 393 820,00 | 34 581 136,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | | 22 250 710,39 | 22 176 850,33 | 22 176 850,33 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | x | | x | 17 112 482,29 | 17 056 568,71 | 17 056 568,71 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 000000000 | 2 | 211 | 00000000001000000 | 829 290,85 | 829 290,85 | 829 290,85 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 800000000 | 4 | 211 | 071022H0201000000 | 16 021 908,13 | 16 017 681,33 | 16 017 681,33 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901480000 | 5 | 211 | 071022H0201000000 | 115 715,41 | 107 596,53 | 107 596,53 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901010016 | 5 | 211 | 96400233370000000 | 43 567,90 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 000000000 | 2 | 266 | 00000000001000000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 800000000 | 4 | 266 | 071022H0201000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 901480000 | 4 | 266 | 071022H0201000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего | 2120 | 112 | x | x | x | x | 21 782,40 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | x |
| прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 000000000 | 2 | 212 | 00000000001000000 | | | | |
| транспортные услуги | 2122 | 112 | 000000000 | 2 | 222 | 00000000001000000 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000001000000 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 000000000 | 2 | 266 | 00000000001000000 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 800000000 | 4 | 266 | 071022H0201000000 | 690,00 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 901030000 | 5 | 267 | 06101SC2401000000 | 9 039,60 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 112 | 901490000 | 5 | 267 | 06101SC2402000000 | 12 052,80 | | | |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2125 | 112 | 000000000 | 2 | 267 | 00000000001000000 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных | 2130 | 113 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000001000000 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | x | x | x | 5 138 228,10 | 5 120 281,62 | 5 120 281,62 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000000000 | 2 | 213 | 00000000001000000 | 250 447,15 | 250 447,15 | 250 447,15 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 800000000 | 4 | 213 | 071022H0201000000 | 4 838 615,98 | 4 837 339,77 | 4 837 339,77 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901480000 | 5 | 213 | 071022H0201000000 | 36 007,46 | 32 494,70 | 32 494,70 | |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901010016 | 5 | 213 | 96400233370000000 | 13 157,51 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в | 2142 | 119 | 000000000 | 2 | 266 | 00000000001000000 | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | | | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | 80 660,90 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | 80 660,90 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | | x |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2212 | 321 | 901600000 | 5 | 262 | 071022H0201000000 | 24 660,90 | | | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, | 2213 | 321 | 000000000 | 2 | 264 | 00000000001000000 | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2214 | 321 | 000000000 | 2 | 296 | 00000000001000000 | | | | x |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901010015 | 5 | 263 | 96400231000000000 | 56 000,00 | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры | 2230 | 350 | | | | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | 1 463 007,54 | 1 180 299,00 | 1 180 299,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог, всего | 2310 | 851 | | | | | 1 463 007,54 | 1 180 299,00 | 1 180 299,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----------|---|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 000000000 | 2 | 291 | 00000000001000000 | 268 897,00 | 224 257,00 | 224 257,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 800000000 | 4 | 291 | 07101005901000000 | 1 138 118,00 | 956 042,00 | 956 042,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 901010019 | 5 | 291 | 07101006701000000 | 55 992,54 | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, | 2320 | 852 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | 2321 | 852 | 000000000 | 2 | 291 | 00000000001000000 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего | 2330 | 853 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | 2331 | 853 | 000000000 | 2 | 291 | 00000000001000000 | | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2332 | 853 | 000000000 | 2 | 292 | 00000000001000000 | | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2332 | 853 | 800000000 | 4 | 292 | 07201005901000000 | | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 2333 | 853 | 000000000 | 2 | 293 | 00000000001000000 | | | | x |
| другие экономический санкции | 2334 | 853 | 000000000 | 2 | 295 | 00000000001000000 | | | | x |
| другие экономический санкции | 2334 | 853 | 800000000 | 4 | 295 | 07201005901000000 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | | x |
| перечисления международным организациям | 2420 | 862 | 000000000 | 2 | 253 | 00000000001000000 | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | 000000000 | 2 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 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 |
| из них: | | | | | | | | | | x |
| налоги, пошлины и сборы | 2521 | 831 | 000000000 | 2 | 291 | 00000000001000000 | | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 2522 | 831 | 000000000 | 2 | 293 | 00000000001000000 | | | | x |
| другие экономический санкции | 2523 | 831 | 000000000 | 2 | 295 | 00000000001000000 | | | | x |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2524 | 831 | 000000000 | 2 | 296 | 00000000001000000 | | | | x |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2525 | 831 | 000000000 | 2 | 297 | 00000000001000000 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4> | 2600 | x | | | | | 14 370 470,77 | 11 036 670,67 | 11 223 986,67 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | 2 495 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 901220000 | 5 | 225 | 08302234703000000 | 2 495 400,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | | 11 875 070,77 | 11 036 670,67 | 11 223 986,67 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 000000000 | 2 | 221 | 00000000003000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 800000000 | 4 | 221 | 07101005903000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 800000000 | 4 | 222 | 07101005903000000 | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | | 2 | 223 | | 1 755 498,00 | 1 904 400,00 | 1 908 680,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата тепловой энергии | 244 | | 000000000 | 2 | 223 | 00000000003000000 | 89 000,00 | 93 400,00 | 97 680,00 | |
| оплата тепловой энергии | 244 | | 800000000 | 4 | 223 | 07101005903000000 | 755 498,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| оплата электрической энергии | 244 | | 000000000 | 2 | 223 | 00000000003000000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| оплата электрической энергии | 244 | | 800000000 | 4 | 223 | 07101005903000000 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| оплата водоснабжения | 244 | | 000000000 | 2 | 223 | 00000000003000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| оплата водоснабжения | 244 | | 800000000 | 4 | 223 | 07101005903000000 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| оплата твердых коммунальных отходов | 244 | | 000000000 | 2 | 223 | 00000000003000000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| оплата твердых коммунальных отходов | 244 | | 800000000 | 4 | 223 | 07101005903000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 000000000 | 2 | 224 | 00000000003000000 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 000000000 | 2 | 225 | 00000000003000000 | 150 699,44 | 157 882,64 | 172 738,64 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | | 800000000 | 4 | 225 | 07101005903000000 | 1 096 029,42 | 1 157 948,00 | 1 157 948,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | | 800000000 | 4 | 225 | 071022H0203000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----------|---|-----|--------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 800000000 | 4 | 225 | 072022H0203000000 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 901220000 | 5 | 225 | 08302234703000000 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 901010019 | 5 | 225 | 07101006703000000 | 41 248,50 | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | | 2 | 226 | | 8 051 521,27 | 7 112 931,00 | 7 281 111,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| услуги по организации питания | | 244 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000003000000 | 3 889 558,33 | 3 828 027,00 | 3 996 207,00 | |
| услуги по организации питания | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 07101005903000000 | | | | |
| услуги по организации питания | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 071022H02030000000 | | | | |
| услуги по организации питания | | 244 | 901060000 | 5 | 226 | 071022H02030000000 | 614 927,55 | | | |
| проведение лабораторных и инструментальных | | 244 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000003000000 | | | | |
| договоры ГПХ пед.персонал | | 244 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000003000000 | | | | |
| договоры ГПХ со сторонними | | 244 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000003000000 | 68 632,56 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000003000000 | 13 500,00 | | | |
| договоры с организациями-аутсорсерами | | 244 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000003000000 | | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 07101005903000000 | 3 282 945,63 | 3 104 904,00 | 3 104 904,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 071022H02030000000 | 181 957,20 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| страхование | | 224 | 800000000 | 4 | 227 | 07101005903000000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| услуги, работы, для целей капитальных вложений | | 244 | 000000000 | 2 | 228 | 00000000003000000 | | | | |
| услуги, работы, для целей капитальных вложений | | 244 | 800000000 | 4 | 228 | 07101005903000000 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000 | 2 | 310 | 00000000003000000 | 2 300,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 800000000 | 4 | 310 | 07101005903000000 | 206 394,93 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 800000000 | 4 | 310 | 071022H02030000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 000000000 | 2 | 320 | 00000000003000000 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | 000000000 | 2 | 340 | 00000000003000000 | 361 379,21 | 313 509,03 | 313 509,03 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов | | 244 | 000000000 | 2 | 341 | 00000000003000000 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 000000000 | 2 | 344 | 00000000003000000 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 800000000 | 4 | 344 | 07101005903000000 | 31 730,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 000000000 | 2 | 345 | 00000000003000000 | 9 840,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 800000000 | 4 | 345 | 07101005903000000 | 56 505,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 244 | 000000000 | 2 | 346 | 00000000003000000 | 8 923,42 | 75 176,36 | 75 176,36 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 244 | 800000000 | 4 | 346 | 07101005903000000 | 176 480,29 | 59 490,67 | 59 490,67 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 244 | 800000000 | 4 | 346 | 071022H02030000000 | 77 900,50 | 78 842,00 | 78 842,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 000000000 | 2 | 349 | 00000000003000000 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 800000000 | 4 | 349 | 07101005903000000 | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными | 2651 | 406 | | | | | | | | |
| строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2652 | 407 | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <5> | 3000 | 100 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль <5> | 3010 | | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость <5> | 3020 | | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <5> | 3030 | | | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <6> | 4000 | x | | | | | 300 000,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | x |
| Выбытие | 4100 | 610 | 0 | 3 | | 00000000000000000 | 300 000,00 | | | |

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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



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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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



Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20__ г. (очередной финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> | 26000 | x | 14 370 470,77 | 11 036 670,67 | 11 223 986,67 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9> | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9> | 26200 | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10> | 26300 | x | 3 821 716,00 | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10> | 26400 | x | 8 053 354,77 | 11 036 670,67 | 11 223 986,67 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 3 143 724,97 | 6 721 184,67 | 6 721 184,67 | |
| 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 | 3 143 724,97 | 6 721 184,67 | 6 721 184,67 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 656 176,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 2 495 400,00 | | | |
| 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 | 4 253 453,75 | 4 315 486,00 | 4 502 802,00 | |
| 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 | 4 253 453,75 | 4 315 486,00 | 4 502 802,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13> | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

Подушкина А. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



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

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

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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



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

Наименование муниципального учреждения _____ МАДОУ "Детский сад № 87" г.Перми _____

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

| № | Наименование услуги | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Фонд оплаты труда доведение в 2019 году | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|-----|--|------------|------------|---------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | | 307 | х | 21376839,1 | х | -107724,49 | 19 493 774,61 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | Компенсирующая направленность полный день | ФОТ 74 | 115 704,30 | 8 562 118,20 | | -36 019,66 | 8 526 098,54 |
| 1.2 | Компенсирующая направленность полный день | ФМО 74 | 1 006,00 | 74 444,00 | | -251,50 | 74 192,50 |
| 1.3 | Аллергики | ФОТ 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.4 | Аллергики | ФМО 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.5 | Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день | ФОТ | 79 393,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.6 | Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день | ФМО | 1 006,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.7 | Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день | ФОТ 233 | 53 673,30 | 12 505 878,90 | 1 775 340,00 | -71 453,33 | 10 659 085,57 |
| 1.8 | Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день | ФМО 233 | 1 006,00 | 234 398,00 | | | 234 398,00 |
| | Итого: | х | х | х | х | х | 19 493 774,61 |

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 | 307 | х | 1644132,36 | 0 | -69485,75 | 1 574 646,61 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | Компенсирующая направленность полный день | ФМО 74 | 5 355,48 | 396 305,52 | | -17 765,15 | 378 540,37 |
| 1.2 | Аллергики | ФМО 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3 | Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день | ФМО 233 | 5 355,48 | 1 247 826,84 | | -51 720,60 | 1 196 106,24 |
| 1.4 | Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день | ФМО 0 | 6 630,34 | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-----|----------|-----------|--------------|----------|-----------|---------------------|
| 2 | Присмотр и уход | | 307 | x | 4144435,31 | 0 | -7906,98 | 4 136 528,33 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.1 | дети с 3 до 8 лет полный день | ФМО | 194 | 5 376,33 | 1 043 008,02 | | | 1 043 008,02 |
| 2.2 | дети с 3 до 8 лет полный день (льготники 50%) | ФМО | 36 | 18 502,13 | 666 076,68 | | | 666 076,68 |
| 2.3 | дети с 3 до 8 лет полный день (компенсирующие) | ФМО | 74 | 31 627,93 | 2 340 466,82 | | | 2 340 466,82 |
| 2.4 | дети-инвалиды | ФМО | 2 | 31 627,93 | 63 255,86 | | | 63 255,86 |
| 2.5 | дети-сироты | ФМО | 1 | 31 627,93 | 31 627,93 | | -7 906,98 | 23 720,95 |
| Итого: | | | x | x | x | x | x | 5 711 174,94 |

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

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

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

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

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 19 493 774,61 |
| 2 | Бюджет города Перми | 7 437 512,76 |
| Итого | | 26 931 287,37 |

Руководитель учреждения:

Подушкина А. А.
(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)



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

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

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

7

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 | Капитальный ремонт | 2 495 400,00 |
| 3 | Обеспечением финансированием учреждений | 97 241,04 |
| Итого: | | 2 601 680,64 |

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____



| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---------------|--|------------------------------|
| 1 | 23 статья ежемесячные выплаты (социальные гарантии)(901480000) | 140 091,23 |
| 2 | Компенсация части родительской платы (901060000) | 614 927,55 |
| 3 | Субсидия на компенсацию части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому (901600000) | 21 197,00 |
| 4 | Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет Пермского края | 12 052,80 |
| 5 | Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания | 56 000,00 |
| 6 | Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп | 56 725,41 |
| Итого: | | 900 993,99 |

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 900 993,99 |
| 2 | Бюджет города Перми | 2 601 680,64 |
| Итого | | 3 502 674,63 |

Руководитель учреждения:

Подушкина А. А.

(ФИО)

Исполнитель:



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов _____ 120 (121) _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 131 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Размер платы родителей (руб./пан.) | | Контингент воспитанников (чел.) | | Плановое функционирование в году (дней) | Сумма родительской платы (руб.) | | Количество воспитанников льготных категорий (чел.) | | | | Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7*) | Выпадающий доход в виде компенсации, руб. | Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15) |
|-------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|--|
| | | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | | группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7) | группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7) | 50% | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | услуга присмотра и ухода (присмотр и уход) | 105,23 | 35,08 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 7 лет) | 129,96 | 43,32 | 307 | | 152 | 6 064 453,44 | 0,00 | 36 | | 77 | | 1 876 622,40 | 440 831 | 3 747 000,00 |
| | Итого: | x | x | 307 | 0 | | 6 064 453,44 | 0,00 | 36 | 0 | 77 | 0 | 1 876 622,40 | 440 831 | 3 747 000,00 |

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

| | | | | | | |
|--|--------|--|---|---|---|---------|
| | Итого: | | 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 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого: | | x | | | | |

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущербаКод аналитической группы подвида доходов 141-145Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений от |
|-------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | Итого: | |

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения _____ Подушкина А. А.

Исполнитель _____



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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 87"

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____ Подушкина А. А.
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Источник финансирования |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | 2 | 23 633,00 | 10 033,00 | 4 600,00 | 9 000,00 | | 1,15 | 652 270,80 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 31 | 26 978,77 | 11 790,00 | 4 250,00 | 10 938,77 | | 1,15 | 11 541 517,33 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | | 0,00 | | | | | 1,15 | 0,00 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | 19 | 14 600,00 | 4 600,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | | 1,15 | 3 828 120,00 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 16 021 908,13 | x |
| | АУП | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Педагоги | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Учителя | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 0 | x |
| Итого: | | | | | | | | | 16 021 908,13 | |

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

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

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

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



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

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

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

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

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма в год, руб. | | |
|------|---|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Сумма взноса, руб | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 3 524 819,79 | 3 524 819,79 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 3 524 819,79 | 3 524 819,79 | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 496 679,16 | 496 679,16 | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 464 635,34 | 464 635,34 | |
| 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% | | 32 043,82 | 32 043,82 | |
| 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%) | | 817 117,03 | 817 117,03 | |
| Итого: | | x | 4 838 615,98 | 4 838 615,98 | 0,00 |

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

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



6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Абонентская плата за стационарный номер | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | Предоставление доступа в Интернет | | | | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

| N | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 0,00 | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества),

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

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

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|----------|---------------------|-------------|---------------------|
| 12 | Текущий ремонт здания | | | 338 081,42 | | 338 081,42 |
| Итого: | | x | x | 1 096 029,42 | 0,00 | 1 096 029,42 |

<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 | Курсы повышения квалификации | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 2 | Услуги охраны | | 529 998,83 | 151 957,20 | 378 041,63 |
| 3 | Услуги по сопровождению фин. экономич. деятельности | | 0,00 | | |
| 4 | Услуги по сопровождению закупочной деятельности и размещению информации на сайте ГМУ) | | 102 000,00 | | 102 000,00 |
| 5 | Услуги технического мониторинга прибора объектового оконечного | | 36 200,00 | | 36 200,00 |
| 6 | Считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии | | 21 600,00 | | 21 600,00 |
| 7 | Услуги охраны имущества | | 62 104,00 | | 62 104,00 |
| 8 | Изготовление сертификатов ЭЦП | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 9 | Аутсорсинг питания | | 2 680 000,00 | | 2 680 000,00 |
| | | | 0,00 | | |
| Итого: | | x | 3 464 902,83 | 181 957,20 | 3 282 945,63 |

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

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

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

| | | | | | | |
|---------------|---|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Приобретение оборудования (детская мебель для развивающей среды в группы, конструкторы) | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | Приобретение офисной мебели, техники, для секретаря, завхоза | | | 171 957,20 | | 171 957,20 |
| 3 | Приобретение СВН | | | | | 34 437,73 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | | x | 306 394,93 | 100 000,00 | 206 394,93 |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---------------|--|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Строительные материалы | | | 31 730,00 | | 31 730,00 |
| 3 | Мягкий инвентарь | | | 56 505,00 | | 56 505,00 |
| 4 | Канцтовары для сотрудников, хозяйственные товары | | | 176 480,29 | | 176 480,29 |
| 5 | Канцтовары, игрушки для детей | | | 77 900,50 | 77 900,50 | |
| 6 | Продукты питания | | | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | | x | 342 615,79 | 77 900,50 | 264 715,29 |

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 21 321 071,81 |
| 2 | Бюджет города Перми | 7 743 701,27 |
| Итого | | 29 064 773,08 |

Руководитель учреждения:

Подушкина А. А.
(ФИО)

Ведущий специалист МКУ "ЦБУиО"
Свердловского района г.Перми

Сатликов В. Т.
(ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Источник финансирования |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | | | | | | | 1,15 | 0,00 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 3 | 2 651,84 | | | | | 1,15 | 159 283,31 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | | | | | | | | | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | | | | | | | | | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 159 283,31 | x |
| | АУП | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Педагоги | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Учителя | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 0 | x |
| Итого: | | | | | | | | | 159 283,31 | |

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

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

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



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 x гр. 4 x гр. 5) | | |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Итого: | | х | х | х | | | |

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

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

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

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма в год, руб. | | |
|------|--|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Сумма взноса, руб | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 35 042,33 | 35 042,33 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 159 283,31 | 35 042,33 | 35 042,33 | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | 0,00 | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 0,00 | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 4 937,79 | 4 937,79 | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 159 283,31 | 4 619,22 | 4 619,22 | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | 0,00 | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 159 283,31 | 318,57 | 318,57 | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | 0,00 | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | 0,00 | | |

| | | | | | |
|---------------|--|------------|------------------|------------------|-------------|
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 159 283,31 | 9 184,85 | 9 184,85 | |
| Итого: | | x | 49 164,97 | 49 164,97 | 0,00 |

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов 851-853 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма нечисленного 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 | | | | | 55 992,54 |
| 2 | | | | | | |
| Итого: | | | x | | | 55992,54 |

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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



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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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



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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

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

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

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Аутсорсинг питания | | 614 927,55 | 614 927,55 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого: | | x | 614 927,55 | 614 927,55 | 0,00 |

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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



6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 916 089,53 |
| 2 | Бюджет города Перми | 2 601 680,64 |
| Итого | | 3 517 770,17 |

Руководитель учреждения:

Подушкина А. А.
(ФИО)

Ведущий специалист МКУ "ЦБУиО"
Свердловского района г.Перми

Сатликов В. Т.
(ФИО)

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период **2021** и **2022** годов

МАДОУ "Детский сад № 87"

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

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

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

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

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

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

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

в том числе:



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

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 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 | | | 268 897,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | X | 268 897,00 |

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

| | | | | |
|---|---------------|----------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | 0,00 |

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

Код видов расходов _____ 831 _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 243 _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Услуги связи | | | | 10 000,00 |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 10 000,00 |

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг



| № | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | 0,00 |

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия | | | | 89 000,00 |
| 2 | Электрическая энергия | | | | 7 000,00 |
| 3 | Водоснабжение, водоотведение | | | | 3 000,00 |
| 4 | Вывоз ТКО | | | | 1 000,00 |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 100 000,00 |

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|-------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------------|----------|----------|-------------------|
| 1 | Договоры ГПХ | | 1 | 150 000,00 |
| 2 | Опрессовка теплового узла | | 1 | 0,00 |
| 3 | Ремонтные работы | | 1 | 699,44 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | 150 699,44 |

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

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

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|------------------------------------|------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительные материалы | | | 0,00 |
| 2 | Мягкий инвентарь | | | 9 840,00 |
| 3 | Канцелярские, хозяйственные товары | | | 8 923,42 |
| | | | | |
| | Итого: | | X | 18 763,42 |

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Подушкина А. А.
(ФИО)

Ведущий специалист МКУ "ЦБУиО"
Свердловского района г.Перми

Сатликов В. Т.
(ФИО)

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

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

Код видов расходов 407 _____

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

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

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

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

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

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



| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | | x | | | | |

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Подушкина А. А.
(ФИО)

Ведущий специалист МКУ "ЦБУиО"
Свердловского района г.Перми

Сатликов В. Т.
(ФИО)

