

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального
Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)



(наименование органа-учредителя)

Н.Л. Гилева

(расшифровка подписи)

«17» февраля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год

и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от «17» февраля 20 22 г.

Коды	
дата	17.02.2022
по Сводному реестру	57308490
глава по БК	930
по Сводному реестру	57308490
ИНН	5903005295
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми
Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103" г.Перми

Единица измерения: руб.

увеличение стоимости прочих оборотных		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных коммунальные услуги,	2660	247											
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	130 893,70	161 646,48	193 629,37	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	1 799 208,17	1 799 207,96	1 799 207,96	
оплата электрической		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	386 667,39	386 667,39	386 667,39	
выплаты электрической		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	317 984,23	317 984,23	317 984,23	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <б>	3000	100								- 119 133,00	- 119 133,00	- 119 133,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <б>	3030					2	189			- 119 133,00	- 119 133,00	- 119 133,00	x

<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 2000-2720 - 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), 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> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<3> 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.

<4> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<5> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

<6> Показатель отражается со знаком «минус».

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		23 587 199,78	24 050 691,89	24 464 674,67	
1.1.	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 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) <11>	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 <11>	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 <12>	26300	x		-	-	-	
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		23 587 199,78	24 050 691,89	24 464 674,67	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		13 375 379,15	13 440 071,23	13 440 071,23	
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 <13>	26412	x		13 375 379,15	13 440 071,23	13 440 071,23	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		-	-	-	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x		-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		10 211 820,63	10 610 620,66	11 024 603,44	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	-	
	из них <9>:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		10 211 820,63	10 610 620,66	11 024 603,44	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		23 587 199,78	24 050 691,89	24 464 674,67	
	в том числе по году начала закупки:	26610			23 587 199,78	24 050 691,89	24 464 674,67	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.Л. Гилева

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий экономист

М.В. Яркова

+7 (342) 206-18-15

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"17" февраля 2022 г.

- <8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели вышест по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <9> В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
- <10> 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 (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 обеспечения 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).
- <11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обновления (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

1. Обновления (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения аренда

№ п/п	Адрес помещений, сдаваемых в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе			Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+гр. 13 + гр.18 + гр.21)			
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр.6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов в аренду в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды с учетом индексации, руб.	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды с учетом индексации, руб.		Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды с учетом индексации, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Голева,4	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0022	142,4823	89,40	11	140 117,12	-	-	-	-	-	11	2 634,00	2 739,36	30 132,96	11	181,00	188,24	2 070,64	172 320,72
	Голева,4	№ 01-04/А от 12.04.2021		148,1816	89,40	1	13 247,44	-	-	-	-	-	1	-	2 848,93	2 848,93	1	774,00	195,77	195,77	16 292,14
2	Крисанова,39а	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0022	142,4823	45,30	11	70 996,64	-	-	-	-	-	11	1 479,00	1 538,16	16 919,76	11	774,00	804,96	8 854,56	96 770,96
	Крисанова,39а	№ 01-04/А от 12.04.2021		148,1816	45,30	1	6 712,40	-	-	-	-	-	1	-	1 599,69	1 599,69	1	486,00	505,44	5 559,84	73 685,04
3	Крисанова,57а	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0088	142,4891	34,10	11	53 447,68	-	-	-	-	-	11	1 283,00	1 334,32	14 677,52	11	486,00	505,44	5 559,84	73 685,04
	Крисанова,57а	№ 01-04/А от 12.04.2021		148,1887	34,10	1	5 053,24	-	-	-	-	-	1	-	1 387,69	1 387,69	1	1 441,00	1 441,00	16 485,04	375 184,70
	Итого:		х	х	х	х	289 574,52	х	х	х	х	х	х	5 396,00	х	67 566,55	х	1 441,00	х	16 485,04	375 184,70

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

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения родительская плата

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Количество воспитанников, чел.	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)	Количество воспитанников льготных категорий, по ним (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3*гр.7*гр.10)*50%+ (гр.4*гр.7*гр.11)*50%+ (гр.3*гр.7*гр.12)*100%+ (гр.4*гр.7*гр.13)*100%	Выпавший доход в виде компенсации, руб. (гр.9+гр.8-гр.14-гр.15)	Всего сумма родительской платы за услуги присмотра и ухода, руб.					
		группа кратковременного пребывания	группа полного дня			группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня				группа кратковременного пребывания	группа полного дня			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	113,81	37,94	50	154 036,40	группа кратковременного пребывания (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа полного дня (гр.4 x гр.6 x гр.7)	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	50%	100%	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	119 500,50	25 000,00	174 500,50	8 010 396,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	140,56		585	11 511 864,00				127		104		3 296 132,00	205 336,00	2 301 468,00	8 184 956,40	
	Итого:	х	х	х	154 036,40	х	х	х	142	0	104	0	3 415 632,50	230 336,00	2 301 468,00	8 184 956,40	

3. Обновления (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения

платные образовательные услуги

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.		Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			3	4			
1	Английский язык	15	240,00	1 920,00	8	230 400,00	
2	Шахматы	15	190,00	1 520,00	8	182 400,00	
3	Арт-искусство	15	190,00	1 520,00	8	182 400,00	
4	Ментальная арифметика	10	190,00	1 520,00	8	121 600,00	
5	Игра 2+	10	190,00	1 520,00	8	121 600,00	
6	Футбол	15	200,00	1 600,00	8	192 000,00	
7	Брейк данс	12	200,00	800,00	8	76 800,00	
8	Легкий шаг	15	190,00	1 520,00	8	182 400,00	
9	Чулеса из глины	15	190,00	760,00	8	91 200,00	
10	Волшебная ручка	15	190,00	760,00	8	91 200,00	
11	Волшебная 3 D ручка	12	200,00	800,00	8	76 800,00	
12	Логоритмика	15	190,00	760,00	8	91 200,00	
13	Робототехника	12	250,00	1 000,00	8	96 000,00	
14	Балминтон	10	190,00	1 520,00	8	121 600,00	
15	Квиллинг	5	190,00	760,00	8	30 400,00	
16	Мой первый робот	15	250,00	1 000,00	8	120 000,00	
17	Умники и умницы	5	190,00	1 520,00	8	60 800,00	
18	HAPPY ENGLISH	6	190,00	1 520,00	8	72 960,00	
19	Акварельки	8	190,00	760,00	8	48 640,00	
20	Чтение	10	190,00	1 520,00	8	121 600,00	
21	Веселая ракетка	6	190,00	1 520,00	8	72 960,00	
22	Здоровячок	10	190,00	720,00	8	57 600,00	
23	Айвидо	10	190,00	1 520,00	8	121 600,00	
	Итого:	261	x	x	x	2 564 160,00	

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 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1		3	4	5	6	7	
	Итого:	-	x				-

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.		Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
		3	4			
1	2					
1	1 Электроэнергия	1 930 101,66	3680,5	168,8		344 294,59
2	2 Тепловая энергия					88 520,90
3	3 Водоснабжение и водоотведение	128 355,38				79 941,94
4	4 Обращение с ТКО	32 292,24				38 506,61
5	5 Горячее водоснабжение	42 000,00				128 080,00
6	6 Деинсекция и дератизация	3680,5	168,8			1 481,03
7	7 Водоснабжение	3680,5	168,8			1 926,26
8	8 Обслуживание АПС	72 000,00	3680,5	168,8		3 302,16
9	9 Внешняя уборка	978 120,00	3680,5	168,8		37 906,05
10	10 Физическая охрана		3680,5	168,8		44 859,84
	Итого:	x	x	x	x	768 819,38

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 189

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН (платные образовательные услуги)	119 133,00
Итого:		119 133,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	375 184,70
2	Родительская плата	8 184 956,40
3	Платные образовательные услуги	2 564 160,00
4	Возмещение коммунальных услуг	768 819,38
5	Начисленные налоги	-119 133,00
Итого:		11 773 987,48

Руководитель учреждения _____ Н.Л. Гилева

Исполнитель _____ М.В. Яркова

телефон +7 (342) 206-18-15



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения аренда

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)		
			Размер арендной платы за 1 кв.м в мес. с учетом индексации, руб.	Площадь помещения, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещения, кв.м	Количество часов в аренду в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Количество мес. аренды	Доход от аренды с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды с учетом индексации, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Голыш, 4	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0022	148,22	89,40	11	145 755,52	-	-	-	-	-	2 654,00	11	2 848,93	31 338,28	11	181,00	195,77	2 153,47	179 247,26
	Голыш, 4	№ 01-04/А от 12.04.2021	154,11	154,11	89,40	1	13 777,43	-	-	-	-	-	1	2 962,89	2 962,89	2 962,89	1	203,60	203,60	203,60	16 943,92
2	Крылатова, 39а	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0022	148,22	45,30	11	73 856,03	-	-	-	-	-	11	1 479,00	1 599,69	17 596,55	11	774,00	837,16	9 208,74	100 661,33
	Крылатова, 39а	№ 01-04/А от 12.04.2021	154,11	154,11	45,30	1	6 981,13	-	-	-	-	-	1	1 599,69	1 599,69	1 599,69	1	870,65	870,65	870,65	9 451,47
3	Крылатова, 57а	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0088	148,22	34,10	11	55 596,01	-	-	-	-	-	11	1 283,00	1 387,69	15 264,62	11	486,00	535,66	5 782,23	76 642,86
	Крылатова, 57а	№ 01-04/А от 12.04.2021	154,12	154,12	34,10	1	5 255,36	-	-	-	-	-	1	1 443,20	1 443,20	1 443,20	1	546,69	546,69	546,69	7 245,25
Итого:			x	x	x	x	301 221,49	x	x	x	x	x	x	5 396,00	x	70 265,22	x	1 441,00	x	17 144,44	390 192,09

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения родительская плата

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)	Сумма льготной родительской платы, руб.				Сумма льготной родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)					
		группа кратковременного пребывания	группа полного дня			группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня		группа кратковременного пребывания	группа полного дня			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	118,36	39,46	50	29	137 320,80	710 160,00	137 320,80	15	119 500,50	702 980,30	25 000,00	3 107 055,90	200 538,74	7 809 374,36
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	146,18	58,5	585	29	11 116 989,00	11 827 149,00	137 320,80	134	3 226 556,40	225 558,74	8 512 354,66	225 558,74	8 512 354,66	
Итого:		x	x	x	x	11 827 149,00	137 320,80	137 320,80	134	3 226 556,40	225 558,74	8 512 354,66	225 558,74	8 512 354,66	

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения платные образовательные услуги

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.		Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			4	5			
1	Английский язык	15	240,00	1 939,20	8	232 704,00	
2	Шахматы	15	190,00	1 535,20	8	184 224,00	
3	Арт-искусство	10	190,00	1 535,20	8	184 224,00	
4	Ментальная арифметика	10	190,00	1 535,20	8	122 816,00	
5	Игра 2+	15	200,00	1 616,00	8	193 920,00	
6	Футбол	12	200,00	808,00	8	77 568,00	
7	Брейк данс	15	490,00	1 535,20	8	184 224,00	
8	Легкий шаг	15	190,00	767,60	8	92 112,00	
9	Чулеса из глины	15	190,00	767,60	8	92 112,00	
10	Волшебная ручка	12	200,00	808,00	8	77 568,00	
11	Волшебная 3 D ручка	15	190,00	767,60	8	92 112,00	
12	Логоритмика	12	250,00	1 010,00	8	96 960,00	
13	Робототехника	10	190,00	1 535,20	8	122 816,00	
14	Бадминтон	5	190,00	767,60	8	30 704,00	
15	Квизлинг	15	250,00	1 010,00	8	121 200,00	
16	Мой первый робот	5	190,00	1 535,20	8	61 408,00	
17	Умники и умницы	6	190,00	1 535,20	8	73 689,60	
18	HAPPY ENGLISH	8	190,00	767,60	8	49 126,40	
19	Аквадельки	10	190,00	1 535,20	8	122 816,00	
20	Чтение	6	190,00	1 535,20	8	73 689,60	
21	Веселая ракетка	10	190,00	727,20	8	58 176,00	
22	Здоровячок	10	190,00	1 535,20	8	122 816,00	
23	Айкидо	10	190,00	1 535,20	8	122 816,00	
	Итого:	261	x	x	x	2 589 801,60	

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 × гр. 6)
			час	месяц		
1		3	4	5	6	7
	Итого:	-	x	x	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*	Стоимость энергоресурсов по зданию, руб.		Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб.
		3	4			
1	1 Электроэнергия	2 007 305,73	3 680,5	168,8	358 066,38	
2	2 Теплоэнергия	133 489,60	3 680,5	168,8	92 061,73	
3	3 Водоснабжение и водоотведение	33 583,93	3 680,5	168,8	83 139,62	
4	4 Обращение с ТКО	43 680,00	3 680,5	168,8	40 046,88	
5	5 Обращение с ТКО	74 880,00	3 680,5	168,8	133 203,20	
6	6 Дезинсекция и дератизация	859 560,00	3 680,5	168,8	1 540,27	
7	7 Видеонаблюдение	1 017 244,80	3 680,5	168,8	2 003,31	
8	8 Обслуживание АТС		3 680,5	168,8	3 434,25	
9	9 Внешняя уборка		3 680,5	168,8	39 422,29	
10	10 Физическая охрана		3 680,5	168,8	46 654,24	
	Итого:	x	x	x	799 572,16	

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 189

Источник финансового обеспечения _____ ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	УСН (платные образовательные услуги)	119 133,00
Итого:		119 133,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	Аренда	390 192,09
2	Родительская плата	8 512 354,66
3	Платные образовательные услуги	2 589 801,60
4	Возмещение коммунальных услуг	799 572,16
5	начисленные налоги	-119 133,00
Итого:		12 172 787,51

Руководитель учреждения _____

Н.Л. Гилева

Исполнитель _____

М.В.Яркова

телефон +7 (342) 206-18-15



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения аренда

№ п/п	Адрес помещений, сдаваемого в аренду	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)			
		Дата и номер договора аренды	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексов, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексов, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексов, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексов, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексов, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексов, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексов, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексов, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексов, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексов, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексов, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексов, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексов, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексов, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексов, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Голева,4	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0022	154,14	89,40	11	151 585,74	-	-	-	-	-	11	2 634,00	2 962,89	32 591,81	11	181,00	203,60	2 239,60	186 417,15
	Голева,4	№ 01-04/А от 12.04.2021		160,27	89,40	1	14 328,53	-	-	-	-	-	1	3 081,40	3 081,40	3 081,40	1	211,74	211,74	211,74	17 621,68
2	Крисанова,39а	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0022	154,14	45,30	11	76 810,27	-	-	-	-	-	11	1 479,00	1 663,67	18 300,41	11	774,00	870,64	9 577,09	104 687,78
	Крисанова,39а	№ 01-04/А от 12.04.2021		160,27	45,30	1	7 260,38	-	-	-	-	-	1	1 663,68	1 663,68	1 663,68	1	905,47	905,47	905,47	9 829,53
3	Крисанова,57а	№ 01-04/А от 12.04.2021	137,0088	154,15	34,10	11	57 819,85	-	-	-	-	-	11	1 283,00	1 443,20	15 875,21	11	486,00	546,68	6 013,52	79 708,58
	Крисанова,57а	№ 01-04/А от 12.04.2021		160,28	34,10	1	5 465,57	-	-	-	-	-	1	1 500,93	1 500,93	1 500,93	1	568,5539	568,56	568,56	7 535,06
Итого			х	х	х	х	313 270,34	х	х	х	х	х	х	5 396,00	х	73 013,43	х	1 441,00	х	17 830,22	405 799,77

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения родительская плата

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.	Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории, из них (чел))		Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 + гр.10)*50% + (гр.4* гр.7 + гр.11)*50% + (гр.3* гр.7 + гр.12)*100% + (гр.4* гр.7 + гр.13)*100%	Выпавший 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	123,09	39,46	50	29	738 540,00	137 320,80	15	119 500,50	25 000,00	731 360,30				
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	152,03		585	130	11 561 881,50		119	104	3 231 397,65	208 995,30	8 121 488,55			
Итого:		х	х	х	х	12 300 421,50	137 320,80	134	0	104	233 995,30	8 852 848,86			

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения платные образовательные услуги

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Английский язык	15	240,00	1 958,59	8	235 176,48
2	Шахматы	15	190,00	1 550,55	8	186 066,24
3	Арт-искусство	15	190,00	1 550,55	8	186 066,24
4	Ментальная арифметика	10	190,00	1 550,55	8	124 044,16
5	Игра 2+	10	190,00	1 550,55	8	124 044,16
6	Футбол	15	200,00	1 632,16	8	195 859,20
7	Брейк данс	12	200,00	816,08	8	78 343,68
8	Легкий шаг	15	190,00	1 550,55	8	186 066,24
9	Чудеса из глины	15	190,00	775,28	8	93 033,12
10	Волшебная ручка	15	190,00	775,28	8	93 033,12
11	Волшебная 3 D ручка	12	200,00	816,08	8	78 343,68
12	Логоритмика	15	190,00	775,28	8	93 033,12
13	Робототехника	12	250,00	1 010,00	8	96 960,00
14	Бадминтон	10	190,00	1 550,55	8	124 044,16
15	Квиллинг	5	190,00	775,28	8	31 011,04
16	Мой первый робот	15	250,00	1 010,00	8	121 200,00
17	Умники и умницы	5	190,00	1 550,55	8	62 022,08
18	HAPPY ENGLISH	6	190,00	1 550,55	8	74 426,50
19	Аквакультура	8	190,00	775,28	8	49 617,66
20	Чтение	10	190,00	1 550,55	8	124 044,16
21	Веселая ракетка	6	190,00	1 550,55	8	74 426,50
22	Здоровячок	10	190,00	775,28	8	62 022,08
23	Айкидо	10	190,00	1 535,20	8	122 816,00
	Итого:	261	x	x	x	2 615 699,62

4. Обоснования (расчеты) по начислению налогов
Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН (доходы - расходы) аренда	-
2	УСН (доходы - расходы) платные образовательные услуги	119 133,00
	Итого:	119 133,00

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*	Головая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами,
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	по счетчикам			372 389,04
2	Теплоэнергия	2 087 597,96	3680,5	168,8	95 744,20
3	Водоснабжение и водоотведение	по счетчикам			86 465,20
4	Обращение с ТКО	138 829,18			41 648,76
5	Горячее водоснабжение	по счетчикам			138 531,33
6	Дезинсекция и дератизация	34 927,29	3680,5	168,8	1 601,88
7	Видеонаблюдение	45 427,20	3680,5	168,8	2 083,44
8	Обслуживание АПС	77 875,20	3680,5	168,8	3 571,62
9	Внешняя уборка	893 942,40	3680,5	168,8	40 999,18
10	Физическая охрана	1 057 934,59	3680,5	168,8	48 520,41
	Итого:	x	x	x	831 555,05

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов 189

Источник финансового обеспечения

ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН КОСТУ 131	119 133,00
Итого:		119 133,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	405 799,77
2	Родительская плата	8 852 848,86
3	Платные образовательные услуги	2 496 566,62
4	Возмещение коммунальных услуг	831 555,05
Итого:		12 586 770,30

Руководитель учреждения

Н.Л. Гилева

Исполнитель

М.В.Яркова

телефон +7 (342) 206-18-15

0,00



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" 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 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	664	x	45 547 318,00	x	-	45 547 318,00
в том числе:							
1.1	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 50	82 515,00	4 125 750,00			4 125 750,00
1.2	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 50	1 046,00	52 300,00			52 300,00
1.3	Компенсирующая направленность от 3 до 8 лет группа полного дня	ФОТ 100	120 400,00	12 040 000,00			12 040 000,00
1.4	Компенсирующая направленность от 3 до 8 лет группа полного дня	ФМО 100	1 046,00	104 600,00			104 600,00
1.5	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 485	55 681,00	27 005 285,00			27 005 285,00
1.6	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 485	1 046,00	507 310,00			507 310,00
1.7	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ 29	57 991,00	1 681 739,00			1 681 739,00
1.8	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 29	1 046,00	30 334,00			30 334,00
Итого:		x	x	x	x	x	45 547 318,00

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	664	x	3 528 566,28	-11548,06	0	3 413 018,22
в том числе:							
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 50	6 630,34	331 517,00	-8 956,96		322 560,04
1.2	Компенсирующая направленность, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 100	5 355,48	535 548,00	-17 913,92		517 634,08
1.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 485	5 355,48	2 597 407,80	-86 882,50		2 510 525,30
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 29	2 210,12	64 093,48	-1 731,68		62 361,80
2	Присмотр и уход	664	x	8 397 404,30	-61 826,46	0	8 335 577,84
в том числе:							
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 35	5 428,20	189 987,00	-3 413,12		186 573,88
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 354	5 376,33	1 903 220,82	-34 521,40		1 868 699,42
2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 15	16 923,40	253 851,00	-1 462,77		252 388,23
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 127	19 573,17	2 485 792,59	-12 384,80		2 473 407,79
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%)	ФМО 1	33 770,00	33 770,00	-97,52		33 672,48
2.7	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (компенсирующая направленность)	ФМО 100	33 770,00	3 377 000,00	-9 751,81		3 367 248,19
2.8	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 2	33 770,00	67 540,00	-195,04		67 344,96
2.10	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 1	33 770,00	33 770,00	-97,52		33 672,48
2.11	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 29	1 809,41	52 472,89	-2 828,02		49 644,87
Итого:		x	x	x	x	x	11 745 733,52

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, сдаваемого в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	980 190,39	-45 088,76	935 101,63
Итого:		x	x	935 101,63

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	1 270 663,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 270 663,00
Итого:		1 270 663,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 547 318,00
2	Бюджет города Перми	13 951 498,15
Итого		59 498 816,15

Руководитель учреждения _____ Гилева Наталия Львовна (ФИО)
Исполнитель: _____ М.В.Яркова (ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" 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 доведен в 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	664	x	45 991 141,00	x	-	45 991 141,00
в том числе:							
1.1	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	50	83 329,00	4 166 450,00		4 166 450,00
1.2	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	50	1 046,00	52 300,00		52 300,00
1.3	Компенсирующая направленность от 3 до 8 лет группа полного дня	ФОТ	100	121 577,00	12 157 700,00		12 157 700,00
1.4	Компенсирующая направленность от 3 до 8 лет группа полного дня	ФМО	100	1 046,00	104 600,00		104 600,00
1.5	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	485	56 235,00	27 273 975,00		27 273 975,00
1.6	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	485	1 046,00	507 310,00		507 310,00
1.7	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	29	58 568,00	1 698 472,00		1 698 472,00
1.8	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	29	1 046,00	30 334,00		30 334,00
Итого:			x	x	x	x	45 991 141,00

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	664	x	3 528 566,28	-115544,77	0	3 413 021,51
в том числе:							
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	50	6 630,34	331 517,00	-1 791,39	329 725,61
1.2	Компенсирующая направленность, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	100	5 355,48	535 548,00	-17 018,22	518 529,78
1.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	485	5 355,48	2 597 407,80	-96 735,16	2 500 672,64
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	29	2 210,12	64 093,48		64 093,48
2	Присмотр и уход	664	x	8 397 404,30	0,00	0	8 397 404,30
в том числе:							
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	35	5 428,20	189 987,00		189 987,00
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	354	5 376,33	1 903 220,82		1 903 220,82
2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	15	16 923,40	253 851,00		253 851,00
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	127	19 573,17	2 485 792,59		2 485 792,59
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%)	ФМО	1	33 770,00	33 770,00		33 770,00
2.7	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (компенсирующая направленность)	ФМО	100	33 770,00	3 377 000,00		3 377 000,00
2.8	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	33 770,00	67 540,00		67 540,00
2.10	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	1	33 770,00	33 770,00		33 770,00
2.11	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	29	1 809,41	52 472,89		52 472,89
Итого:			x	x	x	x	11 810 425,81

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	980 190,39	-45 088,97	935 101,42
Итого:		x	x	935 101,42

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 270 663,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 270 663,00
Итого:		1 270 663,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 991 141,00
2	Бюджет города Пермь	14 016 190,23
Итого		60 007 331,23

Руководитель учреждения: _____ Гелова Наталья Львовна (подпись)

Исполнитель: _____ М.В. Ярова (подпись)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" 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 доведенные в 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	664	x	45 991 141,00	x	-	45 991 141,00
в том числе:							
1.1	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 50	83 329,00	4 166 450,00			4 166 450,00
1.2	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 50	1 046,00	52 300,00			52 300,00
1.3	Компенсирующая направленность от 3 до 8 лет группа полного дня	ФОТ 100	121 577,00	12 157 700,00			12 157 700,00
1.4	Компенсирующая направленность от 3 до 8 лет группа полного дня	ФМО 100	1 046,00	104 600,00			104 600,00
1.5	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 485	56 235,00	27 273 975,00			27 273 975,00
1.6	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 485	1 046,00	507 310,00			507 310,00
1.7	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ 29	58 568,00	1 698 472,00			1 698 472,00
1.8	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 29	1 046,00	30 334,00			30 334,00
Итого:		x	x	x	x	x	45 991 141,00

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание
Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	664	x	3 528 566,28	-11554,77	0	3 413 021,51
в том числе:							
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 50	6 630,34	331 517,00	-1 791,39		329 725,61
1.2	Компенсирующая направленность, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 100	5 355,48	535 548,00	-17 018,22		518 529,78
1.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 485	5 355,48	2 597 407,80	-96 735,16		2 500 672,64
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 29	2 210,12	64 093,48			64 093,48
2	Присмотр и уход	664	x	8 397 404,30	0,00	0	8 397 404,30
в том числе:							
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет, группа полного дня	ФМО 35	5 428,20	189 987,00			189 987,00
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 354	5 376,33	1 903 220,82			1 903 220,82
2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 15	16 923,40	253 851,00			253 851,00
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 127	19 573,17	2 485 792,59			2 485 792,59
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%)	ФМО 1	33 770,00	33 770,00			33 770,00
2.7	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (компенсирующая направленность)	ФМО 100	33 770,00	3 377 000,00			3 377 000,00
2.8	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 2	33 770,00	67 540,00			67 540,00
2.10	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 1	33 770,00	33 770,00			33 770,00
2.11	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 29	1 809,41	52 472,89			52 472,89
Итого:		x	x	x	x	x	11 810 425,81

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание
Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	980 190,39	-45 088,97	935 101,42
Итого:		x	x	935 101,42

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	1 270 663,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 270 663,00
Итого:		1 270 663,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 991 141,00
2	Бюджет города Перми	14 016 190,23
Итого		60 007 331,23

Руководитель учреждения: Гилева Наталья Львовна (ФИО)
Исполнитель: М.В. Яркова (ФИО)

0,00

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение	
Итого:		-

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	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	
Итого:		-

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	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 202 080,00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат	-
3	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	
4	Санаторно-курортное лечение	
5	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС)	
Итого:		1 202 080,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 202 080,00
2	Бюджет города Перми	-
Итого		1 202 080,00

Руководитель учреждения: _____ Гилева Наталья Львовна

(фио)

Исполнитель: _____ М.В.Яркова

(фио)



0,00

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение	
Итого:		

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	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	
Итого:		

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	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 202 080,00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат	
3	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	
4	Санаторно-курортное лечение	
5	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС)	
Итого:		1 202 080,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 202 080,00
2	Бюджет города Перми	-
Итого		1 202 080,00

Руководитель учреждения:

Гилева Наталья Львовна

(ФИО)

Исполнитель:

М.В. Яркова

(ФИО)



0,00

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение	
Итого:		-

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	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	
Итого:		-

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	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 050 557,00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат	-
3	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	
4	Санаторно-курортное лечение	
5	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС)	
Итого:		1 050 557,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 050 557,00
2	Бюджет города Перми	-
Итого		1 050 557,00

Руководитель учреждения _____ Гилева Наталья Львовна
(ФИО)

Исполнитель _____ М.В.Яркова
(ФИО)



0,00

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

I. 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				
Итого:		-	-	-

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: Гилева Наталья Львовна
(фио)

Исполнитель: М.В.Яркова
(фио)



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен- ная численность, 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
	Педагоги	10	5 890,35	5 128,95	-	-	-	1,15	812 868,68
	Прочие	2	5 725,75	5 698,83	-	-	-	1,15	158 030,59
Итого:		X		X	X	X	X	X	970 899,27

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	-

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
Итого:		X	X	X	-

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	213 597,84
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	970 899,27	213 597,84
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	30 097,88
	в том числе		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	970 899,27	28 156,08
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%	970 899,27	1 941,80
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%)	970 899,27	49 515,86
Итого:		X	293 211,58

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. 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
1				
	Итого:	X	X	-

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	19 870 450,00	1,5	298 056,00
2	Другие экономические санкции			
	Итого:		X	298 056,00

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
1				
	Итого:	X	X	-

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
1				
	Итого:	X	X	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

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
1				
	Итого:			-

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение/Водоотведение	2945,92куб.м.	41,52	1,04	122 314,74
2	Вывоз ТКО	6,72тонн	7 217,18	1,04	48 506,61
3	Горячая вода	940,27куб.м.	181,28	1,04	170 452,80
4					
5					
6					

Итого:	X	X	X	341 274,15
--------	---	---	---	------------

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
1				
Итого:		X	X	-

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	обслуживание компьютеров	ул.Голева,4	12	28 000,00
2	дезинфекция, дератизация	ул.Голева,4	4	1 481,03
3	уборка территории	ул.Голева,4	12	37 906,05
4	ТО видеонаблюдения	ул.Голева,4	4	1 926,26
5	ТО АПС и СОУЭ	ул.Голева,4	4	3 302,16
Итого:		X	X	72 615,50

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обслуживание Мультипас	12	248 400,00
2	Физическая охрана	12	44 859,84
3	Аттестация рабочих мест	0	
4	Юридические услуги	0	
5	договоры ГПХ (футбол, английский язык, брейк данс, ментальная арифметика, шахматы)	12	492 800,00
6	Организация питания	12	8 184 956,40
Итого:		X	8 971 016,24

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих основных средств (раскладушки, рециркуляторы)	100	1 500,00	227 128,70
2	Приобретение детских стульчиков	80	1 027,81	82 224,95
Итого:		X	X	309 353,65

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канц. товары, дез. средства	43	-	-
Итого:		X	X	-

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	62065,39 кВт/ч	6,23	1,04	386 667,39
2	Отопление	62,13 Гккал	2 106,88	1,04	130 893,70
Итого:		X	X	X	517 561,09

Итого: выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	375 184,70
2	Родительская плата	8 184 956,40
3	Платные образовательные услуги	2 445 027,00
4	Возмещение коммунальных услуг	768 819,38
5	Итого:	11 773 987,48

Руководителя учреждения _____

Н.Л. Гилева

Исполнитель _____

М.В. Яркова

телефон +7 (342) 206-18-15



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен- ная численность, 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
	Педагоги	10	5 890,35	5 128,95	-	-	-	-	-
	Прочие	2	5 725,75	5 698,83	-	-	-	1,15	812 868,68
Итого:		X		X	X	X	X	X	158 030,59
									970 899,27

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	-

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
Итого:		X	X	X	-

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	213 597,84
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	970 899,27	213 597,84
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	30 097,88
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	970 899,27	28 156,08
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%	970 899,27	1 941,80
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%)	970 899,27	49 515,86
Итого:		X	293 211,58

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. 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
1				
	Итого:	X	X	-

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	19 870 450,00	1,5	298 056,00
2	Другие экономические санкции			
	Итого:		X	298 056,00

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
1				
	Итого:	X	X	-

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
1				
	Итого:	X	X	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

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
1				
	Итого:			-

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение/Водоотведение	2945,92куб.м.	41,52	1,04	122 314,74
2	Вывоз ТКО	6,72тонн	7 217,18	1,04	48 506,61
3	Горячая вода	940,27куб.м.	181,28	1,04	170 452,80
4					
5					
6					

Итого:	X	X	X	341 274,15
--------	---	---	---	------------

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
1				
	Итого:	X	X	-

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	обслуживание компьютеров	ул.Голева,4	12	28 000,00
2	дезинфекция, дератизация	ул.Голева,4	4	16 488,42
3	уборка территории	ул.Голева,4	12	37 906,05
4	ТО видеонаблюдения	ул.Голева,4	4	1 926,26
5	ТО АПС и СОУЭ	ул.Голева,4	4	3 302,16
	Итого:	X	X	87 622,89

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обслуживание Мультипас	12	248 400,00
2	Физическая охрана	12	44 859,84
3	Аттестация рабочих мест	0	
4	Юридические услуги	0	25 641,59
5	договоры ГПХ (футбол, английский язык, брейк данс, ментальная арифметика, шахматы)	12	492 800,00
6	Организация питания	12	8 512 354,67
	Итого:	X	9 324 056,10

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих основных средств (раскладушки, рециркуляторы)	100	1 500,00	227 128,70
2	Приобретение детских стульчиков	80	1 027,81	82 224,95
	Итого:	X	X	309 353,65

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канц. товары, дез. средства	43	-	-
	Итого:	X	X	-

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	62065,39 кВт/ч	6,23	1,04	386 667,39
2	Отопление	62,13 Гккал	2 106,88	1,04	1 61 646,48
	Итого:	X	X	X	548 313,87

Итого: выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	390 192,09
2	Родительская плата	8 512 354,67
3	Платные образовательные услуги	2 589 801,60
4	Возмещение коммунальных услуг	799 572,15
5	Налоги, уменьшающие доход	119 133,00
	Итого:	12 172 787,51

Руководителя учреждения _____

Н.Л. Гилева

Исполнитель _____

М.В. Яркова

телефон +7 (342) 206-18-15



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен- ная численность, 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
	Педагоги	10	5 890,35	5 128,95	-	-	-	1,15	812 868,68
	Прочие	2	5 725,75	5 698,83	-	-	-	1,15	158 030,59
Итого:		X		X	X	X	X	X	970 899,27

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
1					
	Итого:	X	X	X	-

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					
	Итого:	X	X	X	-

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	213 597,84
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	970 899,27	213 597,84
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	30 097,88
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	970 899,27	28 156,08
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%	970 899,27	1 941,80
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%)	970 899,27	49 515,86
	Итого:	X	293 211,58

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. 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
1				
	Итого:	X	X	-

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	19 870 450,00	1,5	298 056,00
2	Другие экономические санкции			
	Итого:		X	298 056,00

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
1				
	Итого:	X	X	-

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
1				
	Итого:	X	X	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

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
1				
	Итого:			-

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение/Водоотведение	2945,92куб.м.	41,52	1,04	122 314,74
2	Вывоз ТКО	6,72тонн	7 217,18	1,04	48 506,61
3	Горячая вода	940,27куб.м.	181,28	1,04	170 452,80
4					
5					
6					

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	-

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	обслуживание компьютеров			
2	дезинфекция, дератизация	ул.Голева,4	12	28 000,00
3	уборка территории	ул.Голева,4	4	16 488,42
4	ТО видеонаблюдения	ул.Голева,4	12	53 514,03
5	ТО АПС и СОУЭ	ул.Голева,4	4	1 926,26
	Итого:	X	X	103 230,87

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обслуживание Мультипас		
2	Физическая охрана	12	248 400,00
3	Аттестация рабочих мест	12	44 859,84
4	Юридические услуги	0	25 898,02
5	договоры ГПХ (футбол, английский язык, брейк данс, ментальная арифметика, шахматы)	12	492 800,00
6	Организация питания	12	8 852 848,86
	Итого:	X	9 690 448,31

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих основных средств (раскладушки, рециркуляторы)	100	1 500,00	227 128,70
2	Приобретение детских стульчиков	80	1 027,81	82 224,95
	Итого:	X	X	309 353,65

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канц. товары, дез. средства	43	-	-
	Итого:	X	X	-

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	62065,39 кВт/ч	6,23	1,04	386 567,39
2	Отопление	62,13 Гккал	2 106,88	1,04	193 629,37
	Итого:	X	X	X	580 296,76

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	
2	Родительская плата	405 799,77
3	Платные образовательные услуги	8 852 848,86
4	Возмещение коммунальных услуг	2 615 699,62
5	Налоги, уменьшающие доход	831 555,05
	Итого:	119 133,00
		12 586 770,30

Руководителя учреждения _____

Исполнитель _____

телефон +7 (342) 206-18-15

Н.Л. Гилева

М.В.Яркова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми
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	4	51 810,31	16 668,75	2 000,00	33 141,56	-	1,15	2 859 929,11	Бюджет Пермского края
	Педагоги	13,8	27 478,79	13 040,25	2 526,36	11 912,18	-	1,15	5 233 060,85	Бюджет Пермского края
	Прочие	20	20 629,26	9 945,40	3 121,03	7 562,83	-	1,15	5 693 675,76	Бюджет Пермского края
	Воспитатели	43	34 496,89	17 623,50	2 278,82	14 594,57	-	1,15	20 470 457,16	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	34 257 122,88	x
	АУП									
	Педагоги									
	Прочие									
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x		
	Итого:								34 257 122,88	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функцию и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая стимулирующие выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, соответствия с утвержденным штатным расписанием, а также надбавки к окладам. 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 продолжение медицинского осмотра, компенсация 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, локальные нормативные акты 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:	x	x	x			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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
	Первые 3 дня за счет работодателя						
	Компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет				250 000,00	250 000,00	
	Итого:	x	x	x	250 000,00	250 000,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
	1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 536 567,03	7 536 567,03	-
	1.1 в том числе по ставке 22,0%				
	1.2 по ставке 10,0%	34 257 122,88	7 536 567,03	7 536 567,03	
	1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
	2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 061 970,82	1 061 970,82	-
	2.1 в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 257 122,88	993 456,57	993 456,57	
	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%	34 257 122,88	68 514,25	68 514,25	
	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%)	34 257 122,88	1 747 113,27	1 747 113,27	
	Итого:	x	10 345 651,12	10 345 651,12	

<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, дифференцируемые 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	
	Итого:	x	x			

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

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

Код видов расходов 851-853

Источники 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	84 710 866,7	1,5	1 270 663,00		1 270 663,00
Итого:				1 270 663,00		1 270 663,00

<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

Источники финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Источники финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Источники 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
1	Услуги связи	1	12	3 500,00	42 000,00		42 000,00
2	Интернет	1	12	10 894,00	130 728,00		130 728,00
3	Услуги связи IoT B	1	12	2 340,00	28 080,00		28 080,00
Итого:				x	200 808,00		200 808,00

<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, прочие работы и услуги (к примеру, услуги по стрижению, а том числе обязательному стрижению гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспрессных работ, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам отдельными видами 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, подлежащих к сети связи, единовременную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер единовременной оплаты межгородских, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество переключений корреспонденции, в том числе с использованием фальдаторской и специальной связи, стоимость переписки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество перевозок	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		

<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	Водоснабжение/Водоотведение	8143,94куб.м.	48,91	1,04	398 379,87		398 379,87
2	Вывоз ТБО	11,06тонн	7 217,18	1,04	79 848,77		79 848,77
3	Горячая вода	689,15куб.м.	181,28	1,04	124 929,02		124 929,02
Итого:				x	603 157,66		603 157,66

<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 единовременного, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат 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	7
Итого:				x		

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной 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	7
1	Вывоз снега	ул.Голева,4	6	86 427,00		86 427,00
2	Дезинфекция /Дератизация	ул.Голева,4	12	30 811,21		30 811,21
3	ТО оргтехники	ул.Голева,4	24	10 000,00		10 000,00
4	Проверка работы вентиляционных систем	ул.Голева,4	3	12 960,00		12 960,00
5	Проверка электрооборудования	ул.Голева,4	3	17 000,00		17 000,00
6	ТО Стрелыц-мониторинг	ул.Голева,4	12	36 000,00		36 000,00
7	Уборка территории/помещения	ул.Голева,4	36	1 642 093,95		1 642 093,95
8	ТО пожарного оборудования	ул.Голева,4	12	68 697,84		68 697,84
9	Обслуживание здания/территории	ул.Голева,4	12	480 000,00		480 000,00
10	Химчистка	ул.Голева,4	12	360 000,00	360 000,00	
11	Опрессовка/Промывка системы оповещения	ул.Голева,4	12	150 000,00		150 000,00
12	Проверка датчиков/устройств, обслуживание пожарного оборудования	ул.Голева,4	12	15 000,00		15 000,00
13	Замена/Ремонт АПС	ул.Голева,4	3	46 524,00		46 524,00
14	Видеонаблюдение	ул.Голева,4	12	40 073,74		40 073,74
15	ТО домофона	ул.Голева,4	12	99 000,00		99 000,00
16	Текущий ремонт помещений	ул.Голева,4	12	1 008 169,00		1 008 169,00
17	Визуальное обследование зданий	ул.Голева,4	12	90 000,00		90 000,00
Итого:		х	х	4 192 756,74	360 000,00	3 832 756,74

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химчисточную чистку, дезинфекцию, дератизацию), 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	4	5	6
1	Физическая охрана	12	892 497,62		892 497,62
2	Считывание данных/ГВС	4	36 000,00		36 000,00
3	Сертификаты/ЭЦП	2	6 000,00		6 000,00
4	Пультовая охрана	12	60 000,00		60 000,00
5	Публикация отчета	2	7 000,00		7 000,00
6	Медицинские осмотры	2	127 400,00		127 400,00
7	обслуживание системы сигнализации (охрана)	3	52 200,00		52 200,00
8	Услуги по обслуживанию организации закупок	3	114 000,00		114 000,00
9	Организация питания	12	3 987 810,82		3 987 810,82
10	Обслуживание сайта	4	10 000,00		10 000,00
11	Система сбора отчетности Санит	1	3 500,00		3 500,00
12	Юридические услуги электронная система	12	72 000,00		72 000,00
13	Образование Плюс	10	102 001,00	102 001,00	
14	Курсы повышения квалификации	3	15 000,00	15 000,00	
Итого:		х	5 485 409,44	117 001,00	5 368 408,44

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, в том числе 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, тарифов на услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества размещаемых 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 подготовку) 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение мебели	10	25108,19	251 081,91		251 081,91
2	Приобретение компьютеров	4	29385,75	117 543,00	117 543,00	
Итого:		х	х	368 624,91	117 543,00	251 081,91

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	Хоз.товары/Быт.товары/Канц.товары, игрушки	250	1749,54	400 000,00	100 000,00	300 000,00
Итого:		х	х	400 000,00	100 000,00	300 000,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обоснованности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-производителей, 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, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обоснованности 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	1	7430,00	7 430,00		7 430,00
Итого:		х	х	7 430,00	-	7 430,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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	
1	Электроэнергия	51040,1кВтч	6,23	1,04	317 984,23		317 984,23
2	Теплоэнергия	853,97т кал	2 106,88	1,04	1 799 208,17		1 799 208,17

Итого:	x	x	x	2 117 192,40	-	2 117 192,40
--------	---	---	---	--------------	---	--------------

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 547 318,00
2	Бюджет города Перми	13 951 498,15
Итого		59 498 816,15

Руководитель учреждения:

Гилева Наталья Львовна

(ФИО)

Исполнитель:

М.В. Яркова

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	51 810,31	16 668,75	2 000,00	33 141,56	-	1,15	2 859 929,11	Бюджет Пермского края
	Педагоги	13,8	27 478,79	13 040,25	2 526,36	11 912,18	-	1,15	5 233 060,85	Бюджет Пермского края
	Прочие	20	20 629,26	9 945,40	3 121,03	7 562,83	-	1,15	5 693 675,76	Бюджет Пермского края
	Воспитатели	43	35 071,34	17 623,50	2 278,82	15 169,02	-	1,15	20 811 335,04	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	34 598 000,76	x
	АУП								-	Бюджет города Перми
	Педагоги								-	Бюджет города Перми
	Прочие								-	Бюджет города Перми
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	-	x
Итого:									34 598 000,76	

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

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

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на продолжение 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:		x	x	x	-	-	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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
1	Первые 3 дня за счет работодателя				250 000,00	250 000,00	
2	Компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет						
Итого:		x	x	x	250 000,00	250 000,00	-

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	x	7 611 560,17	7 611 560,17	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	34 598 000,76	7 611 560,17	7 611 560,17	
1.2	по ставке 10,0%		-		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 072 538,03	1 072 538,03	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 598 000,76	1 003 342,03	1 003 342,03	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 598 000,76	69 196,00	69 196,00	
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%)	34 598 000,76	1 764 498,04	1 764 498,04	
Итого:		x	10 448 596,24	10 448 596,24	-

<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, дифференцируемые 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						
Итого:		x	x	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне 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 нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Земельный налог	84 710 866,7	1,5	1 270 663,00		1 270 663,00
Итого:				1 270 663,00	-	1 270 663,00

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату 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						
Итого:				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

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						
Итого:				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 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	Услуги связи	1	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	
2	Интернет	1	12	10 894,00	130 728,00	130 728,00	
3	Услуги связи IoT В	1	12	2 340,00	28 080,00	28 080,00	
Итого:				x	200 808,00	200 808,00	

<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, прочие работ и услуг (к примеру, услуг по отравлению, в том числе обязательному стрессовому гражданскому ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, аналитических работ, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам отдельным видом 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 ежемесячной оплаты междугородских, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество переписываемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшечной и специальной связи, стоимость переписки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной 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						
Итого:				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	Водоснабжение/Водоотведение	8143,94куб.м.	48,91	1,04	398 320,16	398 320,16	
2	Вывоз ТБО	11,06тонн	7 217,18	1,04	79 848,77	79 848,77	
3	Горячая вода	689,15куб.м.	181,28	1,04	124 929,02	124 929,02	
Итого:				x	603 097,95	603 097,95	

<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 промежуточного одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат 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						
Итого:				x	-	-

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной 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	7
1	Вывоз снега	ул.Голева,4	6	86 427,00		86 427,00
2	Дезинфекция/Дератизация	ул.Голева,4	12	30 811,21		30 811,21
3	ТО оргтехники	ул.Голева,4	24	10 000,00		10 000,00
4	Проверка работы вентиляционных систем	ул.Голева,4	3	12 960,00		12 960,00
5	Проверка электрооборудования	ул.Голева,4	3	17 000,00		17 000,00
6	ТО Стрелы-мониторинг	ул.Голева,4	12	36 000,00		36 000,00
7	Уборка территории/помещения	ул.Голева,4	36	1 642 093,95		1 642 093,95
8	ТО пожарного оборудования	ул.Голева,4	12	68 697,84		68 697,84
9	Обслуживание здания/территории	ул.Голева,4	12	480 000,00		480 000,00
10	Живучесть	ул.Голева,4	12	360 000,00	360 000,00	
11	Опресовыва-Промывка системы опресовывания	ул.Голева,4	12	150 000,00		150 000,00
12	Проверка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования	ул.Голева,4	12	15 000,00		15 000,00
13	Замена/Ремонт АПС	ул.Голева,4	3	46 524,00		46 524,00
14	Видеонаблюдение	ул.Голева,4	12	40 073,74		40 073,74
15	ТО домофона	ул.Голева,4	12	99 000,00		99 000,00
16	Текущий ремонт помещений	ул.Голева,4	12	1 008 169,00		1 008 169,00
17	Визуальное обследование зданий	ул.Голева,4	12	90 000,00		90 000,00
Итого:			x	4 192 756,74	360 000,00	3 832 756,74

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусору, хламозубную чистку, дезинфекцию, дератизацию), 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	4	5	6	
1	Физическая охрана	12	933 260,16		933 260,16	
2	Считывание данных/ТС	4	36 000,00		36 000,00	
3	Сертификаты/ЭЦП	2	6 000,00		6 000,00	
4	Пультовая охрана	12	60 000,00		60 000,00	
5	Публикация отчета	2	7 000,00		7 000,00	
6	Медицинские осмотры	2	127 400,00		127 400,00	
7	обслуживание системы сигнализации (охрана)	3	52 200,00		52 200,00	
8	Услуги по обслуживанию организации закупок	3	114 000,00		114 000,00	
9	Организация питания	12	4 011 800,28		4 011 800,28	
10	Обслуживание сайта	4	10 000,00		10 000,00	
11	Система сбора отчетности Сани	1	3 500,00		3 500,00	
12	Юридические услуги	12	72 000,00		72 000,00	
13	электронная система Общедоение Павло	10	102 001,00	102 001,00		
14	Курсы повышения квалификации	3	15 000,00	15 000,00		
Итого:			x	5 550 161,44	117 001,00	5 433 160,44

<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, виографические услуги, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков отечественной 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение мебели	10	25108,19	251 081,91		251 081,91
2	Приобретение компьютеров	4	29385,75	117 543,00	117 543,00	
Итого:			x	368 624,91	117 543,00	251 081,91

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	Хоз.товары/Быт. товары/Канц. товары, игрушки	250	1749,54	400 000,00	100 000,00	300 000,00
Итого:			x	400 000,00	100 000,00	300 000,00

<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 правовым актом, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющаяся 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, мылом инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и инвентарным принадлежностям в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженных 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	1	7430,00	7 430,00		7 430,00
Итого:			x	7 430,00	-	7 430,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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	
1	Электроэнергия	51040,81кВтч	6,23	1,04	317 984,23		317 984,23
2	Теплоэнергия	853,971кал	2 106,88	1,04	1 799 207,96		1 799 207,96

Итого:	x	x	x	2 117 192,19	-	2 117 192,19
--------	---	---	---	--------------	---	--------------

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 991 141,00
2	Бюджет города Перми	14 016 190,23
Итого		60 007 331,23

Руководитель учреждения:

Гилева Наталья Львовна

(ФИО)

Исполнитель:

М.В. Яркова

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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 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	4	51 810,31	16 668,75	2 000,00	33 141,56	-	1,15	2 859 929,11	Бюджет Пермского края
	Педагоги	13,8	27 478,79	13 040,25	2 326,36	11 912,18	-	1,15	5 233 060,85	Бюджет Пермского края
	Прочие	20	20 629,26	9 945,40	3 121,03	7 562,83	-	1,15	5 693 675,76	Бюджет Пермского края
	Воспитатели	43	35 071,34	17 623,50	2 278,82	15 169,02	-	1,15	20 811 335,04	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	34 598 000,76	x
	АУП									Бюджет города Перми
	Педагоги									Бюджет города Перми
	Прочие									Бюджет города Перми
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x		x
	Итого:								34 598 000,76	

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

<2> В расчет (обоснование) вливаемых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая поощрения, выплачиваемые из фонда оплаты труда, и 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 вливаемых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу 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 и соответствия с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете вливаемых 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, компенсация 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, иных 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:	x	x	x				

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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
1	Первые 3 дня за счет работодателя				250 000,00	250 000,00	
2	Компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет						
	Итого:	x	x	x	250 000,00	250 000,00	

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	x	7 611 560,17	7 611 560,17	
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%	34 598 000,76	7 611 560,17	7 611 560,17	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 072 538,03	1 072 538,03	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 598 000,76	1 003 342,03	1 003 342,03	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 598 000,76	69 196,00	69 196,00	
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%)	34 598 000,76	1 764 498,04	1 764 498,04	
	Итого:	x	10 448 596,24	10 448 596,24	

<3> При расчете вливаемых 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> Учитываются 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	
	Итого:	x	x			

<5> Расчет (обоснование) вливаемых 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 (расход 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 детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным дням, 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 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	84 710 866,7	1,5	1 270 663,00	-	1 270 663,00
Итого:				1 270 663,00	-	1 270 663,00

<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:				-	-	-

<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:				-	-	-

<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	
1	Услуги связи	1	12	3 500,00	42 000,00	-	
2	Интернет	1	12	10 894,00	130 728,00	42 000,00	
3	Услуги связи IoT B	1	12	2 340,00	28 080,00	130 728,00	
Итого:				x	200 808,00	-	200 808,00

<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, экспрессных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фальдировки и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной 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:				-	-	-

<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	
1	Водоснабжение/Водоотведение	8143,94куб.м.	48,91	1,04	398 320,16	-	398 320,16
2	Вывоз ТБО	11,06тонн	7 217,18	1,04	79 848,77	-	79 848,77
3	Горячая вода	689,15куб.м.	181,28	1,04	124 929,02	-	124 929,02
Итого:				x	603 097,95	-	603 097,95

<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 двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат 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	7
Итого:				x	-	-

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленных 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	Вывоз снега	ул.Голена,4	4	86 427,00		86 427,00
2	Дезинфекция/Дезгазификация	ул.Голена,4	12	30 811,21		30 811,21
3	ТО артезианских скважин	ул.Голена,4	24	10 000,00		10 000,00
4	Проверка работ вентиляционных систем	ул.Голена,4	3	12 960,00		12 960,00
5	Проверка электроснабжения	ул.Голена,4	3	17 000,00		17 000,00
6	ТО Стрелки-мониторинг	ул.Голена,4	12	36 000,00		36 000,00
7	Уборка территории/помещения	ул.Голена,4	36	1 642 093,95	1 642 093,95	
8	ТО пожарного оборудования	ул.Голена,4	12	68 697,84		68 697,84
9	Обслуживание задвижек/теплограни	ул.Голена,4	12	480 000,00		480 000,00
10	Химчистка	ул.Голена,4	12	360 000,00	360 000,00	
11	Опрессовка/Промывка системы отопления	ул.Голена,4	12	150 000,00		150 000,00
12	Проверка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования	ул.Голена,4	12	15 000,00		15 000,00
13	Замена/Ремонт АПС	ул.Голена,4	3	46 524,00		46 524,00
14	Видеонаблюдение	ул.Голена,4	12	40 073,74		40 073,74
15	ТО домофона	ул.Голена,4	12	99 000,00		99 000,00
16	Текущий ремонт помещений	ул.Голена,4	12	1 008 169,00		1 008 169,00
17	Визуальное обследование зданий	ул.Голена,4	12	90 000,00		90 000,00
Итого:				4 192 756,74	360 000,00	3 832 756,74

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требованию у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химчистку, 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	Физическая охрана	12	933 260,16		933 260,16
2	Считывание данных/ГВС	4	36 000,00		36 000,00
3	Сертификаты/ЭЦП	2	6 000,00		6 000,00
4	Пультовая охрана	12	60 000,00		60 000,00
5	Публикация отчета	2	7 000,00		7 000,00
6	Медицинские осмотры	2	127 400,00		127 400,00
7	Обслуживание системы видеонаблюдения (содержание)	3	52 200,00		52 200,00
8	Услуги по обслуживанию организации заступок	3	114 000,00		114 000,00
9	Организация питания	12	4 011 800,28		4 011 800,28
10	Обслуживание сайта	4	10 000,00		10 000,00
11	Система сбора отчетности Санит	1	3 500,00		3 500,00
12	Юридические услуги	12	72 000,00		72 000,00
13	электронная система обслуживания Платос	10	102 001,00	102 001,00	
14	Курсы повышения квалификации	3	15 000,00	15 000,00	
Итого:			5 550 161,44	117 001,00	5 433 160,44

<14> Расчеты (обоснование) 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, туристические услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подписанных экземпляров, 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
1	Приобретение мебели	10	25108,19	251 081,91		251 081,91
2	Приобретение компьютеров	4	29385,75	117 543,00	117 543,00	
Итого:				368 624,91	117 543,00	251 081,91

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	Хоз.товары/Быт.товары/Канц.товары, игрушки	250	1749,54	400 000,00	100 000,00	300 000,00
Итого:				400 000,00	100 000,00	300 000,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенными в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информация 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, мехом инвентаре в специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выражаемыми 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	Страхование	1	7430,00	7 430,00		7 430,00
Итого:				7 430,00		7 430,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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	Электросиnergия	51040,81кВтч	6,23	1,04	317 984,23		317 984,23
2	Теплосиnergия	853,97Гкал	2 106,88	1,04	1 799 207,96		1 799 207,96

Итого:	x	x	x	2 117 192,19	-	2 117 192,19
--------	---	---	---	--------------	---	--------------

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 991 141,00
2	Бюджет города Перми	14 016 190,23
Итого		60 007 331,23

Руководитель учреждения:

Гилева Наталья Львовна

(И.О.)

Исполнитель:

М.В. Яркова

(И.О.)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
	Педагоги	20	3 232,94				1,15	892 291,29	Бюджет Пермского края	
	Прочие	1	1 687,30				1,15	23 284,75	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x		x	x	x	x	915 576,04	x	
	Педагоги							-	Бюджет города Перми	
	Прочие							-	Бюджет города Перми	
	Итого:	x		x	x	x	x	-	x	
Итого:								915 576,04		

<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 проездное медицинское обслуживание, 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							
Итого:		x	x	x	-	-	-

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

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							
	пособие персоналу за первые 3 дня периода нетрудоспособности	10	10		10000,00	0,00	10000,00
		1	1		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	10 000,00	-	10 000,00

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					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	201 426,73	201 426,73	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	915 576,04	201 426,73	201 426,73	
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	28 382,86	28 382,86	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	915 576,04	26 551,71	26 551,71	
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%	915 576,04	1 831,15	1 831,15	
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%)	915 576,04	46 694,38	46 694,38	
Итого:		x	276 503,96	276 503,96	-

<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	5	6	7
1				-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

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

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, 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
1				-	-	-
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
1				-	-	-
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	
1					-	-	
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 закупкам отдельными видами 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 фельдшерской 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, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1				-	-	-
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	
1					-	-	
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 двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат 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	7
1						
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, потребленных 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	7
1						
Итого:		x	x	x	-	-

<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 к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератисекцию), 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	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания (Код субсидии 1 90106000)	4	-		
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	2	-		
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 базисных 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)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Малые архитектурные формы (Код субсидии 1 901010000)	1	150 000,00			
2	увеличение стоимости основных средств (ФГОС)	1	260 000,00			
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)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение витаминов (Код субсидии 1 901010000)	500				
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), заключающаяся в анализе официальных сайтов и 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)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		x		-	-	-

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 192 080,00
2	Бюджет города Перми	10 000,00
Итого		1 202 080,00

Руководителя учреждения: Гилева Наталья Львовна (ФИО)
 Исполнитель: М.В. Яркова (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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	
	Педагоги	20	3 232,94				1,15	892 291,29	Бюджет Пермского края	
	Прочие	1	1 687,30				1,15	23 284,75	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x		x	x	x	x	915 576,04	x	
	Педагоги							-	Бюджет города Перми	
	Прочие							-	Бюджет города Перми	
	Итого:	x		x	x	x	x	-	x	
Итого:								915 576,04		

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

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

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

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

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
	пособие персоналу за первые 3 дня периода нетрудоспособности	10	10		10000,00	0,00	10000,00
		1	1		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	10 000,00	-	10 000,00

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	x	201 426,73	201 426,73	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	915 576,04	201 426,73	201 426,73	
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	28 382,86	28 382,86	-
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	915 576,04	26 551,71	26 551,71	
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%	915 576,04	1 831,15	1 831,15	
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%)	915 576,04	46 694,38	46 694,38	
Итого:		x	276 503,96	276 503,96	-

<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	5	6	7
Итого:		x	x	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок пакетным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, 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 закупкам заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фальдировки 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.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:		x	x	x	-	-	

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (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 двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<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 к 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	4	5	6	
1	Организация питания (Код субсидии 90106000)	4	-			
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	2	-			
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 банков строгой 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. Расчеты 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)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Малые архитектурные формы (Код субсидии 901010000)	1	150 000,00			
2	увеличение стоимости основных средств (ФГОС)	1	260 000,00			
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)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение витаминов (Код субсидии 901010000)	500				
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) применяется норма обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся 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)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:			x	-	-	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 192 080,00
2	Бюджет города Перми	10 000,00
Итого		1 202 080,00

Руководителя учреждения: Гилева Наталья Львовна (ФИО)
 Исполнитель: М.В. Яркова (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
	Педагоги	20	2 802,88				1,15	773 594,67	Бюджет Пермского края	
	Прочие	1	1 687,30				1,15	23 284,75	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x		x	x	x	x	796 879,42	x	
	Педагоги							-	Бюджет города Перми	
	Прочие							-	Бюджет города Перми	
	Итого:	x		x	x	x	x	-	x	
Итого:								796 879,42		

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, 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 проездные билеты, проезд на работу, проезд 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:		x	x	x	-	-	-

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие 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
	пособие персоналу за первые 3 дня периода нетрудоспособности	10	10		10000,00	0,00	10000,00
		1	1		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	10 000,00	-	10 000,00

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	x	177 513,47	177 513,47	-
1.1	в том числе по ставке 22,0%	806 879,42	177 513,47	177 513,47	
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	25 013,26	25 013,26	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	806 879,42	23 399,50	23 399,50	
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%	806 879,42	1 613,76	1 613,76	
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%)	806 879,42	41 150,85	41 150,85	
Итого:		x	243 677,58	243 677,58	-

<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	5	6	7
1						
Итого:		x	x	-	-	-

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

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, 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
1						
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
1						
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
1							
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 закупкам заказчиками отдельным видом 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 предоставляемых услуг, размер повременной оплаты 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
1						
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 ресурса	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							
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 и 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	
1						
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						
Итого:		x	x	x	-	-

<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 к 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	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания (Код субсидии 90106000)	4	-		
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	2	-		
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 подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Малые архитектурные формы (Код субсидии 901010000)	1	150 000,00			
2	увеличение стоимости основных средств (ФГОС)	1	260 000,00			
Итого:		x	x	-	-	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение витаминов (Код субсидии 901010000)	500				
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), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, миглом инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 040 557,00
2	Бюджет города Перми	10 000,00
Итого		1 050 557,00

Руководителя учреждения: Гилева Наталья Львовна (ФИО)
 Исполнитель: М.В.Яркова (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

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, запчастях 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: Гилева Наталья Львовна (ФИО)
 Исполнитель: М.В.Яркова (ФИО)

