

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

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий  
(наименование должности лица, утверждающего план)  
Л.И. Бякова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
«20» ФЕВРАЛЯ 2020 г.

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

Коды	
форма по КФД	
дата	20.02.2020
по ОКПО	12022586
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5903005295
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103" г.Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц

не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308490

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614081, Пермский край, Пермь г, Голева ул, дом № 4

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Остаток средств на начало очередного финансового года &lt;2&gt;</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 474 457,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	000000000000000000	19 096,96			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	071022H0200000000	3 455 360,68			
<b>Остаток средств на конец очередного финансового года &lt;2&gt;</b>	<b>2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						<b>10 523 823,65</b>	<b>10 889 323,22</b>	<b>11 297 648,64</b>	
Собственные доходы	1001			2			51 423 132,86	54 593 535,86	54 593 535,86	
Субсидии на муниципальное задание	1002			4			1 149 805,79	765 832,02	765 832,02	
Субсидии на иные цели	1003			5						
<b>Доходы,</b>										
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	000000000000000000	518 907,00	540 182,18	563 950,20	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	000000000000000000	518 907,00	540 182,18	563 950,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	61 428 049,51	64 942 676,89	65 327 234,30	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	x	51 423 132,86	54 593 535,86	54 593 535,86	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07101005900000000	13 370 309,66	13 090 782,66	13 090 782,66	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	071022H0200000000	38 052 823,20	41 502 753,20	41 502 753,20	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	000000000000000000	10 004 916,65	10 349 141,03	10 733 698,44	0,00
в том числе:										
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	000000000000000000	7 706 420,05	8 022 383,27	8 375 368,14	
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	000000000000000000	1 609 200,00	1 609 200,00	1 609 200,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	000000000000000000	689 296,60	717 557,76	749 130,30	
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	1 149 805,79	765 832,02	765 832,02	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	x	5	152	x	1 149 805,79	765 832,02	765 832,02	0,00
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	071022H0200000000	765 832,02	765 832,02	765 832,02	
целевые субсидии	1510	180	901060000	5	152	071022H0200000000	383 973,77			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>					<b>66 471 170,93</b>	<b>66 148 642,10</b>	<b>66 556 967,52</b>	<b>x</b>
расходы по внебюджету	2001			2			10 442 871,61	10 808 371,18	11 216 696,60	
расходы по субсидиям на муниципальное задание	2002			4			54 878 493,54	54 574 438,90	54 574 438,90	
расходы по субсидиям на иные цели	2003			5			1 149 805,79	765 832,02	765 832,02	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					42 832 496,31	42 832 496,32	42 832 496,32	x
в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	32 930 986,03	32 930 986,04	32 930 986,04	x
из них:										
зарплата	2111	111	000000000	2	211	00000000010000000	943 727,03	943 727,03	943 727,03	
зарплата	2111	111	800000000	4	211	071022H02010000000	31 247 902,61	31 247 902,62	31 247 902,62	
зарплата	2111	111	901480000	5	211	071022H02010000000	584 356,39	584 356,39	584 356,39	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H02010000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	071022H02010000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	3 162,50	3 162,50	3 162,50	x
из них:										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H02010000000	3 162,50	3 162,50	3 162,50	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	9 898 347,78	9 898 347,77	9 898 347,77	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000010000000	285 005,56	285 005,56	285 005,56	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H02010000000	9 436 866,59	9 436 866,58	9 436 866,58	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	071022H02010000000	176 475,63	176 475,63	176 475,63	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					2 110 517,00	1 830 990,00	1 830 990,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					2 110 517,00	1 830 990,00	1 830 990,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000010000000	560 328,00	560 328,00	560 328,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07101005901000000	1 550 189,00	1 270 662,00	1 270 662,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					21 528 157,62	21 509 683,42	21 918 008,84	0,00

из них:										
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07101005903000000	200 808,00	200 808,00	200 808,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244			223		3 403 199,63	3 431 460,80	3 463 033,33	
в том числе:										
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	0000000003000000	255 557,87	283 819,04	315 391,37	
оплата тепловой энергии, горячего водоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903000000	1 858 361,13	1 858 361,13	1 858 361,13	
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	0000000003000000	363 062,35	363 062,35	363 062,35	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	379 473,62	379 473,62	379 473,62	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	0000000003000000	87 683,06	87 683,06	87 683,06	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903000000	326 847,52	326 847,52	326 847,52	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	0000000003000000	56 583,20	56 583,20	56 583,20	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07101005903000000	75 630,88	75 630,88	75 630,88	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	0000000003000000	1 481,16	1 481,16	1 481,16	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07101005903000000	2 353 020,82	2 353 020,82	2 353 020,82	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	071022H0203000000	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226		13 589 929,05	13 543 193,68	13 919 946,57	
в том числе:										
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	0000000003000000	7 889 443,37	8 226 681,77	8 603 434,66	
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	07101005903000000	4 020 691,39	4 020 691,39	4 020 691,39	
услуги по организации питания		244	901060000	5	226	071022H0203000000	383 973,77			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07101005903000000	1 270 389,84	1 270 389,84	1 270 389,84	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	071022H0203000000	25 430,68	25 430,68	25 430,68	
страхование		224	800000000	4	227	07101005903000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07101005903000000	751 819,40	751 819,40	751 819,40	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	071022H0203000000	159 880,24	159 880,24	159 880,24	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000		340	0000000003000000	700 019,32	700 019,32	700 019,32	
в том числе:										
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07101005903000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	07101005903000000	475 078,06	475 078,06	475 078,06	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	071022H0203000000	124 941,26	100 413,62	100 413,62	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					-100 049,00	-100 049,00	-100 049,00	x
в том числе:										
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030			2			-100 049,00	-100 049,00	-100 049,00	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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	21 528 157,62	21 509 683,42	21 918 008,84	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	21 528 157,62	21 509 683,42	21 918 008,84	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	12 866 346,61	12 457 845,20	12 457 845,20	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	12 866 346,61	12 457 845,20	12 457 845,20
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 653 811,01	9 019 310,58	9 427 636,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 653 811,01	9 019 310,58	9 427 636,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				



3. Обновления (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131  
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.		Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
1	АБВГдейка	8		600,00	8	38 400,00	
2	ABC	10		1 200,00	8	96 000,00	
3	Белая ладья	12		1 200,00	8	115 200,00	
4	Бумажные фантазии	11		450,00	8	39 600,00	
5	Веселые нотки	20		1 200,00	8	192 000,00	
6	Волшебная ручка	13		600,00	8	62 400,00	
7	Здоровничок	20		600,00	8	96 000,00	
8	Маленький Акидоша	13		1 000,00	8	104 000,00	
9	Маленький художник	11		600,00	8	52 800,00	
10	Математические ступеньки	5		600,00	8	24 000,00	
11	Мой первый робот	14		1 000,00	8	112 000,00	
12	Мульти-студия	4		1 000,00	8	32 000,00	
13	Нитная графика	7		600,00	8	33 600,00	
14	Пластелинография	11		600,00	8	52 800,00	
15	Радуга	20		1 200,00	8	192 000,00	
16	Рисунки играм	6		600,00	8	28 800,00	
17	Робототехника	15		1 000,00	8	120 000,00	
18	Тестоластика	9		600,00	8	43 200,00	
19	Умники и умницы	7		1 200,00	8	67 200,00	
20	Чудеса из глины	15		800,00	8	96 000,00	
21	Соленое тесто	13		600,00	8	62 400,00	
	Итого:			X	X	1 609 200,00	

4. Обновления (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	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		X				0

5. Обновления (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, пересчитанного в аренду, кв. м	Стоймость энергоресурсов в возмещаемом арендато рами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2				
	Электроэнергия	677 361,38	3680,5	168,8	344 294,59
	Водоотведение и водоснабжение	420 419,76	3680,5	168,8	68 915,30
	Горячая вода	311 517,30	3680,5	168,8	128 080,00
	Теплоэнергия	1 668 574,56	3680,5	168,8	108 710,11

	Обращение с ТКО	113 446,32	3680,5	158,8	37 815,44
	Деинсекция и дератизация	32 292,24	3680,5	158,8	1 481,16
	Итого:	X	X	X	689 296,60

• По каждому помещению, сданному в аренду



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

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 141-145 \_\_\_\_\_  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
	Итого:	0

**7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов**

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 152 \_\_\_\_\_  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
	Итого:	0

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

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 155 \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
 приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого:	0	0

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
 приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО	0
	Итого:	0

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

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
 приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	0

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные средства	10 523 823,65
	Итого	10 523 823,65

Руководитель учреждения Д.И. Бакова

Исполнитель Э.Б. Раева

телефон 206-18-15



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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103" г.Перми

Наименование муниципального учреждения

**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, поведенне в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		664	x	41502753,2	x	0	38 052 823,20
	в том числе:						
1.1	Образовательная направленность дети до 3-х лет полный день	ФОТ		0,00			0,00
1.2	Образовательная направленность дети до 3-х лет полный день	ФМО		0,00			0,00
1.3	Компенсирующая направленность полный день	ФОТ	115 704,30	10 644 795,60	3 449 930,00		7 194 865,60
1.4	Компенсирующая направленность полный день	ФМО	1 006,00	92 552,00			92 552,00
1.5	Образовательная направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФОТ	53 673,30	29 144 601,90			29 144 601,90
1.6	Образовательная направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	1 006,00	546 258,00			546 258,00
1.7	Образовательная направленность дети с 3 до 8 лет полный день кратковременное пребывание	ФОТ	36 047,30	1 045 371,70			1 045 371,70
1.8	Образовательная направленность дети с 3 до 8 лет полный день кратковременное пребывание	ФМО	1 006,00	29 174,00			29 174,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 052 823,20</b>

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			x	3452500,31	-11554,77	0	3 336 955,54
	в том числе:						
1.1	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФМО		0,00			0,00
1.2	Компенсирующая направленность полный день	ФМО	5 355,48	492 704,16	-17 018,22		475 685,94
1.3	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	5 355,48	2 908 025,64	-96 735,16		2 811 290,48
1.4	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день кратковременное пребывание	ФМО	1 785,19	51 770,51	-1 791,39		49 979,12
2			x	7548063,09	0	0	7 548 063,09
	в том числе:						
2.1	Присмотр и уход дети до 3 лет полный день	ФМО		0,00			0,00
2.2	Присмотр и уход дети от 3 до 8 лет полный день	ФМО	5 376,33	2 258 058,60			2 258 058,60
2.3	Присмотр и уход дети от 3 до 8 лет кратковременное пребывание	ФМО	1 792,06	51 969,74			51 969,74
2.4	Присмотр и уход льготные категории от 3 до 8 лет полный день (50%)	ФМО	119	2 201 753,47			2 201 753,47
2.5	Присмотр и уход льготные категории от 3 до 8 лет полный день (50%)	ФМО	1	31 627,93			31 627,93
2.6	Присмотр и уход льготные категории от 3 до 8 лет в группе полного дня (100%)	ФМО	92	2 909 769,56			2 909 769,56
2.7	Присмотр и уход дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня	ФМО	1	31 627,93			31 627,93
2.8	Присмотр и уход дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня	ФМО	2	63 255,86			63 255,86
	<b>Итого:</b>		x	x	x	x	<b>10 885 018,63</b>

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	980 191,00	-45 088,97	935 102,03
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>935 102,03</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
	в том числе	
1.1	Земельный налог	1 550 189,00
1.2	Налог на имущество организаций	
<b>Итого:</b>		<b>1 550 189,00</b>

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	38 052 823,20
2	Бюджет города Перми	13 370 309,66
<b>Итого</b>		<b>51 423 132,86</b>



*[Handwritten signature]*

Л.И. Бякова

Руководитель учреждения

(ФИО)

*[Handwritten signature]*

Э.Б. Раева

Исполнитель

(ФИО)

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103" г. Перми

Наименование муниципального учреждения

**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		
<b>Итого:</b>		0,00

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_  
Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
<b>Итого:</b>		0,00

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_  
Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	765 832,02
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	383 973,77
<b>Итого:</b>		<b>1 149 805,79</b>



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 149 805,79
2	Бюджет города Перми	0,00
<b>Итого</b>		<b>1 149 805,79</b>



Руководитель учреждения:

Л И Бякова

(ФИО)

Исполнитель:

Э Б. Раева

(ФИО)

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103"  
г.Перми

Наименование муниципального учреждения \_\_\_\_\_

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ капитальные вложения \_\_\_\_\_  
Код аналитической группы подвита доходов 160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.	
		Федеральный бюджет	Бюджет города Перми
1			
2			
3			
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД**

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	0,00
<b>Итого</b>		<b>0,00</b>

Л.И. Бикова

Э.Б. Раева



Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "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)
			в том числе:			7			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующе го характера, в том числе иные выплаты		8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП							1,15	0,00
2	Педагоги	10	6 732,32	6 732,32				1,15	943 727,03
3	Прочие							1,15	0,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	943 727,03

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
					0,00
Итого:	X	X	X	X	0,00

1.3. Обновления (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	0,00
					0,00

1.4. Обновления (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

№	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	207 619,95
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	943 727,03	207 619,95
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	29 255,54
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	943 727,03	27 368,08
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%	943 727,03	1 887,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	943 727,03	48 130,08
	Итого:	X	285 005,56

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1,5	560 328,00
	Итого:		X	560 328,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи**

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

**6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг**

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

**6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг**

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	56446,26	6,432	1,04	363 062,35
2	Теплоэнергия	130	1958,57	1,04	255 557,87
3	Водоснабжение и водоотведение	1816	48,28	1,04	87 683,06
6	Вывоз ТБО	10,68	5299,25	1,04	56 583,20
	Итого:	X	X	X	<b>762 886,48</b>

**6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества**

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

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз снега, благоустройство территории, кронирование	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а		
2	уборка территории	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а		
3	обслуживание здания	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а		
4	дератизация и дезинфекция	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а		1 481,16
	Итого:	X	X	<b>1 481,16</b>

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	организация мероприятий		
2	питание детей (родительская плата)		7 889 443,37
	Итого:	X	7 889 443,37

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 компьютерного оборудования			
	Итого:		X	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) <15>

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов			
	Итого:		X	0,00



Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, Руб.
1	2	3
	Внебюджетные расходы	10 442 871,61
	Итого:	<b>10 442 871,61</b>

Руководитель учреждения

Л.И. Бикова

Исполнитель

Э.Б. Раева

телефон

206-18-15



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования

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	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	29 000,00	17 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1,15	1 200 600,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	55	34 988,01	13 000,00	2 000,00	16 496,95	0,00	1,15	26 555 902,61	Бюджет Пермского края
	Учителя	0,00							0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	22	11 500,00	5 500,00	1 000,00	5 000,00	0,00	1,15	3 491 400,00	Бюджет Пермского края
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	31 247 902,61	X
	АУП								0,00	Бюджет города Пермь
	Педагоги								0,00	Бюджет города Пермь
	Учителя								0,00	Бюджет города Пермь
	Прочие								0,00	Бюджет города Пермь
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
	Итого:								31 247 902,61	X

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приводятся к Пермью) включаются расходы на оплату труда: компенсационные выплаты в связи с оплатой труда, включаемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование 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 учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обучающийся персонал, расчетные долевые налоги, смешанные 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, отличающихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, жилищными нормативными актами Уржэ-дзона в соответствии с утвержденными штатными расписаниями, а также выплаты учащимся, выходящим на пенсию.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Уржэ-дзона, не включаются в фонд оплаты труда: увеличиваются выплаты по коллективно-договорным (согласительным) расходам, связанным со служебными командировками, возмещению расходов на проездные расходы 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, жилищными нормативными актами Уржэ-дзона.

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	
1	2	3	4	5	6	7	
			X	X			
	Итого						

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в течение одного месяца	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	
1	2	3	4	5	6	7	
	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей						
	2) пособия до 3-х лет	X	X	57,5	3 162,50	3 162,50	1 000
	Итого				3 162,50	153 162,50	1 000

1.4. Расчеты (обоснование) 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 взносов, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		6 874 538,57	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	31 247 902,61		6 874 538,57	
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		968 (84,98)	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	31 247 902,61		968 (84,98)	
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%	31 247 902,61		62 (495,81)	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 247 902,61		1 593 643 (63)	
Итого		x	0,00	9 436 866,59	0,00

<3> При расчете взносов пометками 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 на обязательных условиях, 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> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые 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 3.2.1-3.50  
Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

N	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб	
				Общая сумма выплат, руб (стр. 3, 4, стр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		

<3> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения «Перевод») не связанных с выплатами работникам, выполняющими 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 ухода на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в пенсиях) датая, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма в год, руб	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет города Пермь
1	Земельный налог	3	4	5	6
2			1,5	1 550 189,00	1 550 189,00
	Итого:		X	0,00	0,00
				1 550 189,00	1 550 189,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения «Перевод») осуществляется с учетом объема 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 х гр. 4)	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X		7

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения «Перевод») 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) ->

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	Услуги интернета	3	4	5	6	7	8
					0,00		
2	Услуги связи		12	16734	200 808,00		200 808,00
		X	X	X	200 808,00	0,00	200 808,00
	Итого:						

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложении к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ, определенных с учетом требований к закупкам закупающим органом государственной собственности в области транспортных средств, железнодорожных, воздушных, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных работ, научно-исследовательских работ, определенных с учетом требований к закупкам закупающим органом государственной собственности в сфере оказания товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентов, номер, подключаемых в сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порценовой оплаты между городскими, межгородскими и местными телефонными соединениями, а также стоимость услуги при порценовой оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции в том числе с использованием факс-доставки и специальной связи, стоимость пересылаемой корреспонденции за сканную услугу, стоимость аренды интернет-канала, порценовой оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.	
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет города Пермь
1		1	4	5	6
		X	X	X	X
	Итого:				

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вывоза услуг по перевозке (транспортной) грузом, пассажирским перевозкам (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	отопление	3	4	5	6	7	8
		948,8356965	1958,57	1,04	1 858 361,13	0,00	1 858 361,13
2	электроэнергия		6,432	1,04	379 473,62		379 473,62
		6760,832643	48,28	1,04	326 847,52		326 847,52
4	вывоз ТБО	X	5299,25	1,04	75 630,88		75 630,88
			X	X	2 640 313,15	0,00	2 640 313,15
	Итого:						

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг (включая в себя расчеты расходов на теплоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов, тарифов дифференцированного по зонам, услуг или дифференцированного по видам услуг или дифференцированного по расчетной потребности в коммунальных ресурсах) осуществляется с учетом применения планового, дифференцированного по зонам, сезонного или дифференцированного по видам услуг или дифференцированного по расчетной потребности в коммунальных ресурсах тарифа на электроэнергию, расчетной потребности в коммунальных ресурсах (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	X	X		

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (сутки, часов) аренды, цены аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещения услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблению 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, благоустройство территории, кромирование	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	2	141 226,45		141 226,35
2	дезинфекция, дератизация	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	30 811,08		30 811,08
3	обслуживание оргтехники	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	6 000,00		6 000,00
4	текущий ремонт зданий	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	2	383 733,39		383 733,39
5	поверка счетчиков, замер сопротивления и изоляции	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	2	32 000,00		32 000,00
6	комплексная заплата объекта	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	96 000,00		96 000,00
7	обслуживание Стрелет-мониторинг	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	34 081,20		34 081,20
8	внутренняя уборка помещений, внешняя уборка территории	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	872 000,00		872 000,00
9	обслуживание здания	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	480 000,00		480 000,00
10	опрессовка, промывка системы отопления	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	1	150 000,00		150 000,00
11	услуги прачечной	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	360 000,00		360 000,00
12	то комплекс технических средств	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	14 968,80		14 968,80
13	обслуживание системы видеонаблюдения	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	37 200,00		37 200,00
14	обслуживание диктофонов	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	12	60 000,00		60 000,00
15	перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования	ул. Голева, 4, ул. Крисанова, 39а, ул. Крисанова, 57а	2	15 000,00		15 000,00
Итого:		X	X	2 713 020,82	360 000,00	2 353 020,82

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются в соответствии с утвержденными сметными расчетами, определяющими с учетом необходимости выполнения работ по ремонту, обслуживанию, требованию санитарно-гигиенической, обслуживающей, охраны территории за выделенную сумму помещений и территории, выделенной на содержание имущества, а также право его эксплуатации (коммунальные услуги).

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	финансовая охрана		892 800,00		892 800,00
2	считывание данных отопления и ГВС		36 000,00		36 000,00
4	услуги охраны		52 200,00		52 200,00
5	сертификаты, по линии передачи сигнала Стрелет-мониторинг		8 000,00		8 000,00
6	подключение учета		77 458,80		77 458,80
8	медосмотры		7 000,00		7 000,00
			97 200,00		97 200,00

9	изготовление тех.паспорта		99 731,04		99 731,04
10	питание льготных категорий		4 020 691,39		4 020 691,39
	прочие работы и услуги (услуги)		25 430,68		25 430,68
11	повышения, проф.подготовки)	X	5 316 511,91		5 291 081,23
Итого					

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не отнесенных 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 содержание, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поставленных экземпляров, количества приобретенных бланков счетов отчета, приобретенных периодических и газет.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, в том числе малыми предприятиями и ее размер в соответствии с условиями договора страхования.

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

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование <14>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	страхование имущества	3	4	8 000,00	0	8 000,00
				0,00		
Итого			X	8 000,00	0,00	8 000,00

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	услуги, работы для целей капитальных вложений	3	4	0,00	0,00	0,00
Итого			X	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	приобретение оборудования для учебных целей	1	4	159 880,24	159 880,24	0
2	приобретение мебели		X	751 819,40	0	751 819,40
Итого				911 699,64	159 880,24	751 819,40

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	приобретение малого инвентаря	3	4	100 000,00	0	100 000,00
2	приобретение прочих материалов	750 024,5	800	606 019,32	124 941,26	475 078,06
Итого			X	706 019,32	124 941,26	575 078,06

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	41 508 183,88
2	Бюджет города Перми	13 370 309,66
Итого		54 878 493,54



Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Л.И. Билова

Исполнитель \_\_\_\_\_ Э.Б. Рава





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

N	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов		Сумма в год, руб.	
		Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Итого	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		128558,41	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	584356,39		128558,41	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	в том числе: по ставке 0,2% (взносы на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан)	X		1815,05	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			16946,34	
2.1	в том числе: обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,2%	584356,39			
2.2	Средние взносы в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	584356,39		1168,71	
2.4	обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4>				
2.5	обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	584356,39		29802,18	
Итого		X		176475,63	0,00

<3> При расчете страховых взносов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные актом законодательства Российской Федерации

<4> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2007 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2008 году".

2. Расчет (обстояния) расходов на социальные и иные выплаты денежного характера <->

N	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3х гр. 4)	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Мера социальной поддержки участников и законных представителей участников партии	62,51			
2	Мера социальной поддержки участников и законных представителей семей в части компенсации затрат	62,51			
3	Мера социальной поддержки участников и законных представителей семей в части приобретения одежды (материально)	2628			
Итого		X			

Код бюджетной классификации: 321-130

Источники финансирования обеспечения: Субсидии на иные цели







Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 149 805,79
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 149 805,79

Руководитель-управляющий

Исполнитель:

Л.Н. Баранов

Э.Б. Грива



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

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

Код видов расходов 407

Источник финансирования 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	Федеральный бюджет
1	2	3	5	6	7
Итого:		х			

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств, типотрафиках, услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объяснений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.  
 Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, застрахованного имущества, в том числе налота (фришима и ее размера в соответствии с условиями договора страхования).  
 Расходы на повышение квалификации (профессионального персонала) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (с привлечением средств областного бюджета) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) учитываются нормы обеспечения талоном имуществом, выраженные в натуральных показателях, выраженные в натуральных показателях, выраженные в натуральных показателях. При расчетах (обоснованиях) учитываются в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации и поставщиков, об уровне цен, исходящих у органов государственной статистики, а также в средних рыночных ценах 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 предметах снабжения, закупаемых на приобретение, горюче-смазочных и строительных материалах, медикаментах и специальной одежде и обуви, аптечных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспеченности талоном имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выделит 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:

ЛИ Бажова

Исполнитель:

Э.Б. Раева

