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

УТВЕРЖДАЮ
заведующий
(наименование должности лица, утверждающего план)
_____ Т.Н. Боровых
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов от «30» декабря 2020 г.

	Коды
форма по КФД	
дата	30.12.2020
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5905257202
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №47" г.Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: _____

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614022, г. Пермь, ул. Подводников, 12

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
таток средств на начало очередного нансового года <2>	**1**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 179 114,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	00000000000000000	113 667,66			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	07101005900000000	1 948 479,52			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	071022H0200000000	5 081 996,26			
остаток средств на начало года		x	901480000	5	000	071022H0200000000	31 507,24			
остаток средств на начало года		x	901600000	5	000	071022H0200000000	3 463,50			
таток средств на конец очередного нансового года <2>	**2**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ходы, всего:	**1000**						**46 987 609,56**	**47 774 670,64**	**48 052 224,64**	**0,00**
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	00000000000000000	180 886,20	188 303,00	196 588,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	00000000000000000	180 886,20	188 303,00	196 588,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	45 517 147,02	47 091 378,66	47 360 647,66	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	x	37 642 265,35	38 975 469,66	38 975 469,66	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07101005900000000	9 796 378,70	9 292 741,26	9 292 741,26	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	071022H0200000000	27 845 886,65	29 682 728,40	29 682 728,40	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	00000000000000000	7 461 936,20	7 686 033,00	7 936 387,00	0,00
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	00000000000000000	5 465 776,20	5 689 873,00	5 940 227,00	
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	00000000000000000	1 996 160,00	1 996 160,00	1 996 160,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	00000000000000000	412 945,47	429 876,00	448 791,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	180	000000000	2	150	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	x		x	x	1 519 068,60	494 988,98	494 988,98	0,00
целевые субсидии	1510	150	x	5	152	x	1 519 068,60	494 988,98	494 988,98	0,00
целевые субсидии	1510	180	901010019	5	152	07201006700000000	47 030,41			

целевые субсидии	1510	180	901010000	5	152	91600000000000000	100 000,00			
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	071022Н0200000000	733 333,98	494 988,98	494 988,98	
целевые субсидии	1510	150	901060000	5	152	071022Н0200000000	445 383,58			
целевые субсидии	1510	150	901600000	5	152	071022Н0200000000	14 200,70			
целевые субсидии	1510	150	901010015	5	152	96400231000000000	165 000,00			
целевые субсидии	1510	150	901010016	5	152	96400233700000000	14 119,93			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	2	400	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
сходы, всего	**2000**	**x**					**54 166 723,74**	**47 774 670,64**	**48 052 224,64**	**x**
на выплаты персоналу, всего	2100	x					30 331 965,90	30 542 749,37	30 542 749,37	x
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	23 342 558,44	23 485 406,59	23 485 406,59	x
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	712 103,36	630 000,00	630 000,00	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022Н0201000000	21 897 174,64	22 340 230,72	22 340 230,72	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	071022Н0201000000	587 435,64	380 175,87	380 175,87	
заработная плата	2111	111	901010016	5	211	96400233701000000	10 844,80			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022Н0201000000	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	5 520,00	5 520,00	5 520,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022Н0201000000	5 520,00	5 520,00	5 520,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	6 983 887,46	7 051 822,78	7 051 822,78	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	190 260,00	190 260,00	190 260,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022Н0201000000	6 612 946,75	6 746 749,67	6 746 749,67	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	071022Н0201000000	177 405,58	114 813,11	114 813,11	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010016	5	213	96400233701000000	3 275,13			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					186 127,70	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					186 127,70	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	07101005901000000	3 463,50			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	5	262	071022Н0201000000	17 664,20			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010015	5	263	96400231001000000	165 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					1 418 112,00	1 418 112,00	1 418 112,00	x

налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					1 418 112,00	1 418 112,00	1 418 112,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	361 747,00	406 904,00	406 904,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07101005901000000	1 011 208,00	1 011 208,00	1 011 208,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	901010019	5	291	07201006701000000	45 157,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					22 230 518,14	15 813 809,27	16 091 363,27	0,00
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07101005903000000	234 543,31	189 208,68	189 208,68	
коммунальные услуги, всего	2643	244			223		2 988 013,75	3 740 699,97	3 740 699,98	
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	189 560,56	226 506,91	226 506,92	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	1 469 290,25	1 864 876,46	1 864 876,46	
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	333 014,26	333 014,26	333 014,26	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	405 393,69	680 393,69	680 393,69	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003000000	65 649,97	65 649,97	65 649,97	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903000000	194 734,03	469 734,03	469 734,03	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00000000003000000	50 262,33	50 262,33	50 262,33	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07101005903000000	280 108,66	50 262,32	50 262,32	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000003000000	0,00	94 361,66	94 361,66	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07101005903000000	1 784 562,23	1 601 655,00	1 601 655,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	071022H0203000000	1 190 158,55			
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010019	5	225	07201006703000000	1 873,41			
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010000	5	225	91600000003000000	100 000,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226		13 017 504,70	9 523 539,18	10 196 439,83	
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	00000000003000000	5 579 443,86	5 465 776,20	6 137 900,66	
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	07101005903000000	4 330 281,54	2 960 817,40	2 960 817,40	
услуги по организации питания		244	901060000	5	226	071022H0203000000	445 383,58			
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00000000003000000	395 640,36	280 945,58	281 721,77	

прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07101005903000000	794 259,68	756 000,00	756 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	071022H0203000000	1 472 495,68	60 000,00	60 000,00	
страхование		244	800000000	4	227	07101005903000000	3 413,66			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07101005903000000	353 590,32	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00000000003000000	0,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07101005903000000	166 075,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	071022H0203000000	1 415 303,13	3 813,69	3 813,69	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000		340	00000000003000000	965 480,08	590 531,09	195 184,43	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00000000003000000	11 788,65			
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07301005903000000	45 300,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	00000000003000000	735,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	07101005903000000	64 822,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00000000003000000	39 737,92	490 531,09	95 184,43	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07101005903000000	607 275,85	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	071022H0203000000	195 820,66	100 000,00	100 000,00	
тлаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					-229 492,26	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030	180	000000000	2	189	00000000000000000	-229 492,26	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	24 595 572,32	15 813 809,27	16 091 363,27	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x	2 365 054,18			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них:	26310.1	x				
	в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	2 365 054,18			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	22 230 518,14	15 813 809,27	16 091 363,27	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	15 007 428,24	8 736 761,27	8 736 761,27	

4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	15 007 428,24	8 736 761,27	8 736 761,27	
.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	547 256,99	0,00	0,00	
4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1	x				
4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	547 256,99	0,00	0,00	
.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x				
.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 675 832,91	7 077 048,00	7 354 602,00	
4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них:	26451.1	x				
4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 675 832,91	7 077 048,00	7 354 602,00	
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					

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

енование муниципального учреждения МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №47" г.Перми

основания (расчеты) поступлений от использования собственности

аналитической группы подвида доходов 120 (121)

ник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

т	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр.14 + гр.17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.4 х гр. 5 х гр.6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 х гр.9 х гр.10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 х гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 х гр. 16)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Тавдинская, 66	№А/10/2019 от 28.10.19		33,9	12	56 311,08	0,00	0	0	0,00	12		0,00	12		0,00	56 311,08
2	Подводников, 12	№А/10/2019 от 28.10.19		68,7	12	124 575,12	0,00	0	0	0,00	12		0,00	12		0,00	124 575,12
	Итого	х	х	х	х	180 886,20	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	180 886,20

основания (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода

аналитической группы подвида доходов 131

чник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
									50%		100%				
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х гр.7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	101,18		35	0	128	453 286,40	0,00	18	0	1	0	129 510,40	35 822	287 954,00
	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	124,96		423	0	156	8 245 860,48	0,00	96	0	65	0	###########	411 957	5 631 108,60
	Итого:	х	х	458	0		8 245 860,48	0,00	114	0	66	0	##########	447 779	5 465 776,20

основания (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

аналитической группы подвида доходов 131

ник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

/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)
	2	3	4	5	6	7
1	«Читай-ка»	15	200,00	800,00	8	96 000,00
2	«Занимательная математика»	45	200,00	800,00	8	288 000,00
3	«Занимательный английский»	24	225,00	1 800,00	8	345 600,00
4	«Ментальная арифметика»	10	225,00	1 800,00	8	144 000,00
5	Секция «Шахматы»	15	200,00	800,00	8	96 000,00
6	«Ступеньки грамоты»	15	200,00	800,00	8	96 000,00
7	«Элементарная математика»	15	200,00	800,00	8	96 000,00
8	«Юный роботехник»	10	200,00	800,00	8	64 000,00
9	«Бассейн «Созвездие»	12	400,00	3 200,00	1	38 400,00
10	«Здоровей-Ка»	10	130,00	1 300,00	1	13 000,00
11	«Кислородные коктейли»	12	40,00	400,00	1	4 800,00
12	«Йога для детей»	12	200,00	1 600,00	8	153 600,00
13	Футбольная школа «Юниор»	12	200,00	1 600,00	8	153 600,00
14	«Здоровейка для н/о детей»	10	150,00	1 500,00	1	15 000,00
15	Дизайн «Изонить»	10	180,00	720,00	8	57 600,00
16	«Кукла-Мастер»	10	180,00	720,00	3	21 600,00
17	«Леготошка»	11	180,00	720,00	8	63 360,00
18	«Хореография»	13	200,00	1 600,00	8	166 400,00
19	«Цветные ладошки»	13	200,00	800,00	8	83 200,00
	Итого:		x	x	x	1 996 160,00

боснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

аналитической группы подвида доходов 131

чник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

/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	
	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				0,00

боснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации зяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

д аналитической группы подвида доходов 130 (135)

очник 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)
	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия Подводников, 12	984 017,20	2108,3	68,7	32 064,69
2	Тепловая энергия Танкистов, 66	277 842,13	794,2	33,9	11 859,54
3	Электрическая энергия Подводников, 12	220 750,00			220 750,00
4	Электрическая энергия Танкистов, 66	81 650,00			81 650,00
5	Водоснабжение, водоотведение Подводников, 12	33 360,00			33 360,00
6	Водоснабжение, водоотведение Танкистов, 66	12 345,75			12 345,75
7	Дезинсекция, дератизация Подводников, 12	9 286,20	2108,3	68,7	302,60
8	Дезинсекция, дератизация Танкистов, 66	5 328,00	794,2	33,9	227,42
9	Уборка территории Подводников, 12	336 000,00	2108,3	68,7	10 948,73
10	Уборка территории Танкистов, 66	192 000,00	794,2	33,9	8 195,42
11	Вывоз ТБО Подводников, 12	27 720,00	2108,3	68,7	903,27
12	Вывоз ТБО Танкистов, 66	7 920,00	794,2	33,9	338,06
	Итого:	x	x	x	412 945,47

- **По каждому помещению, сдаваемому в аренду**

боснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба

п аналитической группы подвида доходов 141-145

очник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
	2	3
	Итого:	0,00

боснования (расчеты) поступлений от грантов

д аналитической группы подвида доходов 152

очник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
	2	3
	Итого:	0,00

боснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов

д аналитической группы подвида доходов 155

очник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
	2	3	4
	Итого:	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) по начислению налогов

д аналитической группы подвида доходов

очник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
	2	3
1	УСНО КЭК 120	27 132,93
2	УСНО КЭК 130	202 359,33
	Итого:	229 492,26

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

д аналитической группы подвида доходов

очник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
	2	3
	Итого:	0,00

го выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
	2	3
	от использования собственности	180 886,20
2	от платных образовательных услуг	1 996 160,00
	от поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода	5 465 776,20
	от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации	412 945,47
	УСНО	-229 492,26
	Итого:	**7 826 275,61**

оводитель учреждения Т.Н. Боровых

олнитель М.С. Мокрушина

фон 206-21-73

МАДОУ ЦРР-детский сад №47

Приложение 2

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

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 доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			458	x	29851272,4	x	475106,25	27 845 886,65
	в том числе:							
1.2	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФОТ	35	79 393,30	2 778 765,50		-10 733,34	2 768 032,16
1.2	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФМО	35	1 006,00	35 210,00			35 210,00
1.6	Компенсирующая направленность полный день	ФОТ	63	115 704,30	7 289 370,90		249 982,03	7 539 352,93
1.6	Компенсирующая направленность полный день	ФМО	63	1 006,00	63 378,00		2 347,33	65 725,33
1.4	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФОТ	360	53 673,30	19 322 388,00	2 480 492,00	-2 072 861,10	14 769 034,90
1.4	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	360	1 006,00	362 160,00		2 306 371,33	2 668 531,33
Итого:			x	x	x	x	x	**27 845 886,65**

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		395	x	2497429,94	-17734,79	-60,77	**2 479 634,38**
	в том числе:							
1.1	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФМО	35	6 630,34	232 061,90	-1 331,87	-3 574,99	227 155,04
1.5	компенсирующая направленность полный день	ФМО	63	5 355,48	337 395,24	-1 997,79	5 661,57	341 059,02
1.3	Общеразвивающая направленность дети от 3 до 8 лет полный день	ФМО	360	5 355,48	1 927 972,80	-14 405,13	-2 147,35	1 911 420,32
2	Присмотр и уход		178	x	5326872,08	-10657,44	251370,04	**5 567 584,68**
	в том числе:							
2.1	дети до 3 лет полный день	ФМО	26	5 428,20	141 133,20	-607,47	-34 830,95	105 694,78
2.4	дети от 3 до 8 лет полный день	ФМО	278	5 376,33	1 494 619,74	-6 469,08	-69 892,29	1 418 258,37
2.2	дети до 3 лет полный день льготники 50%	ФМО	8	16 056,15	128 449,20	-181,18	115 069,08	243 337,10
2.3	дети до 3 лет полный день льготники 100%	ФМО	1	26 684,09	26 684,09	-21,31	-20 013,07	6 649,71
2.5	дети от 3 до 8 лет полный день льготники 50%	ФМО	80	18 502,13	1 480 170,40	-1 865,05	232 417,07	1 710 722,42
2.6	дети от 3 до 8 лет полный день компенсирующие	ФМО	64	31 627,93	2 024 187,52	-1 492,04	18 077,56	2 040 773,04
2.7	дети от 3 до 8 лет полный день дети-инвалиды	ФМО	1	31 627,93	31 627,93	-21,31	10 542,64	42 149,26
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**8 047 219,06**

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	765 510,00	-27 558,36	737 951,64
Итого:		**x**	**x**	**737 951,64**

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	1 011 208,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		**1 011 208,00**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	27 845 886,65
2	Бюджет города Перми	9 796 378,70
Итого		**37 642 265,35**

Руководитель учреждения _____ Т.Н. Боровых

Исполнитель _____ М.С. Мокрушина

телефон 206-21-73

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

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	Обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на 2020 год	47 030,41
2		
Итого:		47 030,41

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	Компенсация родительской платы	445 383,58
2	Компенсация части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования	14 200,70
3	Мокрорайоны	100 000,00
Итого:		559 584,28

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	733 333,98
2	Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет наборами продуктов питания	165 000,00
3	Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп	14 119,93
Итого:		912 453,91

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 372 038,19
2	Бюджет города Перми	147 030,41
Итого		**1 519 068,60**

Руководитель учреждения Т.Н. Боровых

Исполнитель М.С. Мокрушина

телефон 206-21-73

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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения _____ Т.Н. Боровых

Исполнитель _____ М.С. Мокрушина

телефон 206-21-73

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

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

МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №47" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

идов расходов 111, 112, 119

ник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

боснования (расчеты) расходов на оплату труда

	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) хгр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	2	2 455,99	2 455,99				1,15	67 785,32
	Педагоги	22	1 694,92	1 694,92				1,15	514 577,08
	Учителя	0	0,00	0,00				1,15	0,00
	Прочие	1	3 452,00	3 452,00				1,15	47 637,60
		X	7 602,91	X	X	X	X	X	712 103,36

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 х гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

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)
	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального хования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[1]

	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	138 600,00
	в том числе:		138 600,00
	по ставке 22,0%	630 000,00	138 600,00
	по ставке 10,0%	0,00	0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	19 530,00
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	630 000,00	18 270,00
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	630 000,00	1 260,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%[2]	0,00	0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%[2]	0,00	0,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	630 000,00	32 130,00
	Итого:	X	190 260,00

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

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

основание (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

идов расходов 321-350

ник финансового обеспечения _____

	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

основание (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

идов расходов 851-853

ник финансового обеспечения _____

	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
	2	3	4	5
	Земельный налог	142 773 333,00	1,5	361 747,00
	Итого:		X	361 747,00

основание (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

идов расходов 862

ник финансового обеспечения _____

	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

основание (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

идов расходов 831

чник финансового обеспечения _____

	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

основание (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

идов расходов 243

чник финансового обеспечения _____

Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Междугородняя связь	x	12	125,00	1 500,00
2	Почтовые отправления	x			8 500,00
	Итого:	X	X	X	10 000,00

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:			0,00

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Отопление, горячее водоснабжение	105,29	1 681,00	1,04	226 506,92
2	Электроэнергия	18 464,26	6,37	1,04	333 014,26
3	Водоснабжение, водоотведение	528,53	83,35	1,04	65 649,97
4	Вывоз ТБО	9,12	5 299,25	1,04	50 262,33
	Итого:	X	X	X	675 433,48

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
	Дезинсекция, дератизация		1	0,00
	Содержание имущества			0,00
	Текущий ремонт			0,00
	Итого:	X	X	0,00

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Организация питания	1	5 579 443,86
2	Обучение	5	10 000,00
3	Иные договоры	10	385 640,36
	Итого:	X	5 975 084,22

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
1	Мебель	10	3 000,00	0,00
2	Оргтехника	4	0,00	0,00
	Итого:		X	0,00

Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
	Строительные материалы			11 788,65
	Покупка призов, подарков, кубков, грамот			
	мягкий инвентарь			735,00
	Прочие материальные запасы			39 737,92
	Итого:		X	52 261,57

го выплат по расходам плана ФХД

е	Источник	Всего расходов в год, руб.
	2	3
	Внебюджетные источники	7 976 889,63
	Итого:	**7 976 889,63**

оводитель учреждения _____ Т.Н. Боровых

олнитель _____ М.С. Мокрушина

фон 206-21-73

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	37 347,43	11 600,00	5 013,00	20 734,43		1,15	1 546 183,60	Бюджет Пермского края
	Педагоги	40	30 688,50	10 876,58	4 388,61	15 423,31		1,15	16 940 052,28	Бюджет Пермского края
	Учителя	0	0,00					1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	23,5	10 517,85	5 412,62	4 318,83	786,40		1,15	3 410 938,76	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	21 897 174,64	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									21 897 174,64	

<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 с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 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) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	57,5	5 520,00	5 520,00	0,00
2	Пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				135 000,00	135 000,00	0,00
Итого:		x	x	x	140 520,00	140 520,00	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 817 378,41	4 817 378,41	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 897 174,64	4 817 378,41	4 817 378,41	0,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	678 812,41	678 812,43	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 897 174,64	635 018,06	635 018,08	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 897 174,64	43 794,35	43 794,35	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 897 174,64	1 116 755,91	1 116 755,91	0,00
Итого:		x	**6 612 946,74**	**6 612 946,75**	**0,00**

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Дети-инвалиды					3 463,50
Итого:		x	x			**3 463,50**

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	142 773 333,0	1,5	2 141 600,00	0,00	1 011 208,00
2	Налог на имущество	0,0				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,0				
4						
5						
Итого			x	2 141 600,00	0,00	1 011 208,00

<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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	3	12	1 255,80	85 208,68	0,00	85 208,68
2	Предоставление доступа в Интернет	x	12	12 000,00	149 334,63	0,00	149 334,63
Итого		x	x	x	234 543,31	0,00	234 543,31

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление, горячее водоснабжение	1066,72	1 681,00	1,04	1 469 290,25	0,00	1 469 290,25
2	Электроэнергия	102704,03	6,37	1,04	405 393,69	0,00	405 393,69
3	Водоснабжение, водоотведение	5291,94	85,35	1,04	194 734,03	0,00	194 734,03
4	Вывоз ТБО	9,32	5 299,25	1,04	280 108,66	0,00	280 108,66
Итого:		x	x	x	2 069 417,97	0,00	2 349 526,63

<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	5	6
Итого:		x	x	x		

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	кронирование деревьев	ИП Жуланов		49 000,00		49 000,00
2	вывоз снега, благоустройство территории			62 000,00		62 000,00
3	дезинфекция, дератизация			26 714,00		26 714,00
4	обслуживание системы сигнализации			75 288,00		75 288,00
5	обслуживание Стрелка-комментариус			66 552,00		66 552,00
6	клининг (уборка здания, территории)	ИП Иванова		1 071 429,73	508 529,73	562 900,00
7	перезарядка огнетушителей			0,00		
8	обслуживание здания	ООО "Элемент Инжиниринг"		691 182,10	191 808,00	499 374,10
9	услуги прачечной	ИП Якимова		233 347,82	83 347,82	150 000,00
10	обработка косоуров			33 211,00		33 211,00
11	электромонтажные работы	ПАО "Пермэнергосбыт"		87 595,00		87 595,00
12	комплекс работ по техническому обслуживанию	ООО НТЦ "СОВА"		578 401,13	406 473,00	171 928,13
Итого:		x	x	2 974 720,78	1 190 158,55	1 784 562,23

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	физ.охрана	ООО "АО" "Корона сеньюрити сервис"	478 345,14	233 745,14	244 600,00
2	считывание данных спользования в ГИС		17 400,00		17 400,00
3	надрочное обслуживание, закупки		260 000,00		260 000,00
4	культовая охрана		256 259,68		256 259,68
5	демеркуризация (утилизация ртутных ламп)		3 000,00		3 000,00
6	опубликование отчета		10 000,00		10 000,00
7	организация питания		5 257 495,58	927 214,04	4 330 281,54
8	хостинг сайта		3 000,00		3 000,00
9	курсы повышения квалификации		56 536,50	56 536,50	
10	страхование (227)		3 413,66		3 413,66
11	аутсорсинг		255 000,00	255 000,00	
Итого:		x	6 600 450,56	1 472 495,68	5 124 541,22

<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
1	2	3	4	5	6	7
1	Игрушки, интрактивное оборудование			357 570,07	325 762,07	31 808,00
2	Основные средства				615 541,06	134 267,00
3	Интерактивная панель				474 000,00	
Итого:			x	357 570,07	1 415 303,13	166 075,00

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	Канцтовары, игрушки			307 866,15	162 173,23	145 692,92
2	Хозтовары					
3	Материальные запасы			495 230,36	33 647,43	461 582,93
4	Мягкий инвентарь (345)			64 822,00		64 822,00
5	Строительные материалы (344)			45 300,00		45 300,00
Итого:			x	913 218,51	195 820,66	607 275,85

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтаж					353 590,32
Итого:			x			353 590,32

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	32 924 419,41
2	**Бюджет города Перми**	11 748 321,72
Итого		**44 672 741,13**

Руководитель учреждения: _____ (ФИО) Т.Н. Боровых

Исполнитель: _____ (ФИО) М.С. Мокрушина

телефон 206-21-73

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	1 560,00			1 560,00		1,15	43 056,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	10	4 623,37			4 623,37		1,15	555 224,44	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	598 280,44	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									598 280,44	

<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 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, возмещение 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, 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) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

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	131 621,70	131 621,70	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	598 280,44	131 621,70	131 621,70	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	18 546,71	18 546,71	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	598 280,44	17 350,15	17 350,15	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	598 280,44	1 196,56	1 196,56	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	598 280,44	30 512,30	30 512,30	0,00
Итого:		x	**180 680,71**	**180 680,71**	**0,00**

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в часть приобретения одежды (мальчики)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Компенсация части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования	1 731,75			17 664,20	
8	Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет набором продуктов питания	1 000,00	165		165 000,00	
9						
Итого:		x	x		182 664,20	

<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 (расходы 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 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	налоги					45 157,00
2						
Итого:			x			45 157,00

<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, освобождений 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их 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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

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

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

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

<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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х			

<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	5	6
Итого:		х	х	х		

<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	5	6
1	Текущий ремонт ограждения территории					100 000,00
2	Обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на 2020 год					1 873,41
Итого:		х	х			101 873,41

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Комиссия РП			445 383,58	
Итого:		x		445 383,58	0,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его 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
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	1 407 008,93
2	**Бюджет города Перми**	147 030,41
Итого		**1 554 039,34**

Руководитель учреждения: _____ Т.Н. Боровых
(ФИО)

Исполнитель: _____ М.С. Макрушин
(ФИО)

телефон 206-21-73

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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____ Т.Н. Боровых
(ФИО)

Исполнитель: _____ М.С. Мокрушина
(ФИО)

телефон 206-21-73