

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Ю.Н. Полякова

(подпись) (расшифровка подписи)

«20» декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от «20» декабря 2022 г.

Коды	дата
	20.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	930
по Сводному реестру	
ИНН	5908030009
КПП	590801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "ГТ мир" г. Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614109, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Калиева, 35 а

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
остаток средств на начало года	x	x	000000000	x	x	2	121	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	x	x	000000000	x	x	2	131	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	x	x	000000000	x	x	2	135	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		x	800000000	x	x	4	000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		x	700000000	x	x	4	000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		x	901480000	x	x	5	000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		x	000000000	x	x	3	510	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		x	000000000	x	x	4	510	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000									154 135 975,82	155 773 723,11	156 888 177,72	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	x	x	2	120	120	0000	1 186 974,84	1 234 453,83	1 283 831,98	0,00
в том числе:													
доходы от операций с недвижимостью	1110	120	000000000	x	x	2	121	120	0701	1 186 974,84	1 234 453,83	1 283 831,98	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	x	x	130	x	x	148 581 139,98	150 732 090,28	151 860 960,74	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		130	000000000	x	x	4	131	130	0000	111 601 232,44	112 662 980,44	112 662 980,44	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0701	24 585 312,44	24 560 626,44	24 560 626,44	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1220	130	700000000	x	x	4	131	130	0701	87 015 920,00	88 102 354,00	88 102 354,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	x	x	2	130	130	0000	36 979 907,54	38 069 109,84	39 197 980,30	0,00
в том числе:													
родительская плата	1231	130	000000000	x	x	2	131	130	0701	21 702 139,85	22 570 225,44	23 473 034,46	0,00
платные образовательные услуги	1232	130	000000000	x	x	2	131	130	0701	12 351 800,00	12 475 318,00	12 600 071,18	0,00
другие платные услуги	1233	130	000000000	x	x	2	131	130	0701	648 000,00	654 480,00	661 024,80	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1234	130	000000000	x	x	2	135	130	0701	2 277 967,69	2 369 086,40	2 463 849,86	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	x	x	2	140	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	000000000	x	x	2	141	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	x	x	5	150	150	0000	4 367 861,00	3 807 179,00	3 743 385,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901480000	x	x	5	152	150	0701	2 590 340,00	2 590 340,00	2 590 340,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901060000	x	x	5	152	150	1004	1 639 959,00	1 079 277,00	1 015 483,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901030000	x	x	5	152	150	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901490000	x	x	5	152	150	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901600000	x	x	5	152	150	0701	137 562,00	137 562,00	137 562,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901010000	x	x	5	152	150	0709	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901010018	x	x	5	152	150	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1510	180	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180											
доходы от операций с активами, всего	1900		000000000	x	x	2	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910		000000000	x	x	2	442	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <4>	1980	x								0,00			
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					510						
временное распоряжение		510				3	510			0,00			
Расходы, всего	2000	x								154 115 975,82	155 773 723,11	156 888 177,72	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								99 406 141,28	100 492 575,28	100 492 575,28	0,00
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	x	76 534 363,50	77 368 798,22	77 368 798,22	0,00
из них:													
зарплата	2111	111	000000000	0000000000	00.00.000000.1.100000	2	211	000	0701	8 673 285,16	8 673 285,16	8 673 285,16	0,00
зарплата	2111	111	700000000	071022H020	00.00.000000.1.100000	4	211	000	0701	65 071 569,89	65 906 004,61	65 906 004,61	0,00
зарплата	2111	111	901480000	071022H020	00.00.000000.1.100000	5	211	000	0701	1 989 508,45	1 989 508,45	1 989 508,45	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	0000000000	00.00.000000.1.100000	2	266	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	266	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	7000000000	071022H020	00.0.00.000000.1.1000000	4	266	000	0701	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	212	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	7000000000	071022H020	00.0.00.000000.1.1000000	4	212	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2122	112	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	222	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	226	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	7000000000	071022H020	00.0.00.000000.1.1000000	4	226	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	266	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	7000000000	071022H020	00.0.00.000000.1.1000000	4	266	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных работ	2130	113	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	226	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	x	22 871 777,78	23 123 777,06	23 123 777,06	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	213	000	0701	2 619 332,12	2 619 332,12	2 619 332,12	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	7000000000	071022H020	00.0.00.000000.1.1000000	4	213	000	0701	19 651 614,11	19 903 613,39	19 903 613,39	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	9014800000	071022H020	00.0.00.000000.1.1000000	5	213	000	0701	600 831,55	600 831,55	600 831,55	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	266	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											
в том числе:													
на оплату труда	2181	139											
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								137 562,00	137 562,00	137 562,00	0,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий	2210	320								137 562,00	137 562,00	137 562,00	0,00
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий	2211	321	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	262	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий	2211	321	9016000000	071022H020	00.0.00.000000.1.1000000	5	262	000	0701	137 562,00	137 562,00	137 562,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	7000000000	071022H020	00.0.00.000000.1.1000000	4	264	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350											
иные выплаты населению	2240	360											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								2 663 906,93	2 639 220,93	2 639 220,93	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								2 663 906,93	2 639 220,93	2 639 220,93	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	291	000	0701	506 142,32	506 142,32	506 142,32	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	8000000000	0710100590	00.0.00.000000.1.3000000	4	291	000	0701	2 157 764,61	2 133 078,61	2 133 078,61	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													

налоги, пошлины и сборы	2321	852	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2321	852	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		0710100590	00.0.00.00000.1.000000					0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2331	853	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о валютном контроле	2332	853	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	292	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	293	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономический санкции	2334	853	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	295	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	253	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0000000000										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0000000000										
взносы в международные организации	2450	862	0000000000										
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с	2460	863	0000000000										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0000000000	0000000000	x	2	x	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2521	831	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								51 908 365,61	52 504 364,90	53 618 819,51	0,00
в том числе:													
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
прочие работы, услуги	2631	243	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								44 644 865,61	45 006 228,19	45 901 166,16	0,00
из них:													
услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	221	000	0701	2 080,21	2 080,21	2 080,21	0,00
услуги связи	2641	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	221	000	0701	354 956,79	354 956,79	354 956,79	0,00
транспортные услуги	2642	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	222	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги,	2643	244					223			2 260 345,00	2 260 345,00	2 260 345,00	0,00
в том числе:													
оплата водоснабжения	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0701	262 900,00	262 900,00	262 900,00	0,00	
оплата водоснабжения	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0701	1 647 100,00	1 647 100,00	1 647 100,00	0,00	
оплата твердых коммунальных отходов	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0701	180 567,13	180 567,13	180 567,13	0,00	
оплата энергоэффективности	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0701	0,00	0,00	0,00		
оплата твердых коммунальных отходов	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0701	169 777,87	169 777,87	169 777,87	0,00	
арендная плата за пользование	2644	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	224	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	225	000	0701	275 988,76	323 467,75	372 845,90	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	225	000	0701	2 744 756,72	2 744 756,72	2 744 756,72	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	7000000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	225	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	9010100000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	225	000	0709	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги,	2646	244					226			34 794 867,89	35 108 751,48	35 954 311,30	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	000	0701	22 599 139,85	23 473 705,44	24 383 059,26	0,00	
услуги по организации питания	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	000	0701	6 157 721,04	6 157 721,04	6 157 721,04	0,00	
услуги по организации питания	244	7000000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	226	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по организации питания	244	9010600000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	5	226	000	1004	1 639 959,00	1 079 277,00	1 015 483,00	0,00	

договоры ГПХ со сторонними	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	000	0701	542 710,29	542 710,29	542 710,29	0,00
договоры с организациями-	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	000	0701	3 755 337,71	3 755 337,71	3 755 337,71	0,00
прочие работы, услуги	244	7000000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	226	000	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
страхование	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	227	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	227	000	0701	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
услуги, работы, для целей капитальных	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	228	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы, для целей капитальных	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	228	000	0701	212 100,00	212 100,00	212 100,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	9010300000	06101SC240	00.0.00.00000.3.300000	5	267	000	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	9014900000	06101SC240	00.0.00.00000.3.100000	5	267	000	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	310	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	310	000	0701	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	7000000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310	000	0701	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	9010100000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	310	000	0709	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	901010018	083012H420	00.0.00.00000.3.100000	5	310	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	320	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов,	244	0000000000				340			2 976 770,24	2 976 770,24	2 976 770,24	0,00
в том числе:												
увеличение стоимости лекарственных	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	341	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	341	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	342	000	0701	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	342	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	9010600000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	5	342	000	1004	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	343	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	344	000	0701	3 883,57	3 883,57	3 883,57	0,00
увеличение стоимости строительных	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	344	000	0701	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
увеличение стоимости материального инвентаря	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	345	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материального инвентаря	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	345	000	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	346	000	0701	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	346	000	0701	1 143 150,67	1 143 150,67	1 143 150,67	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	349	000	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	7000000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346	000	0701	997 736,00	997 736,00	997 736,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	349	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247				223			7 263 500,00	7 498 136,71	7 717 653,35	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	247	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0701	614 580,62	758 098,62	882 851,80	0,00
оплата тепловой энергии	247	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0701	4 030 419,38	4 030 419,38	4 030 419,38	0
оплата потребления газа	247	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления газа	247	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0701	0,00	0,00	0,00	0
оплата электрической энергии	247	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	223	000	0701	1 734 272,35	1 825 391,06	1 920 154,52	0,00
оплата электрической энергии	247	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.1.300000	4	223	000	0701	884 227,65	884 227,65	884 227,65	0
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400										
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2720	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100							-20 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												

налог на прибыль <6>	3010												
налог на добавленную стоимость <6>	3020												
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030	x	0000000000	00000000000	x	2	189	180	0000	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								0,00			
из них:													
временное распоряжение	4010	610				3	610			0,00			

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

<2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

<5> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<6> Показатель отражается со знаком «минус».

<7> 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 <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		49 289 865,61	49 794 746,19	50 814 437,34	0,00
1.1.	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	х	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
-	из них <9>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х		49 289 865,61	49 794 746,19	50 814 437,34	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		23 036 056,18	23 036 056,18	23 036 056,18	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	х		23 036 056,18	23 036 056,18	23 036 056,18	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 639 959,00	1 079 277,00	1 015 483,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <9>:	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	х		1 639 959,00	1 079 277,00	1 015 483,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х					
	из них <9>	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе:	26441	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		24 613 850,43	25 679 413,01	26 762 898,16	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	х		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <9>:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		24 613 850,43	25 679 413,01	26 762 898,16	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ю.Н. Полякова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист
(должность)

Е.И. Трефилова

Е. И. Трефилова

(фамилия, инициалы)

8 (342) 206-19-28

(телефон)

«20» декабря 2022 г.

<8> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Наименование муниципального учреждения МАЛОУ "Детский сад "ТТ мир" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов

120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещений, сдаваемых в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества					Платежная аренда недвижимого имущества					Аренда иного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 17 + гр.21)
			на достоянии города					Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь, по которой, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.		
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м с учетом индексации, руб.	Площадь, по которой, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ул.Волгодонская, 22	б/н от 17.09.2021	143,79	158,8836	64,4	12	122615,76						12	10488,00	11 550,81	138609,72	12	0		0	261226,96
2	ул.К.Пирогова, 38	б/н от 17.09.2021	143,81	158,8837	54,1	12	103018,76						12	2902,00	3 202,18	38426,19	12	205,00	226,21	2714,46	144195,42
3	ул.Капитанская, 21	б/н от 17.09.2021	143,91	158,7961	41,9	12	79842,65						12	3364,00	3 711,97	44543,67	12	926,00	1 021,79	12261,42528	136647,75
4	ул.Танцоровая, 28	б/н от 17.09.2021	143,73	158,3974	67	12	127512,33						12	4504,00	4 968,89	59626,73	12	147,00	162,21	1945,66816	189087,53
5	Каллева 35а	б/н от 17.09.2021	143,78	158,8526	122,2	12	232648,18						12	16856,00	18 588,58	223195,02	12			0	458643,19
	Итого	x	x		x	x	665837,19	x		x	x		x		x	506413,32	x		x	16922,35584	1188976,64

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Количество воспитанников, чел.		Плановое функциональное задание 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% + (гр.3* гр.7* гр.12)*100% + (гр.4* гр.7* гр.13)*100%	Выполненный объем в виде ежемесячных, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		0,50		1,00						
							группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	группа кратковременного пребывания		41,81		13	110		59 788,30		1			2 209,55		57 488,75
2	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42		218		110	3 007 571,60	0,00	49				338 006,90	115 700,0	2 553 864,70
3	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90		1 141		126	22 249 537,40	0,00	246		11		2 613 731,60	562 235,4	19 090 786,40
	Итого:	х	х	1 359	13		25 276 925,00	59 788,30	295	1	11	0	2 955 638,05	678 935	21 702 139,45

21 702 139,45

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение плаванию	205		1 440	12	3 542 400,00
2	Чтение без принуждения	120		800	9	864 000,00
3	Английский язык	60		800	9	432 000,00
4	Немецкий язык	25		720	9	162 000,00

5	Основы техно-конструирования	10		500	9	45 000,00
6	Футбол	35		1 600	9	504 000,00
7	Умные ручки	20		400	9	72 000,00
8	Логоритмика	30		400	9	108 000,00
9	Судорожительная физкультура с ЛФК	30		400	9	108 000,00
10	Индийский танец	25		800	9	180 000,00
11	Карата Киокушинкай	30		1 600	9	432 000,00
12	Робототехника базовый курс	35		500	9	157 500,00
12	Робототехника продвинутый курс	36		1 000	9	324 000,00
13	Эстрадный танец	60		800	9	432 000,00
14	Футбольная суббота	15		1 200	9	162 000,00
15	Веселый День рождения	25		2 000	1	50 000,00
16	Обучение плаванию 2	20		2 400	9	432 000,00
17	Волшебные пузырики	165		200	12	396 000,00
18	Волшебная соль	29		1 000	12	348 000,00
19	Танцевальная мозаика	55		800	9	396 000,00
20	Обучение плаванию 3	10		2 800	12	336 000,00
21	Робототехника 1 класс	10		1 200	9	108 000,00
22	Робототехника 2 класс	10		1 200	9	108 000,00
23	Карата Киокушинкай 1 класс	7		1 800	9	113 400,00
24	Волшебная соль 1	5		1 000	12	60 000,00
25	Полезный досуг	27		5 000	9	1 215 000,00
26	Английский язык 1 класс	10		1 040	9	93 600,00
27	Полезный вечер	335		300	1	100 500,00
28	Брейк данс	25		800	9	180 000,00
29	Учимся говорить правильно	20		2 400	9	432 000,00
30	Обучение плаванию "Мама и малыш"	7		2 800	12	235 200,00
31	Обучение плаванию индивидуальные занятия	4		2 400	12	115 200,00
32	Программирование в среде Scratch	10		1 200	9	108 000,00
Итого:			x	x	x	12 351 800,00

12351800

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяца предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	питание сотрудников	90		600,00		12	648 000,00
Итого:		90	x	600,00		12,00	648 000,00

648000

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

Код аналитической группы подвида доходов

130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение ХВ	575 400,00	8349,2	349,6	70 907,81
2	Водоотведение ГВ	898 000,00	8349,2	349,6	118 195,31
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	436 600,00	8349,2	349,6	59 297,66
3	Электронергия	2 546 000,00	8349,2	349,6	1 486 228,20
4	Горячая вода	1 151 000,00	8349,2	349,6	109 915,53
5	Тепловая энергия	3 195 000,00	8349,2	349,6	118 875,52
6	Возмещение услуги вывоза ТКО	350 345,00	8349,2	349,6	180 567,13
7	Возмещение услуги дезинфекции и дератизации	76 438,60	8349,2	349,6	3 720,93
8	Возмещение услуги охраны	2 479 000,00	8349,2	349,6	105 504,12
9	Считывание архивных данных	127 680,00	8349,2	349,6	5 672,37
10	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией	390 000,00	8349,2	349,6	17 326,33
11	Обслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации	30 540,00	8349,2	349,6	1 356,78
Итого:		x	x	x	2 277 967,69

2277967,69

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
1	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0
2	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	
3	страховые возмещения	
4	возмещение ущерба имуществу	
5	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	
Итого:		0,00

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
1		
Итого:		0,00

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

1			
	Итого:	0,00	0,00

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

189

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	Прибыль	-20 000,00
	Итого:	-20 000,00

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
1		
	Итого:	0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.	
1	2	3	
1	Аренда	1 186 974,84	1186974,84
2	Родительская плата	21 702 139,85	21702139,9
3	Платные услуги	12 351 800,00	12351800
4	Прочие платные услуги	648 000,00	648000
5	Возмещение к/у	2 277 967,69	2277967,69
6	УСН	-20 000,00	
7	Доходы от штрафных санкций	0,00	
8	Доходы от операций с активами	0,00	
	Итого:	38 146 882,38	

-20 000,00

Руководитель учреждения Ю. Н. Полякова

Исполнитель Е. И. Трефилова

телефон 8 (342) 206-19-28



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад "ТТ мир" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1372	x	87 015 920,00	x	0,00	87 015 920,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 218	85 521,00	18 643 578,00		0,00	18 643 578,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 218	1 088,00	237 184,00			237 184,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 1137	57 695,00	65 599 215,00		0,00	65 599 215,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 1137	1 088,00	1 237 056,00			1 237 056,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 4	124 802,00	499 208,00		0,00	499 208,00
1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 4	1 088,00	4 352,00			4 352,00
1.7	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФОТ 13	60 091,00	781 183,00			781 183,00
1.8	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО 13	1 088,00	14 144,00			14 144,00
	Итого:	x	x	x	x	x	87 015 920,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1372	x	8 047 410,56	-97 665,90	0,00	7 949 744,66
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 218	7 034,78	1 533 582,04	-5 709,09		1 527 872,95
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 1137	5 682,16	6 460 615,92	-91 956,81		6 368 659,11
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 4	5 682,16	22 728,64			22 728,64
1.4	Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО 13	2 344,92	30 483,96			30 483,96
2	Присмотр и уход	241	x	12 309 347,86	0,00	0,00	12 309 347,86
	в том числе:						
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 178	5 759,33	1 025 180,74			1 025 180,74
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 40	18 427,04	737 081,60			737 081,60
2.3	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 893	5 704,30	5 105 348,50			5 105 348,50
2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 236	21 349,21	5 038 413,56			5 038 413,56
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО 5	36 994,12	184 970,60			184 970,60
2.6	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 2	36 994,12	73 988,24			73 988,24
2.7	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 3	36 994,12	110 982,36			110 982,36
2.8	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО 11	1 919,78	21 117,58			21 117,58

2.9	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания (50%)	ФМО	2	6 142,34	12 284,68			12 284,68
Итого:			x	x	x	x	x	20 259 092,52

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 209 629,57	-41 174,26	2 168 455,31
Итого:		x	x	2 168 455,31

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	2 157 764,61
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	993 913,00
1.2	Налог на имущество организаций	1 163 851,61
Итого:		2 157 764,61

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	87 015 920,00
2	Бюджет города Перми	24 585 312,44
Итого		111 601 232,44

Руководитель учреждения

Исполнитель

телефон 8 (342) 206-19-28

Ю.Н. Полякова

Е. И. Трефилова

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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад "IT мир" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	0,00
Итого:		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	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	0,00
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры соц.поддержки педагогических работников (23 статья ежемесячная)	2 590 340,00
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (901060000)	1 639 959,00
3	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 (901600000)	137 562,00
4	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	0,00
5	Оснащение оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	0,00
Итого:		4 367 861,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 367 861,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		4 367 861,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

телефон 8 (342) 206-19-28



Ю.Н. Полякова

Е. И. Трефилова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "IT мир" г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения						Собственные доходы учреждения		
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Платные образовательные услуги		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	АУП	3	37222,65	18861,32	38222,65		1,15	3 904 294,07	3 904 294,07								
2	Педагоги	96	14735,41	7367,7	14735,41		1,15	48 803 669,53	48 803 669,53								
3	Учителя						1,15	0,00	0,00								
4	Прочие	50	7167,31	3583,65	7167,31		1,15	12 363 606,30	12 363 606,30								
	Итого:	149															
1	Педагоги (23 ст.)	50	2883,35	0	0,00		1,15	1 989 508,45	65 071 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:											1 989 508,45					
6	АУП	3	48 185,00				без ур.К								1 734 660,00		
7	Педагоги	25	20 237,66				без ур.К								6 071 296,82		
8	Прочие	4	18 069,34				без ур.К							0,00	867 328,34	0,00	0,00
	Итого:	X		X	X	X	X								8 673 285,16		
Итого:								67 061 078,34	65 071 569,89	0,00	0,00	1 989 508,45	0,00	8 673 285,16	0,00	0,00	0,00

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 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 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, обслуживающий персонал, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются выплаты, 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, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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)	Источник финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя				800 000,00	800 000,00				
1	Пособие на потребление				0,00	0,00				
2	Мера соц. поддержки педагогических работников (23 статьи инновационная выплата молодому специалисту)				0,00					
Итого:						x	x	x		
					800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								Собственные доходы учреждения			
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели									
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда				
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		19 521 470,97	0,00	0,00	596 852,53	0,00	2 601 985,55	0,00	0,00				
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	0,00	0,00	19 521 470,97	0,00	0,00	596 852,53	0,00	2 601 985,55	0,00	0,00				
1.2	по ставке 15,1 %														
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков														
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		130 143,14	0,00	0,00	3 979,02	0,00	17 346,57	0,00	0,00				
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:	0,00	0,00	130 143,14	0,00	0,00	3 979,02	0,00	17 346,57	0,00	0,00				
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>			0,00			0,00								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>														
Итого:		x	0,00	19 651 614,11	0,00	0,00	600 831,55	0,00	2 619 332,12	0,00	0,00				

<> 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. 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 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Компенсация части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей инвалидов дошкольного возраста	1910,58	72	137562,00				137562,00		
2				0						
3				0						
Итого:		x	x	137562,00				137562,00		

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, пенсионерам и 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 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения					Собственные доходы учреждения		
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог			0,00		999 913,00				0,00		233 140,09
2	Налог на имущество		1,5	0,00		1 163 851,61				0,00		273 002,23
	Транспортный налог			0,00		0,00				0,00		
3												
4				0,00								
5				0,00								
Итого:		x		0,00	0,00	2 157 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 142,32

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 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 2400) <7>

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
				0								
				0								
Итого:				0								

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
				0								
				0								
Итого:				x								

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

[illegible]

«9» В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 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, географических работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупочным заданиям отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, компьютерной системы в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

[illegible]

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

[illegible]

<1> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортнойке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <1>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения													
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели							Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Водоснабжение, водоотведение	35 278,91	51,08	106%	1 910 000,00		1 647 100,00				14 099,22			248 800,78					
2	Обращение с ТКО	49,81	6 635,89	106%	330 345,00		169 777,87				0,00			180 567,13					
Итого:						0,00	1 816 877,87	0,00	0,00	0,00	14 099,22	0,00	0,00	429 367,91					

<1> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения								Собственные доходы учреждения			
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели									
					Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда			
					5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5												
Итого:																

<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)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										Собственные доходы учреждения			
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели										
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Демонтаж и демонтажные работы	МДОУ "Тюмр"	4	83 757,48		80 250,36												
2	Обслуживание компьютерной техники	МДОУ "Тюмр"	12	245 190,00		245 190,00												
3	Лабораторное исследование	МДОУ "Тюмр"	5	112 936,00		112 936,00												

4	Обст. комп. тех. др-в	МДОУ "Титмир"	12	29 261,22															
5	Заправка картриджа	МДОУ "Титмир"	12	65 000,00															
6	Техническое обслуживание систем в-н, т-с-с	МДОУ "Титмир"	12	300 000,00															
7	Клим. услуги (обслуживание здания и территории)	МДОУ "Титмир"	12	713 948,95														244 948,95	
8	Технический мониторинг и обслуживание прибо-различного к Системе пожарной сигнализации	МДОУ "Титмир"	12	146 832,65														16832,65	
9	Опрессовка системы отопления	МДОУ "Титмир"	5	229 822,00														9 421,26	
10	Кромление кустов	МДОУ "Титмир"		523 051,05															
11	Услуги озеленения участка	МДОУ "Титмир"		319 167,35															
12	Замена фильтров	МДОУ "Титмир"		90 000,00															
13	Испытание пожарных кранов	МДОУ "Титмир"		45 000,00															
14	Испытание противопожарных извещателей	МДОУ "Титмир"		27 500,00															
15	Ремонт кабинетов	МДОУ "Титмир"		88 000,00															
16	Тех. обслуж. охранной сигнализации	МДОУ "Титмир"		1 278,78														1 278,78	
Итого:				3 020 745,48	0,00	2 744 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 948,95	31 039,81	0,00			

<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 права его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

Источник финансового обеспечения																			
N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений				Собственные доходы учреждения				
				Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
				5	6	7	8												9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	0	0,00		0,00														
1	считывание архивных данных	12	78 000,00		74 733,96														
2	инф.-консультационные услуги по закупкам	12	300 000,00		300 000,00											3 266,04			
3	организация питания	1	30 396 819,89		6 157 721,04		1 639 959,00					249 000,00	648 000,00	21 702 139,85					
4	услуги охраны	1	87 000,00		83 357,12												3 642,88		
5	использование программного обеспечения	12	4 000,00		4 000,00														
6	физическая охрана	12	2 950 248,00		2 852 325,50												97 922,50		
7	услуги охраны (техническая)	12	140 400,00		134 521,13												5 878,87		
8	медицинский осмотр	4	265 400,00		265 400,00														
9	обслуживание сайта	4	15 000,00		15 000,00														
10	о л-ти	1	10 000,00		10 000,00														
11	аттестация	1	16 000,00		16 000,00														
12	мобильное электронное образование	9	0,00	70 000,00															
13	курсы повышения квалификации	12	0,00	30 000,00															
14	Абонентское обслуживание	2	432 000,00																
Итого:	Мультипас	Σ	34 694 867,89	100 000,00	9 913 058,75	0,00	1 639 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	648 000,00	21 702 139,85	432 000,00	110 710,29			

<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, определенных 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 пробной законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Страхование, услуги, работы, для целей капитальных вложений

Источники финансирования расходов																				
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания (муниципального) задания				Субсидии на иные цели				Субсидии на цели осуществления капитальных вложений				Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Страхование (227)	1	28000,00	28000,00		28000,00														
2	Монтаж систем видеонаблюдения (228)	1	212100,00	212100,00		212100,00														
	Итого:			240100,00		240100,00														

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания				Субсидии на иные цели				Субсидии на цели осуществления капитальных вложений				Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Столы, стулья (ведьма д/дгст)	100	6 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00														
2	Компьютерное оборудование	10	39 500,00	395 000,00	395 000,00															
	Итого:			995 000,00	395 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Источник финансового обеспечения															
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Субсидии на иные цели						Собственные доходы учреждения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели				Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	8					9
1	увеличение стоимости лекарственных препаратов(341)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	увеличение стоимости продуктов питания(342)	10	1000,00	10 000,00	0,00	0,00					10 000,00				
3	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)	0	0	0,00	0,00	0,00									
4	увеличение стоимости строительных материалов(344)	1000	453,88	453 883,57	0,00	450 000,00						3 883,57			
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)	100	2500,00	250 000,00	0,00	250 000,00									
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	14000	161,06	2 254 886,67	997 736,00	1 143 150,67					114 000,00				
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	100	80,00	8 000,00	0,00	0,00					8 000,00				
Итого:					997 736,00	1 843 150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	3 883,57	0,00	0,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся 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 поставщикам, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:			x					0,00	0,00				

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

Источники финансового обеспечения															
N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Интеграция, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия	2439,24	1747,05	109%	4 645 000,00	-	4 030 419,38				370 583,50			243 997,12	
2	Электроэнергия	355774,46	6,75	109%	2 618 500,00		884 227,65				273 500,00			1 460 772,35	
Итого:		x	x	x	7263500,00		4 914 647,03				644 083,50			1 704 769,47	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	91 383 781,00
3	Бюджет города Перми	24 585 312,44
4	Собственные доходы учреждений	38 146 882,38
Итого		154 115 975,82

Руководитель учреждения:

Ю.Н. Полякова

Исполнитель:

Федерация

(ФНО)

Е.И. Трефимова

(ФНО)

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

Наименование муниципального учреждения МАЛОУ "Детский сад "ТТ мир" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов

120 (121)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества					Полученная аренда недвижимого имущества					Аренда иного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 17 + гр. 21)
			на договорной основе					Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом износа, руб.	Площадь по договору, кв.м	Количество месяцев аренды в течение года	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 х гр. 11 х гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом износа, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 х гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом износа, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 х гр. 20)	
			Размер арендной платы по договору за 1 час в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом износа, руб.	Площадь по договору, кв.м	Количество месяцев аренды в течение года	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ул. Вологодская, 22	б/н от 17.09.2021	143,79	158,8838	64,4	12	122615,26	0	0	0	0	0,00	12	10468,00	11 550,81	138608,72	12	0	0,00	0	271676,04
2	ул. Н. Пирогова, 38	б/н от 17.09.2021	143,81	158,8857	54,1	12	103018,76	0	0	0	0	0,00	12	2902,00	3 202,18	38426,19	12	205,00	226,21	2714,46	149925,78
3	ул. Напитевская, 21	б/н от 17.09.2021	143,91	158,7951	41,9	12	79842,85	0	0	0	0	0,00	12	3364,00	3 711,97	44543,87	12	926,00	1 021,79	12261,42528	142113,66
4	ул. Танцоров, 28	б/н от 17.09.2021	143,73	158,5974	67	12	127512,33	0	0	0	0	0,00	12	4504,00	4 969,89	59638,73	12	147,00	167,21	1946,46816	196661,43
5	Калеева 35а	б/н от 17.09.2021	143,78	158,8526	122,2	12	232648,18	0	0	0	0	0,00	12	16856,00	18 398,58	223195,02	12	0	0,00	0	474076,32
0	Итого	х	х	0	х	х	661437,19	х	0	х	х	0	х	0	х	504413,32	х	0	х	16922,35584	1234453,83

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Количество 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% + (гр.3* гр.7* гр.12)*100% + (гр.4* гр.7* гр.13)*100%	Выплачиваемый доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	0,50		1,00				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	группа кратковременного пребывания	0	41,81	0	13	110	0	59 788,30	0	1	0	0	2 299,55	0	59 788,30
2	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	0,00	218	0	110	3 067 571,60	0,00	49	0	0	0	338 006,90	115 700,0	2 656 019,29
3	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	0,00	1 141	0	126	22 249 257,40	0,00	246	0	11	0	2 615 331,60	563 235,4	19 454 417,86
0	Итого:	х	х	1 359	13	0	26 286 002,00	62 179,83	295	1	11	0	3 075 863,57	706 093	22 570 225,44

22 570 225,44

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения принносящая 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 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение плаванию	205		1 440	12	3 577 824,00
2	Чтение без принуждения	120		800	9	872 640,00
3	Английский язык	60		800	9	436 320,00
4	Немецкий язык	25		720	9	163 620,00

5	Основы технико-конструирования	10		500	9	45 450,00
6	Футбол	35		1 800	9	509 040,00
7	Умелые ручки	20		400	9	72 720,00
8	Джоританка	30		400	9	109 080,00
9	Оздоровительная физкультура с ЛОК	30		400	9	109 080,00
10	Индийский танец	25		800	9	181 800,00
11	Каратэ Киокушинкай	30		1 600	9	436 320,00
12	Робототехника базовый курс	35		500	9	159 075,00
12	Робототехника продвинутого курса	35		1 000	9	327 240,00
13	Эстрадный танец	60		800	9	436 320,00
14	Футбольная суббота	15		1 200	9	163 620,00
15	Веселый День рождения	25		2 000	1	50 500,00
16	Обучение плаванию 2	20		2 400	9	436 320,00
17	Волшебные пузырки	165		200	12	399 360,00
18	Волшебная соль	29		1 000	12	351 480,00
19	Танцевальная мозаика	55		800	9	399 360,00
20	Обучение плаванию 3	10		2 800	12	339 360,00
21	Робототехника 1 класс	10		1 200	9	109 080,00
22	Робототехника 2 класс	10		1 200	9	109 080,00
23	Каратэ Киокушинкай 1 класс	7		1 800	9	114 534,00
24	Волшебная соль 1	5		1 000	12	60 600,00
25	Полезный досуг	27		5 000	9	1 227 150,00
26	Английский язык 1 класс	10		1 040	9	94 536,00
27	Полезный вечер	335		300	1	101 505,00
28	Брейк данс	25		800	9	181 800,00
29	Учимся говорить правильно	20		2 400	9	436 320,00
30	Обучение плаванию "Мама и малыш"	7		2 800	12	237 552,00
31	Обучение плаванию индивидуальные занятия	4		2 400	12	116 352,00
32	Программирование в среде Scratch	10		1 200	9	109 080,00
Итого:			x	x	x	12 475 318,00

12475318

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвидов доходов

131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяца предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	питание сотрудников	90		600,00		12	654 480,00
Итого:		90	x	600,00		12,00	654 480,00

654480

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

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещений, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение ХВ	575 400,00	8349,2	349,6	73 744,12
2	Водотопление ГВ	898 000,00	8349,2	349,6	123 339,12
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	436 600,00	8349,2	349,6	61 669,57
3	Электроэнергия	2 546 000,00	8349,2	349,6	1 545 677,35
4	Горячая вода	1 151 000,00	8349,2	349,6	114 312,15
5	Тепловая энергия	3 195 000,00	8349,2	349,6	123 630,54
6	Возмещение услуги вывоза ТКО	350 345,00	8349,2	349,6	187 789,81
7	Возмещение услуги дезинфекции и дератизации	76 638,60	8349,2	349,6	3 869,77
8	Возмещение услуги охраны	2 479 000,00	8349,2	349,6	109 724,28
9	Считывание архивных данных	127 680,00	8349,2	349,6	5 899,25
10	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией	390 000,00	8349,2	349,6	18 019,38
11	Обслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации	30 540,00	8349,2	349,6	1 411,05
0	Итого:	x	x	x	2 369 086,40

2369086,4

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

Код аналитической группы подвидов доходов

141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
1	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0
2	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	
3	страховые возмещения	
4	возмещение ущерба имуществу	
5	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	
Итого:		0,00

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов

152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
1		
Итого:		0,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов

155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
-------	-------------------------	--	-----------------------------

1	2	3	4
1			
	Итого:	0,00	0,00

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

189

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	Прибыль	0,00
	Итого:	0,00

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
1		
	Итого:	0,00

Итого: выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.	
1	2	3	
1	Аренда	1 234 453,83	1234453,83
2	Родительская плата	22 570 225,44	22570225,4
3	Платные услуги	12 475 318,00	12475318
4	Прочие платные услуги	654 480,00	654480
5	Возмещение ю/у	2 369 086,40	2369086,4
6	УСН	0,00	
7	Доходы от штрафных санкций	0,00	
8	Доходы от операций с активами	0,00	
	Итого:	39 303 563,67	

0,00

Руководитель учреждения Ю.Н. Полякова

Исполнитель Е.И. Трефилова

телефон 8 (342) 206-19-28



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад "ТТ мир" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1372	х	88 102 354,00	х	0,00	88 102 354,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 218	86 622,00	18 883 596,00		0,00	18 883 596,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 218	1 088,00	237 184,00			237 184,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 1137	58 425,00	66 429 225,00		0,00	66 429 225,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 1137	1 088,00	1 237 056,00			1 237 056,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 4	126 427,00	505 708,00		0,00	505 708,00
1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 4	1 088,00	4 352,00			4 352,00
1.7	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФОТ 13	60 853,00	791 089,00			791 089,00
1.8	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО 13	1 088,00	14 144,00			14 144,00
	Итого:	х	х	х	х	х	88 102 354,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1372	х	8 047 410,56	-97 665,90	0,00	7 949 744,66
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 218	7 034,78	1 533 582,04	-5 709,09		1 527 872,95
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 1137	5 682,16	6 460 615,92	-91 956,81		6 368 659,11
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 4	5 682,16	22 728,64			22 728,64
1.4	Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО 13	2 344,92	30 483,96			30 483,96
2	Прием и уход	241	х	12 309 347,86	0,00	0,00	12 309 347,86
	в том числе:						0,00
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 178	5 759,33	1 025 160,74			1 025 160,74
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 40	18 427,04	737 081,60			737 081,60
2.3	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 895	5 704,30	5 105 348,50			5 105 348,50
2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 236	21 349,21	5 038 413,56			5 038 413,56
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая наравленность)	ФМО 5	36 994,12	184 970,60			184 970,60
2.6	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 2	36 994,12	73 988,24			73 988,24
2.7	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 3	36 994,12	110 982,36			110 982,36
2.8	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО 11	1 919,78	21 117,58			21 117,58

2.9	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания (50%)	ФМО	2	6 142,34	12 284,68			12 284,68
Итого:			x	x	x	x	x	20 259 092,52

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 209 629,57	-41 174,26	2 168 455,31
Итого:		x	x	2 168 455,31

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	2 133 078,61
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	969 227,00
1.2	Налог на имущество организаций	1 163 851,61
Итого:		2 133 078,61

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	88 102 354,00
2	Бюджет города Перми	24 560 626,44
Итого		112 662 980,44

Руководитель учреждения

Исполнитель

телефон 8 (342) 206-19-28

Ю.Н. Полякова

Е. И. Трефилова

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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад "IT мир" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	0,00
Итого:		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	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	0,00
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры соц.поддержки педагогических работников (23 статья ежемесячная)	2 590 340,00
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (901060000)	1 079 277,00
3	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 (901600000)	137 562,00
4	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	0,00
5	Оснащение оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	0,00
Итого:		3 807 179,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 807 179,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		3 807 179,00

Руководитель учреждения

Ю.Н. Полякова

Исполнитель

телефон 8 (342) 206-19-28

Е. И. Трефилова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "IT мир" г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <=>

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсацион- ного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения							Собственные доходы учреждения		
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели						
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
									10	11	12	13	14	15	16	17		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	АУП	3	38206,38	19103,19	38206,38		1,15	3 954 360,33	3 954 360,33									
2	Педагоги	96	14924,37	7462,18	14924,37		1,15	49 429 506,82	49 429 506,82									
3	Учителя						1,15	0,00	0,00									
4	Прочие	50	7259,22	3629,6	7259,21		1,15	12 522 137,46	12 522 137,46									
Итого:		149							65 906 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Педагоги (23 ст.)	50	2883,35	0	0,00		1,15	1 989 508,45				1 989 508,45						
Итого:												1989508,45						
6	АУП	3	48 185,00				Без ур.К							1 734 660,00				
7	Педагоги	25	20 237,66				Без ур.К							6 071 296,82				
8	Прочие	4	18 069,34				Без ур.К						0,00	867 328,34	0,00	0,00		
Итого:		X		X	X	X	X							8 673 285,16				
Итого:								67 895 513,06	65 906 004,61	0,00	0,00	1 989 508,45	0,00	8 673 285,16	0,00	0,00		

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу 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, 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

Источники финансового обеспечения																
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)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Итого:		х	х	х												

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

						Источники финансового обеспечения				
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)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя				800 000,00	800 000,00				
1	Пособие на погребение				0,00	0,00				
	Меры соц. поддержки педагогических работников (23 статьи инновационная выплата молодому специалисту)					0,00				
Итого:		х	х	х	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								Собственные доходы учреждения					
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		19 771 801,38	0,00	0,00	596 852,53	0,00	2 601 985,55	0,00	0,00						0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	0,00	0,00	19 771 801,38	0,00	0,00	596 852,53	0,00	2 601 985,55	0,00	0,00						0,00
1.2	по ставке 15,1 %																
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков																
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		131 812,01	0,00	0,00	3 979,02	0,00	17 346,57	0,00	0,00						0,00
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:	0,00	0,00	131 812,01	0,00	0,00	3 979,02	0,00	17 346,57	0,00	0,00						0,00
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>			0,00			0,00										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>																
Итого:		x	0,00	19 903 613,39	0,00	0,00	600 831,55	0,00	2 619 332,12	0,00	0,00						0,00

<3> При расчете пилотных 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. 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 2200) <S>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Компенсация части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей инвалидов дошкольного возраста	1910,58	72	137562,00				137562,00		
2			0	0						
3			0	0						
Итого:					137562,00			137562,00		

<S> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 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 системы 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 былинным 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 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного задания (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Земельный налог			0,00		969 227,00			0,00
2	Налог на имущество		1,5	0,00		1 163 851,61			0,00
3	Транспортный налог			0,00		0,00			0,00
4				0,00					
5			x	0,00					
Итого:					0,00	2 133 078,61	0,00	0,00	0,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 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 2400) <7>

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели						
							Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0									
				0									
Итого:		x	x	0									

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0									
				0									
Итого:		x	x	0									

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 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 2600) <9>

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения																		
N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Услуги связи	5	12	402,08	24 125,00		24 125,00											
2	Интернет	5	12	4 770,53	283 232,00		283 232,00											
3	Абонентская плата за организацию сервиса	5	12	823,00	49 680,00		47 599,79							2 080,21				
Итого:		х	х	х	357 037,00	0,00	354 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,21				

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам, заказчиками отделением в видах 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, цена услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порекомендованной оптимизации междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порекомендованной оптимизации телефонной связи, количество перешедшей корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость перешедшей корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порекомендованной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

Источники финансового обеспечения																	
N	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
				0													
				0													
				0													
Итого:				0													

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

4	Обст. комп. тех. ср-я	МДЮУ "ТТмир"	12	29 261,22															
5	Заправка картриджа	МДЮУ "ТТмир"	12	65 000,00															
6	Техническое обслуживание систем в-ч, т-с, о-с	МДЮУ "ТТмир"	12	300 000,00															
7	Клим. услуги (обслуживание здания и территории)	МДЮУ "ТТмир"	12	761 427,94															
8	Технический мониторинг и обслуживание прибо-разначенного к Системе пожарной сигнализации	МДЮУ "ТТмир"	12	146 832,65															
9	Опрессовка систем отопления	МДЮУ "ТТмир"	5	229 822,00															
10	Кромирование кустов	МДЮУ "ТТмир"		523 051,05															
11	Услуги озеленения участка	МДЮУ "ТТмир"		319 167,35															
12	Замена фильтров	МДЮУ "ТТмир"		90 000,00															
13	Испытание пожарных извещателей	МДЮУ "ТТмир"		45 000,00															
14	Испытание изоляции	МДЮУ "ТТмир"		27 500,00															
15	Ремонт кабинета	МДЮУ "ТТмир"		88 000,00															
16	Тех. обслуж. охранной сигнализации	МДЮУ "ТТмир"		1 278,78															
Итого:		х	х	3 068 224,47	0,00	2 744 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 427,94	31 039,81	0,00			

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения										Собственные доходы учреждения				
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели				Субсидии на цели осуществления капитальных вложений								
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Платные образовательны е услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление		0,00		0,00													
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	0	0,00		0,00													
1	считывание архивных данных	12	78 000,00		74 733,96												3 266,04	
2	инф.-консультационные услуги по закупкам	12	300 000,00		300 000,00													
3	организация питания	1	30 710 703,48		6 157 721,04		1 079 277,00						249 000,00	654 480,00	22 570 225,44			
4	услуги охраны	1	87 000,00		83 357,12												3 642,88	
5	использование программного обеспечения Сани	12	4 000,00		4 000,00													
6	физическая охрана	12	2 950 248,00		2 852 325,50													
7	услуги охраны (техническая)	12	140 400,00		134 521,13												97 922,50	
8	медицинский осмотр	4	265 400,00		265 400,00												5 878,87	
9	обслуживание сайта	4	15 000,00		15 000,00													
10	о.д-ги	1	10 000,00		10 000,00													
11	аттестация	1	16 000,00		16 000,00													
12	мобильное электронное образование	9	0,00	70 000,00														
13	курсы повышения квалификации	12	0,00	30 000,00														
14	Абонентское обслуживание	2	432 000,00													432 000,00		
Итого:	Мультипас	x	35 008 751,48	100 000,00	9 913 058,75	0,00	1 079 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	654 480,00	22 570 225,44	432 000,00	110 710,29		

[illegible]

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, зарегистрированного имущества, застрахованного имущества, с учетом оговорок ставок страховых тарифов и подназначения коэффициентов.

[illegible]

расходу на повышение квалификации (профессионального вида дополнительного профессионального образования).

6.7. Страхование, услуги, работы, для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения

[illegible]

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

Источник финансового обеспечения

[illegible]

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

Источник финансового обеспечения														
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	увеличение стоимости лекарственных препаратов(341)	0	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	увеличение стоимости продуктов питания(342)	10	1000,00	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00				
3	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)	0	0	0,00	0,00	0,00								
4	увеличение стоимости строительных материалов(344)	1000	453,88	453 883,57	0,00	450 000,00						3 883,57		
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)	100	2500,00	250 000,00	0,00	250 000,00								
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	14000	161,06	2 254 886,67	997 736,00	1 143 150,67				114 000,00				
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	100	80,00	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00				
Итого:					997 736,00	1 843 150,67	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	3 883,57	0,00	0,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретенного имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, статистиках, 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, матком 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, выражаемыми в натуральных показателях.

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			х					0,00		0,00			
Итого:													

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

Источник финансового обеспечения																
N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд	Возмещение коммунальных услуг арендатором		
															7	8
1	2	3	4	5	6											
1	Теплоэнергия	2306,97	1904,28	109%	4 788 518,00		4 030 419,38				514 101,50			243 997,12		
2	Электроэнергия	337857,69	8,02	109%	2 709 618,71		884 227,65				273 500,00			1 551 891,00		
Итого:		х	х	х	7498126,71		4 914 647,03				787 601,50			1 795 888,18		

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	91 909 533,00
3	Бюджет города Перми	24 560 626,44
4	Собственные доходы учреждений	39 303 563,67
Итого		155 773 723,11

Руководитель учреждения: _____ (ФИО) Ю.Н. Полякова
 Исполнитель: _____ (ФИО) Е.И. Трефилова

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения МАЛОУ "Детский сад "ТТ мир" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата в последний договор аренды	Аренда недвижимого имущества					Поточная аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества					Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 17 + гр. 21)				
			на постоянной основе					Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в течение года	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в течение года	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 х гр. 11 х гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 х гр. 16)		Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 х гр. 20)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в течение года	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	ул.Волгодонская, 22	б/н от 17.09.2021	143,79	158,6636	64,4	12	122615,26						12	10488,00	11 550,81	138809,72	12	0		0	282543,08					
2	ул.И.Паронова, 38	б/н от 17.05.2021	143,81	158,6857	54,1	12	103018,76						12	2902,00	3 202,18	38426,19	12	205,00	226,21	2714,46	155916,39					
3	ул.Капитанская, 21	б/н от 17.05.2021	143,91	158,7961	41,9	12	79842,65						12	3364,00	3 711,97	44543,57	12	926,00	1 021,79	12261,42528	147800,34					
4	ул.Танцорская, 28	б/н от 17.09.2021	143,73	158,1974	67	12	127512,33						12	4504,00	4 869,89	58438,73	12	147,00	162,21	1946,6816	204590,03					
5	Каллеа 35а	б/н от 17.05.2021	143,78	158,6125	132,2	12	242648,18						12	14856,00	18 180,58	218195,02	12			0	483042,14					
Итого		х	х		х	х	601637,19	х		х	х		х		х	504413,32	х		х	18922,3584	1283831,98					

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Количество 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% + (гр.3* гр.7* гр.12)*100% + (гр.4* гр.7* гр.13)*100%	Выплачиваемый доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	0,50		1,00				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	группа кратковременного пребывания	0	41,81	0	13	110	0	59 788,30	0	1	0	0	2 399,55	0	62 179,83
2	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	0,00	218	0	110	3 007 571,60	0,00	49	0	0	0	338 008,90	115 700,0	2 762 260,65
3	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	0,00	1 141	0	126	22 269 357,40	0,00	246	0	11	0	2 613 331,60	563 235,4	20 648 594,57
0	Итого:	х	х	1 359	13	0	27 339 522,08	64 667,03	295	1	11	0	3 194 818,11	734 337	23 473 034,46

23 473 034,46

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение плаванию	205	0	1 440	12	3 613 602,24
2	Чтение без принуждения	120	0	800	9	881 366,40
3	Английский язык	60	0	800	9	440 683,20
4	Немецкий язык	25	0	720	9	165 256,20

5. Основы технико-конструирования	10	0	500	9	45 904,50
6. Футбол	35	0	1 600	9	514 130,40
7. Учимся ручи	20	0	400	9	73 447,20
8. Логотипика	30	0	400	9	110 170,80
9. Оздоровительная физкультура с ЛОК	30	0	400	9	110 170,80
10. Индийский танец	25	0	800	9	183 618,00
11. Каратэ Киокушинкай	30	0	1 600	9	440 683,20
12. Робототехника базовый курс	35	0	500	9	160 665,75
12. Робототехника продвинутый курс	36	0	1 000	9	330 512,40
13. Эстрадный танец	60	0	800	9	440 683,20
14. Футбольная суббота	15	0	1 200	9	165 256,20
15. Веселый День рождения	25	0	2 000	1	51 005,00
16. Обучение плаванию 2	20	0	2 400	9	440 683,20
17. Волшебные пузырки	165	0	200	12	403 959,60
18. Волшебная соль	29	0	1 000	12	354 994,80
19. Танцевальная мозаика	55	0	800	9	403 959,60
20. Обучение плаванию 3	10	0	2 800	12	342 753,60
21. Робототехника 1 класс	10	0	1 200	9	110 170,80
22. Робототехника 2 класс	10	0	1 200	9	110 170,80
23. Каратэ Киокушинкай 1 класс	7	0	1 800	9	115 679,34
24. Волшебная соль 1	5	0	1 000	12	61 206,00
25. Ползаний досуг	27	0	5 000	9	1 239 421,50
26. Английский язык 1 класс	10	0	1 040	9	95 481,36
27. Ползаний вечер	335	0	300	1	102 520,05
28. Врейк данс	25	0	800	9	183 618,00
29. Учимся говорить правильно	20	0	2 400	9	440 683,20
30. Обучение плаванию "Мама и малыш"	7	0	2 800	12	239 527,52
31. Обучение плаванию индивидуальные занятия	4	0	2 400	12	117 515,52
32. Программирование в среде Scratch	10	0	1 200	9	110 170,80
0 Итого:	0	x	x	x	12 600 071,18

12600071,2

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	питание сотрудников	90		600,00		12	661 024,80
	Итого:	90	x	600,00		12,00	661 024,80

661024,8

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

Код аналитической группы подвида доходов

130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по договору, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение ХВ	575 400,00	8349,2	349,6	76 683,88
2	Водоотведение ГВ	858 000,00	8349,2	349,6	128 272,68
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	436 800,00	8349,2	349,6	64 136,35
3	Электроэнергия	2 546 000,00	8349,2	349,6	1 607 504,44
4	Горячая вода	1 151 000,00	8349,2	349,6	118 884,64
5	Тепловая энергия	3 195 000,00	8349,2	349,6	128 575,76
6	Возмещение услуги вывоза ТКО	350 345,00	8349,2	349,6	195 301,40
7	Возмещение услуги дезинфекции и дератизации	76 638,60	8349,2	349,6	4 074,56
8	Возмещение услуги охраны	2 479 000,00	8349,2	349,6	114 113,25
9	Считывание архивных данных	127 580,00	8349,2	349,6	6 135,23
10	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией	390 000,00	8349,2	349,6	18 740,16
11	Обслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации	30 540,00	8349,2	349,6	1 467,49
0	Итого:	x	x	x	2 463 849,86

2463849,86

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

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
1	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0
2	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	
3	страховые возмещения	
4	возмещение ущерба имуществу	
5	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	
	Итого:	0,00

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
1		
	Итого:	0,00

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
1			
	Итого:	0,00	0,00

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

189

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	Прибыль	0,00
	Итого:	0,00

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
1		
	Итого:	0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	1 283 831,98
2	Родительская плата	23 473 034,46
3	Платные услуги	12 600 071,18
4	Прочие платные услуги	661 024,80
5	Возмещение к/у	2 463 849,86
6	УСН	0,00
7	Доходы от штрафных санкций	0,00
8	Доходы от операций с активами	0,00
	Итого:	40 481 812,28

1283831,98

23473034,5

12600071,2

661024,8

2463849,86

0,00

Руководитель учреждения Ю.Н. Полякова

Исполнитель Е.И. Трефилова

телефон 8 (342) 206-19-28

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад "IT мир" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1372	x	88 102 354,00	x	0,00	88 102 354,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 218	86 622,00	18 883 596,00		0,00	18 883 596,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 218	1 088,00	237 184,00			237 184,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 1137	58 425,00	66 429 225,00		0,00	66 429 225,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 1137	1 088,00	1 237 056,00			1 237 056,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 4	126 427,00	505 708,00		0,00	505 708,00
1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 4	1 088,00	4 352,00			4 352,00
1.7	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФОТ 13	60 853,00	791 089,00			791 089,00
1.8	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО 13	1 088,00	14 144,00			14 144,00
	Итого:	x	x	x	x	x	88 102 354,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1372	x	8 047 410,56	-97 665,90	0,00	7 949 744,66
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 218	7 034,78	1 533 582,04	-5 709,09		1 527 872,95
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 1137	5 682,16	6 460 615,92	-91 956,81		6 368 659,11
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 4	5 682,16	22 728,64			22 728,64
1.4	Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО 13	2 344,92	30 483,96			30 483,96
2	Присмотр и уход	241	x	12 309 347,86	0,00	0,00	12 309 347,86
	в том числе:						0,00
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 178	5 759,33	1 025 160,74			1 025 160,74
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 40	18 427,04	737 081,60			737 081,60
2.3	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 895	5 704,30	5 105 348,50			5 105 348,50
2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 236	21 349,21	5 038 413,56			5 038 413,56
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100% - комплексированная направленность)	ФМО 5	36 994,12	184 970,60			184 970,60
2.6	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 2	36 994,12	73 988,24			73 988,24
2.7	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 3	36 994,12	110 982,36			110 982,36
2.8	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО 11	1 919,78	21 117,58			21 117,58

2.9	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания (50%)	ФМО	2	6 142,34	12 284,68			12 284,68
Итого:			x	x	x	x	x	20 259 092,52

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 209 629,57	-41 174,26	2 168 455,31
Итого:		x	x	2 168 455,31

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	2 133 078,61
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	969 227,00
1.2	Налог на имущество организаций	1 163 851,61
Итого:		2 133 078,61

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	88 102 354,00
2	Бюджет города Перми	24 560 626,44
Итого		112 662 980,44

Руководитель учреждения

Ю.Н. Полякова

Исполнитель

телефон 8 (342) 206-19-28

Е. И. Трефилова

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад "IT мир" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	0,00
Итого:		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	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	0,00
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры соц.поддержки педагогических работников (23 статья ежемесячная)	2 590 340,00
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (901060000)	1 015 483,00
3	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 (901600000)	137 562,00
4	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	0,00
5	Оснащение оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	0,00
Итого:		3 743 385,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 743 385,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		3 743 385,00

Руководитель учреждения

Исполнитель
телефон 8 (342) 206-19-28

Ю.Н. Полякова

Е. И. Трефилова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "IT мир" г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <=>

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационно го характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения							Собственные доходы учреждения	
									Субсидии на выполнение государственного задания (муниципального) задания			Субсидии на иные цели					
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги		Аренда
									10	11	12	13	14	15	16		17
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	3	38206,38	19103,19	38206,38		1,15	3 954 360,33	3 954 360,33								
2	Педагоги	96	14924,37	7462,18	14924,37		1,15	49 429 506,82	49 429 506,82								
3	Учителя						1,15	0,00	0,00								
4	Прочие	50	7259,22	3629,6	7259,21		1,15	12 522 137,46	12 522 137,46								
Итого:	Итого:	149															
1	Педагоги (23 ст.)	50	2883,35	0	0,00		1,15	1 989 508,45	65 906 004,61	0,00	0,00	0,00	1 989 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	Итого:												1989508,45				
6	АУП	3	48 185,00				без ур.К								1 734 660,00		
7	Педагоги	25	20 237,66				без ур.К								6 071 296,82		
8	Прочие	4	18 069,34				без ур.К							0,00	867 328,34	0,00	0,00
Итого:	Итого:	X		X	X	X	X								8 673 285,16		
Итого:	Итого:							67 895 513,06	65 906 004,61	0,00	0,00	0,00	1 989 508,45	0,00	8 673 285,16	0,00	0,00

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 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 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, 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, 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 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Архива	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пособия по временной нетрудоспособности на счет работодателя				800 000,00	800 000,00				
1	Пособие на погребение				0,00	0,00				
	Меры соц. поддержки педагогических работников (23 статьи нововременная выплата молодому специалисту)				0,00					
3	Итого:	x	x	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб	Источники финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		19 771 801,38	0,00	0,00	596 852,53	0,00	2 601 985,55	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	0,00	0,00	19 771 801,38	0,00	0,00	596 852,53	0,00	2 601 985,55	0,00	0,00
1.2	по ставке 15,1 %										
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		131 812,01	0,00	0,00	3 979,02	0,00	17 346,57	0,00	0,00
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:	0,00	0,00	131 812,01	0,00	0,00	3 979,02	0,00	17 346,57	0,00	0,00
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			0,00			0,00				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>										
Итого:		x	0,00	19 903 613,39	0,00	0,00	600 831,55	0,00	2 619 332,12	0,00	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.

<2> 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 2200) <=>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного задания (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
1	2	3	4	4	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	Компенсация части затрат родителей (законных представителей) по воспитанию и обучению на дому детей инвалидов дошкольного возраста	1910,58	72	137562,00					137562,00	
2				0						
3				0						
Итого:				137562,00					137562,00	

<=> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 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 бипнимым работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществлению с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <=>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения			
					Субсидии на выполнение государственного задания (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
1	2	3	4	5	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд
1	Земельный налог			0,00		969 227,00				0,00		233 140,09
2	Налог на имущество		1,5	0,00		1 163 851,61				0,00		273 002,23
3	Транспортный налог			0,00		0,00				0,00		
4				0,00								
5				0,00								
Итого:				0,00	0,00	2 133 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 142,32

<=> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 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 2400) <7>

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								Собственные доходы учреждения			
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели									
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда				
					6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5												
				0												
				0												
				0												
Итого:					x	x										

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения								Собственные доходы учреждения			
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели									
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
				0												
				0												
				0												
Итого:					x	x										

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Водоснабжение, водоотведение	31 398,98	57,39	106%	1 910 000,00		1 647 100,00								
2	Обращение с ТКО	44,33	7 456,08	106%	350 345,00		169 771,87				14 099,22			248 800,78	
Итого:						0,00	1 816 871,87	0,00	0,00	0,00	14 099,22	0,00	0,00	180 567,13	429 367,91

<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	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Итого:														

<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, потребностях коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Демонстрация и дератизация	МДОУ "ТТмир"	12	83 757,48		80 250,36							3 507,12	
2	Обслуживание компьютерной техники	МДОУ "ТТмир"	12	245 190,00		245 190,00								
3	Лабораторное исследование	МДОУ "ТТмир"	5	112 936,00		112 936,00								

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Источник финансового обеспечения										Собственные доходы учреждения				
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений									
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательны е услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДООУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление		0,00		0,00													
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	0	0,00		0,00													
1	считывание архивных данных	12	78 000,00		74 733,96													
2	консультационные услуги по закупкам	12	300 000,00		300 000,00												3 266,04	
3	организация питания	1	31 556 263,30		6 157 721,04		1 015 483,00					249 000,00	661 024,80	23 473 034,46				
4	услуги охраны	1	87 000,00		83 357,12												3 642,88	
5	использование программного обеспе- чения	12	4 000,00		4 000,00													
6	физическая охрана	12	2 950 248,00		2 852 325,50													
7	услуги охраны (техническая)	12	140 400,00		134 521,13												97 922,50	
8	медицинский осмотр	4	265 400,00		265 400,00													
9	обслуживание сайта	4	15 000,00		15 000,00													
10	о д-ти	1	10 000,00		10 000,00													
11	аттестация	1	16 000,00		16 000,00													
12	мобильное электронное образование	9	0,00	70 000,00														
13	курсы повышения квалификации	12	0,00	30 000,00														
14	Абонентское обслуживание	2	432 000,00															
Итого:	Мультипас	х	35 854 311,30	100 000,00	9 913 058,75	0,00	1 015 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	661 024,80	23 473 034,46	432 000,00	110 710,29		

«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 идиобюджетных балансов строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий, выпущен на спонсирование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информативные услуги с учетом количества печатных объявлений, количества

приобретаемых бланком страховой отчетности, приобретаемых периодических изданий, приобретенных бланком страховой отчетности, приобретенных периодических изданий, приобретенных бланком страховой отчетности, приобретенных 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, определенных с учетом технических условий страхования, предусмотренных действующими законодательными актами Российской Федерации, а также числом месяцев действия договора страхования.

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 за каждый цикл дополнительного профессионального образования.

6.7. Страхование, услуги, работы, для целей капитальных вложений

[illegible]

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

[illegible]

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	увеличение стоимости лекарственных препаратов(341)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	увеличение стоимости продуктов питания(342)	10	1000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				10 000,00					
3	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)	0	0	0,00	0,00	0,00										
4	увеличение стоимости строительных материалов(344)	1000	453,88	453 883,57	0,00	450 000,00						3 883,57				
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)	100	2500,00	250 000,00	0,00	250 000,00										
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	14000	161,06	2 254 886,67	997 736,00	1 143 150,67				114 000,00						
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	100	80,00	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00						
Итого:					2 976 770,24	997 736,00	1 843 150,67	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	3 883,57	0,00	0,00	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-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.

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:			x					0,00	0,00				

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия	2171,63	2075,67	109%	4 913 271,18	-	4 030 419,38					638 854,68			243 997,12
2	Электронергия	320867,53	8,02	109%	2 804 382,17		884 227,65					273 500,00			1 646 654,52
Итого:		x	x	x	7717653,35		4 914 647,03					912 354,68			1 890 651,64

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	91 845 739,00
3	Бюджет города Перми	24 560 626,44
4	Собственные доходы учреждений	40 481 812,28
Итого		156 888 177,72

Руководитель учреждения:

Ю.Н. Поликова

Исполнитель:

Е.И. Трефилова

(ФИО)