

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального

учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего план)

Руководитель

Ю.Н. Полякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«24» апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год
и на плановый период 20 25 и 20 26 годов
от «24» апреля 2024 г.

Коды	
дата	24.04.2024
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 "ТТ мир" г. Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614109, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Каляева, 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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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	х	х	х	х	х	х	х	х	1 664 319,45	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
остаток средств на начало года	х	х	000000000	х	х	2	121	х	х	36 483,28	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	х	х	000000000	х	х	2	131	х	х	1 072 379,89	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	х	х	000000000	х	х	2	135	х	х	357 627,15	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		х	800000000	х	х	4	000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		х	700000000	х	х	4	000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		х	901480000	х	х	5	000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		х	000000000	х	х	3	510	х	х	197 829,13	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		х	000000000	х	х	4	510	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000									178 804 072,72	179 920 310,70	181 748 589,15	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	х	х	2	120	120	0000	847 332,60	881 225,90	916 474,94	0,00
в том числе:													
доходы от операций с имуществом	1110	120	000000000	х	х	2	121	120	0701	847 332,60	881 225,90	916 474,94	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	х	х	130	х	х	173 722 341,01	175 780 806,80	177 549 954,21	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		130	000000000	х	х	4	131	130	0000	132 894 094,84	133 774 014,96	134 322 020,72	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	800000000	х	х	4	131	130	0701	24 356 265,84	24 141 753,96	24 210 072,72	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1220	130	700000000	х	х	4	131	130	0701	108 537 829,00	109 632 261,00	110 111 948,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	х	х	2	130	130	0000	40 828 246,17	42 006 791,84	43 227 933,49	0,00
в том числе:													
родительская плата	1231	130	000000000	х	х	2	131	130	0701	23 306 353,77	24 238 607,92	25 208 152,24	0,00
платежи образовательных учреждений	1232	130	000000000	х	х	2	131	130	0701	14 564 806,00	14 710 454,06	14 857 558,60	0,00
другие платные услуги	1233	130	000000000	х	х	2	131	130	0701	588 000,00	593 880,00	599 818,80	0,00
выполнение хозяйственных работ	1234	130	000000000	х	х	2	135	130	0701	2 369 086,40	2 463 849,86	2 562 403,85	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	х	х	2	140	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий исполнения контракта (заказов)	1310	140	000000000	х	х	2	141	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	х	х	5	150	150	0000	4 050 425,00	3 258 278,00	3 282 160,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901480000	х	х	5	152	150	0701	2 633 800,00	2 633 800,00	2 633 800,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901060000	х	х	5	152	150	1004	656 136,00	463 989,00	487 871,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901030000	х	х	5	152	150	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901490000	х	х	5	152	150	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901600000	х	х	5	152	150	0701	160 489,00	160 489,00	160 489,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901010000	х	х	5	152	150	0709	250 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901010018	х	х	5	152	150	0701	350 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1510	180	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180											
доходы от операций с активами, всего	1900		000000000	х	х	2	400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910		000000000	х	х	2	442	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <4>	1980	х								183 974,11	0,00	0,00	
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				2	510			56 080,78	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				4	510			127 893,33	0,00	0,00	0,00
временное распоряжение		510				3	510			0,00			
Расходы, всего	2000	х								180 448 392,17	179 920 310,70	181 748 589,15	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	х								123 562 125,94	124 171 806,19	124 775 830,33	0,00
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111	х	х	х	х	х	х	х	95 087 347,11	95 370 050,84	95 836 275,21	0,00
из них:													
зарплата	2111	111	000000000	000000000	00 000 00000 1 100000	2	211	000	0701	10 666 347,88	10 281 500,15	10 384 315,15	0,00
зарплата	2111	111	700000000	071022H020	00 000 00000 1 100000	4	211	000	0701	81 598 111,37	83 065 662,83	83 429 072,20	0,00
зарплата	2111	111	901480000	071022H020	00 000 00000 1 100000	5	211	000	0701	2 022 887,86	2 022 887,86	2 022 887,86	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	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	0,00	0,00	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 учреждения, 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	28 474 778,83	28 801 755,35	28 942 555,12	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	213	000	0701	3 221 237,06	3 105 013,04	3 136 063,18	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	7000000000	071022H020	00.0.00.000000.1.1000000	4	213	000	0701	24 642 629,63	25 085 830,17	25 195 579,80	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	9014800000	071022H020	00.0.00.000000.1.1000000	5	213	000	0701	610 912,14	610 912,14	610 912,14	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								160 489,00	160 489,00	160 489,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300											
в том числе:										160 489,00	160 489,00	160 489,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320											
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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 выплат	2211	321	9016000000	071022H020	00.0.00.000000.1.1000000	5	262	000	0701	160 489,00	160 489,00	160 489,00	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								2 639 336,45	2 639 336,45	2 639 336,45	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850											
из них:										2 639 336,45	2 639 336,45	2 639 336,45	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851											
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	291	000	0701	501 473,92	501 473,92	501 473,92	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	8000000000	0710100590	00.0.00.000000.1.3000000	4	291	000	0701	2 137 862,53	2 137 862,53	2 137 862,53	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 целях 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								53 888 611,65	52 948 679,06	54 169 933,37	0,00	
в том числе:														
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243												
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								45 873 124,47	45 060 149,06	46 281 403,37	0,00	
из них:														
услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	221	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	221	000	0701	312 492,11	312 332,00	312 332,00	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			2 915 957,27	2 915 957,27	2 915 957,27	0,00	
в том числе:														
оплата водоснабжения	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0701	280 563,72	280 563,72	280 563,72	0,00		
оплата водоснабжения	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0701	2 418 748,78	2 418 748,78	2 418 748,78	0,00		
оплата твердых коммунальных отходов	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0701	187 789,81	187 789,81	187 789,81	0,00		
оплата энергоэффективности	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата твердых коммунальных отходов	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0701	28 854,96	28 854,96	28 854,96	0,00		
аренда 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	25 274,97	225 683,88	372 726,31	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	225	000	0701	2 845 788,06	2 906 491,65	2 906 491,65	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			35 306 016,72	35 111 084,81	36 178 768,69	0,00	
в том числе:														

услуги по организации питания	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	000	0701	24 700 401,28	25 246 487,92	26 221 971,04	0,00
услуги по организации питания	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	000	0701	5 713 824,29	5 734 629,97	5 734 629,97	0,00
услуги по организации питания	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	226	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	901060000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	5	226	000	1004	656 136,00	463 989,00	487 871,00	0,00
договоры ГТДХ со сторонними	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	000	0701	1 080 204,73	600 729,58	600 729,58	0,00
договоры с организациями-	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	000	0701	3 055 450,42	2 965 248,34	3 033 567,10	0,00
прочие работы, услуги	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	226	000	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
страхование	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	227	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование	244	800000000	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 вложений	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	228	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	228	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	901030000	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	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.3.100000	5	267	000	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	310	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	310	000	0701	654 400,00	454 400,00	454 400,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310	000	0701	597 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	310	000	0709	250 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	901010018	063012H420	00.0.00.00000.3.100000	5	310	000	0701	350 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	320	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов,	244	000000000				340			2 588 195,34	2 509 199,45	2 515 727,45	0,00
в том числе:												
увеличение стоимости лекарственных	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	341	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	341	000	0701	870,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	342	000	0701	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	342	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	901060000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	5	342	000	1004	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	343	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	344	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	344	000	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	345	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	345	000	0701	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	346	000	0701	117 680,00	117 680,00	117 680,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	346	000	0701	1 300 957,34	989 151,45	989 151,45	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	244	000000000	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 материальных запасов однократного пользования	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346	000	0701	800 088,00	783 768,00	790 296,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	244	800000000	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			8 015 487,18	7 888 530,00	7 888 530,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0701	427 218,77	371 137,99	371 137,99	0,00
горячее водоснабжение	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0701	237 384,70	237 384,70	237 384,70	
оплата тепловой энергии	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0701	2 836 088,41	2 765 212,01	2 765 212,01	0
горячее водоснабжение	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0701	1 768 115,30	1 768 115,30	1 768 115,30	
оплата потребления газа	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления газа	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0701	0,00	0,00	0,00	0
оплата электрической энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0701	1 713 973,03	1 713 973,03	1 713 973,03	0,00
оплата электрической энергии	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0701	1 032 706,97	1 032 706,97	1 032 706,97	0
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400										
в том числе:												

прекращение 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	0000000000	x	2	189	180	0000	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								197 829,13			
из них:	4010	610				3	610			197 829,13			
временное распоряжение													

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

<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 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		53 887 741,65	52 948 679,06	54 169 933,37	0,00
1.1.	в том числе:	26100	х					
	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>							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х		53 887 741,65	52 948 679,06	54 169 933,37	
1.4.1.	в том числе:	26410	х		23 842 514,64	23 484 659,43	23 559 506,19	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
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		23 842 514,64	23 484 659,43	23 559 506,19	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		1 256 136,00	463 989,00	487 871,00	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		1 256 136,00	463 989,00	487 871,00	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		28 789 091,01	29 000 030,63	30 122 556,18	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		28 789 091,01	29 000 030,63	30 122 556,18	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)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ю.Н. Полякова

Исполнитель ведущий экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е. И. Трефилова

(телефон)

8 (342) 206-19-28

«24» апреля 2024 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 2024 год

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности
Код аналитической группы подвидов доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Кол. анализ. групп. подвиз. дох. принос. дох. деятельн.																					
Источн. финанс. обесп.			Аренда недвиж. имуществ.					Помещ. аренда недвиж. имуществ.					Аренда иного движим. имуществ.				Аренда иного движим. имуществ.				Общая сумма аренд. плат в год, руб. (гр. 8 + гр. 13 + гр. 17 + гр. 21)
№ п/п	Адрес помещ., сдаваем. в аренду	Дата в месяц догов. аренды	на подсобный помещ.					Размер аренд. плат по догов. за 1 час, руб.	Размер аренд. плат за 1 час с учетом индексации, руб.	Помещ. по назнач., сдаваем. в аренду, кв.м	Кол-во часов аренды в текущем году	Сумма аренд. плат в год, руб. (гр. 10 х гр. 11 х гр. 12)	Кол-во единиц аренды	Доход от аренды в месяц по догов., руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма аренд. плат в год, руб. (гр. 14 х гр. 16)	Кол-во единиц аренды	Доход от аренды в месяц по догов., руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма аренд. плат в год, руб. (гр. 18 х гр. 20)	
			Размер аренд. плат по догов. за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер аренд. плат за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Помещ. по назнач., сдаваем. в аренду, кв.м	Кол-во 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	115,00	115,00	54,4	12	20640,00						12	7236,14	7 236,14	86933,68	12	0		0	179673,68
2	ул.К.Пермяковлад. 38	б/н от 17.09.2021	116,01	116,01	54,1	12	75312,00						12	1561,20	1 561,20	18734,40	12	229,62	229,62	2748,24	96754,64
3	ул.Коммунальная, 21	б/н от 17.09.2021	146,09	146,0924	41,9	12	73907,99						12	1455,30	1 563,80	18645,60	12	319,36	319,36	3831,12	96186,71
4	ул.Тимирязевская, 28	б/н от 17.09.2021	116,00	116,0000	57	12	92264,00						12	2903,68	2 903,68	34844,16	12	109,43	109,43	1313,16	129677,32
5	Калюжная 35а	б/н от 17.09.2021	116,00	116,00	136,7	12	180244,00						12	12516,08	12 516,08	150192,96	12	648,44	648,44	7781,28	348254,24
	Итого	х	х		х	х	222404,00	х		х	х		х		х	309250,40	х		х	15673,80	847312,60

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода
Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Источники финансирования расходов на оказание муниципальных услуг															
№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Количество воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (детей)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготной категории, из них: (чел.)				Сумма льгот 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%	Выплаченный 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		43,96		25	14		15 751,00		5		1	2 149,14		13 301,86
2	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	131,57		265		97	3 382 606,85	0,00	55		2		376 487,56	46 666,6	2 955 852,74
3	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	162,49		1 098		131	23 372 216,62	0,00	222		16		2 703 346,13	331 591,3	20 327 299,17
	Итого:	х	х	1 363	25		26 754 247,47	15 751,00	277	5	18	1	3 081 982,83	381 258	23 306 353,77

23 306 353,77

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвидов 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. 3 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение плаванию	205		1 440	12	3 577 824,00
2	Чтение без привязки	120		800	9	872 400,00
3	Английский язык	60		800	9	416 120,00
4	Немецкий язык	25		720	9	163 800,00
5	Специальное техническое обучение	10		500	9	45 450,00

6	Футбол	35		1 600	9	509 040,00
7	Училище ручия	20		400	9	72 720,00
8	Литературная	30		400	9	109 080,00
9	Одноразовый плакат физкультура с ЛОК	30		400	9	109 080,00
10	Индийский танец	25		800	9	181 600,00
11	Каратэ Кикюшинкай	30		1 600	9	434 720,00
12	Робототехника базовый курс	35		500	9	158 075,00
13	Робототехника продвинутый курс	36		1 000	9	327 240,00
14	Эстрадный танец	60		800	9	436 320,00
15	Футбольная суббота	15		1 200	9	162 620,00
16	Песенный Дом рождения	25		2 000	1	50 500,00
17	Обучение плаванию 2	20		2 400	9	434 720,00
18	Воспитание художника	165		200	12	399 960,00
19	Воспитание соли	25		1 000	12	351 480,00
20	Танцевальная медицина	55		800	9	399 960,00
21	Художественная гимнастика	110		1 600	9	1 599 140,00
22	Обучение плаванию 3	10		2 800	12	339 140,00
23	Робототехника 1 класс	5		1 200	9	54 540,00
24	Робототехника 2 класс	5		1 200	9	54 540,00
25	Каратэ Кикюшинкай 1 класс	7		1 800	9	114 574,00
26	Воспитание соли 1	5		1 000	12	60 600,00
27	Полетный аэроут	42		5 000	9	1 908 900,00
28	Английский язык 1 класс	10		1 040	9	94 576,00
29	Полетный вечер	241		300	1	73 023,00
30	Брейт данс	25		800	9	181 600,00
31	Училище творить правильно	20		2 400	9	436 320,00
32	Обучение плаванию "Море и жизнь"	7		2 800	12	227 252,00
33	Обучение плаванию индивидуальные занятия	4		2 400	12	114 752,00
34	Программирование в среде Borland	5		1 200	9	54 540,00
Итого:			x	x	x	14 564 806,00

14 564 806,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг образовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуг в месяц, руб.		Количество часов/месяца предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 x гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Платные занятия	70		700		12	588 000,00
Итого:		70	x	700,00		12,00	588 000,00

588 000,00

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации

и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код аналитической группы подвида доходов

130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	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 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение ХВ	575 000,00	8296,9	364,1	73 744,12
2	Водоснабжение ГВ	839 000,00	8296,9	364,1	122 179,12
3	Плата за капитальные вложения на работу централизованной системы водоснабжения	454 600,00	8296,9	364,1	61 609,57
3	Электроснабжение	2 546 000,00	8296,9	364,1	1 545 677,35
4	Горячая вода	1 151 000,00	8296,9	364,1	114 317,15
5	Тепловая энергия	3 195 000,00	8296,9	364,1	123 630,54
6	Возмещение услуги вывоза ТКО	350 345,00	8296,9	364,1	187 789,81
7	Возмещение услуги дезинфекции и дератизации	76 634,40	8296,9	364,1	3 869,77
8	Возмещение услуги охраны	2 479 000,00	8296,9	364,1	109 724,28
9	Сопоставление архивных данных	127 680,00	8296,9	364,1	5 099,56
10	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы противопожарного управления эвакуацией	340 000,00	8296,9	364,1	18 019,38
11	Обслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации	30 540,00	8296,9	364,1	1 411,05
Итого:		x	x	x	2 369 086,40

2 369 086,40

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

Код аналитической группы подвида доходов

141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пенн, 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 договорным 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	Налог на 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	847 332,60
2	Родительская плата	23 306 353,77
3	Платные услуги	14 564 806,00
4	Прочие платные услуги	588 000,00
5	Возмещение к/у	2 369 086,40
6	УСН	-20 000,00
7	Доходы от штрафных санкций	0,00
8	Доходы от операций с активами	0,00
	Итого:	41 656 578,77

1186974,84

21702139,9

12351800

648000

2277967,69

-20 000,00

Руководитель учреждения

Ю.Н. Полехова

Исполнитель

Е.И. Трафимова

телефон 8 (342) 214-76-28



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 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	1376	х	108 537 829,00	х	0,00	108 537 829,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 255	105 342,00	26 862 210,00		0,00	26 862 210,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 255	1 088,00	277 440,00		0,00	277 440,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 1093	71 167,00	77 785 531,00		0,00	77 785 531,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 1093	1 088,00	1 189 184,00		0,00	1 189 184,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 4	153 590,00	614 360,00		0,00	614 360,00
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		0,00	4 352,00
1.7	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФОТ 24	74 110,00	1 778 640,00		0,00	1 778 640,00
1.8	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО 24	1 088,00	26 112,00		0,00	26 112,00
	Итого:	х	х	х	х	х	108 537 829,00

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	1376	х	8 083 476,50	0,00	-247 251,69	7 836 224,81
	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 255	7 034,78	1 793 868,90	0,00	-46 359,69	1 747 509,21
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 1093	5 682,16	6 210 600,88	0,00	-198 710,37	6 011 890,51
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		-727,21	22 001,43
1.4	Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО 24	2 344,92	56 278,08		-1 454,42	54 823,66
2	Присмотр и уход	285	х	12 048 805,48	0,00	203 425,09	12 252 230,57
	в том числе:						0,00
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 217	5 759,33	1 249 774,61		-54 529,26	1 195 245,35
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 38	19 047,76	723 814,88		-8 540,36	715 274,52
2.3	Мобилиз. добров., нацгвард.	ФМО 1	32 336,18	0,00		32 336,18	32 336,18
2.4	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 874	5 704,30	4 985 558,30		-276 288,40	4 709 269,90
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 217	22 115,81	4 799 130,77		-48 769,93	4 750 360,84
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО 4	38 527,32	154 109,28		-898,98	153 210,30
2.7	Мобилиз. добров., нацгвард.	ФМО 14	38 527,32	0,00		539 382,48	539 382,48
2.8	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 0	38 527,32	0,00		0,00	0,00
2.9	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 2	38 527,32	77 054,64		-449,49	76 605,15

2.10	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО	21	1 919,78	40 315,38		-10 479,01	29 836,37
2.11	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания (50%)	ФМО	3	6 349,24	19 047,72		-674,24	18 373,48
2.12	Мобильн. добров. нац.гвард.	ФМО	3	10 778,70	0,00		32 336,10	32 336,10
Итого:			x	x	x	x	x	20 088 455,38

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	2 227 979,01	-98 031,08	2 129 947,93
Итого:		x	x	2 129 947,93

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	2 137 862,53
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	969 227,00
1.2	Налог на имущество организаций	1 168 635,53
Итого:		2 137 862,53

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	108 537 829,00
2	Бюджет города Перми	24 356 265,84
Итого		132 894 094,84

Руководитель учреждения

Исполнитель

телефон 8 (342) 214-76-28

Ю.И. Полякова

Е.И. Гребникова



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	250 000,00
Итого:		250 000,00

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 соцподдержки педагогических работников (23 статья ежемесячная)	2 633 800,00
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (901060000)	656 136,00
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)	160 489,00
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	350 000,00
Итого:		3 800 425,00

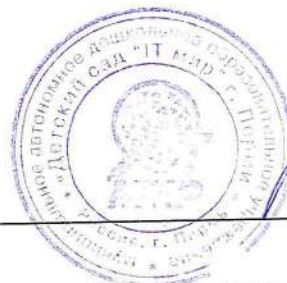
Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 800 425,00
2	Бюджет города Перми	250 000,00
Итого		4 050 425,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

телефон 8 (342) 214-76-28



Ю.Н. Полякова

Е. И. Трефилова

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "ТГ мир" г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

1. Обоснования (расчеты) 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 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	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	
									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	37222,65	18861,32	38648,74		1,15	3 921 934,03	0,00															
2	Педагоги	96	14735,41	7367,7	15161,49		1,15	49 368 148,42	0,00			2 022 887,86												
3	Учителя	50	7167,31	3583,65	7593,40		1,15	12 657 605,72	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4	Прочие	149		0	0,00		1,15	1 989 508,45				0,00												
1	Педагоги (23 ст.)	50	2883,35																					
6	АУП	3	48 185,00				без зр.К							0,00										
7	Педагоги	25	21 760,87				без зр.К						0,00	10 666 347,88	0,00	0,00								
8	Прочие	4	18 069,34				без зр.К							10 666 347,88										
Итого:		X		X	X	X	X	67 937 196,62	81 598 111,37	0,00	0,00	2 022 887,86	0,00	10 666 347,88	0,00	0,00								
Итого:																								

<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) раздельно 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, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование работников, включая основную часть, 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 Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Обоснования (расчеты) 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			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми						Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого:															

1.3. Обоснования (расчеты) 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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Пособия по временной нетрудоспособности за 1 счет работодателя				800 000,00						
2	Пособие на потребление				0,00						
3	Меры соц.поддержки педагогических работников (23 статьи федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ)				0,00						
Итого:						800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Обеспечения (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	Источники финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного задания (муниципального) задания				Субсидии на иные цели			
				Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми		Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		24 479 433,41	0,00	0,00	606 866,36	0,00	3 199 904,36	0,00	0,00
1.1	в том числе:	0,00	0,00	24 479 433,41			606 866,36		3 199 904,36		0,00
1.2	по ставке 30,0 %										
1.3	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 единому тарифу, всего	x		163 196,22	0,00	0,00	4 045,78	0,00	21 332,70	0,00	0,00
2.1.	в том числе:	0,00	0,00	163 196,22			4 045,78		21 332,70		0,00
2.1.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %										
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % <2>			0,00			0,00				
2.3.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % <2>										
Итого:		x	0,00	24 642 629,63	0,00	0,00	610 912,14	0,00	3 221 237,06	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. Обоснование (расчет) 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)	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	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	160489,00				160489,00	
2				0					
3				0					
Итого:		Σ	Σ	160489,00				160489,00	

<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 систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, а том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в легкие 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. Обоснование (расчет) 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 x гр. 4 / 100)	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
1	Земельный налог			0,00		969 227,00			
2	Налог на имущество		1,5	0,00		1 168 635,53			
3	Транспортный налог			0,00		0,00			
4				0,00					
5				0,00					
Итого:			Σ		0,00	2 137 862,53	0,00	0,00	0,00
								0,00	501 473,92

 Расчет (обоснование) расходов на уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объектов 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. Обоснование (расчет) 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									
				0									
Итого:													

<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. Обоснование (расчет) 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									
				0									
Итого:													

<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. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) <9>

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Услуги связи	5	12	2 500,00	30 160,11		30 160,11													
2	Интернет	5	12	23527,67	282 332,00		282 332,00													
Итого:		х	х	х	312 492,11	0,00	312 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

<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 закупке товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, 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	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
				0														
				0														
Итого:					х	х	х	0										

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

6.3. Обоснование (расчет) 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	Водоотведение, водоотведение	35 278,91	51,08		2 699 312,50		2 418 748,78				21 811,72			258 752,00
2	Обращение с ТКО	34,87	6 635,89		216 644,77		28 854,96							187 789,81
Итого:		x	x	x	2 915 957,27	0,00	2 447 603,74	0,00	0,00	0,00	21 811,72	0,00	0,00	446 541,81

<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. Обоснование (расчет) 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:		x	x	x								

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

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

Источники финансового обеспечения																			
N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	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	Демонтаж и демонтажные работы	МДОУ "ТТимр"	12	76 638,62		72 768,85							3 869,77						
2	уборка снега	МДОУ "ТТимр"	12	117 616,41		117 616,41													
3	лабораторные исследования	МДОУ "ТТимр"	5	112 916,00		112 916,00													
4	тех.обслуж.орг.техники	МДОУ "ТТимр"	12	33 600,00		32 188,95							1 411,05						
5	тех.обслуж.орг.техники	МДОУ "ТТимр"	12	60 000,00		60 000,00													
6	тех.обслуживание СКУД	МДОУ "ТТимр"	12	300 000,00		300 000,00													
7	стирка белья	МДОУ "ТТимр"	12	555 000,00		555 000,00						0,00							
8	аварийные работы	МДОУ "ТТимр"	12	99 600,00		99 600,00													
9	опрессовка	МДОУ "ТТимр"	5	234 572,00		234 572,00													
10	обслуживание здания	МДОУ "ТТимр"		814 800,00		814 800,00													
11	тех.обслуж.АПС, ОС	МДОУ "ТТимр"		321 600,00		303 580,62							18 019,38						
12	обслуж.комп.оборудов.и.т.п.	МДОУ "ТТимр"		99 700,00		99 700,00													
13	тех.обслуживание автоматов	МДОУ "ТТимр"		45 000,00		43 025,23							1 974,77						
Итого:					0,00	2 845 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 274,97	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 правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

[illegible]

13	организация питания воспитанников	12	30 482 364,57		5 713 824,29		656 136,00					414 000,00		23 698 401,28		
14	курсы повышения квалификации	2														
15	Изготовление технического плана	1													36 483,28	
Итого:		х	35 184 168,72	100 000,00	8 769 274,71	0,00	656 136,00	0,00	0,00	0,00	85 364,72	640 586,04	588 000,00	23 698 401,28	382 341,96	471 276,73

6.9. Обновление (расчет) 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				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	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	870,00	0,00	870,00								
2	увеличение стоимости продовольственных товаров(342)	10	1000,00	10 600,00	0,00	0,00				10 600,00				
3	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)	0	0	0,00	0,00	0,00								
4	увеличение стоимости строительных материалов(344)	1000	453,88	350 000,00	0,00	350 000,00								
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)	100	2500,00	0,00	0,00	0,00								
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	14000	161,06	2 218 725,34	800 088,00	1 300 957,34				117 680,00				
8	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	100	80,00	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00				
Итого:					800 088,00	1 651 827,34	0,00	0,00	0,00	136 280,00	0,00	0,00	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 такими имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, 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. Обновление (расчет) 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:									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)	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	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6							
1	Теплоэнергия	2430,24	1747,05		3 263 307,18		2 836 088,41			11	226 016,74	
2	Горячее водоснабжение				2 005 500,00		1 768 115,30					
3	Электроэнергия	355774,46	6,75		2 746 600,00		1 032 706,97				144 563,26	
Итого:		x	x	x	6009987,18		5 636 910,68				538 875,68	
											1 545 677,35	1 839 700,82

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	112 338 254,00
3	Бюджет города Перми	24 734 159,17
4	Собственные доходы учреждений	43 178 149,87
Итого		180 250 563,04

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

(ФИО)

(ФИО)



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 принносящая доход деятельность

приносящая доход деятельность																								
№ п/п	Адрес помещения, принадлежащего в аренду	Дата вступления в силу договора аренды	Аренда муниципального имущества					Платежная аренда муниципального имущества					Аренда жилого нежилого недвижимого имущества				Аренда жилого недвижимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 12 + гр. 17 + гр. 21)			
			на возмездной основе					Размер арендной платы за 1 час в учетном месячном, руб.	Платежи по договору за 1 час в учетном месячном, руб.	Платежи по договору за 1 час в учетном месячном, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)	Размер арендной платы за 1 час в учетном месячном, руб.	Платежи по договору за 1 час в учетном месячном, руб.	Платежи по договору за 1 час в учетном месячном, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 х гр. 11 х гр. 12)	Количество помещений в аренду	Договор аренды в месяц по договору, руб.	Договор аренды в месяц в учетном месячном, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 х гр. 16)	Количество помещений в аренду		Договор аренды в месяц по договору, руб.	Договор аренды в месяц в учетном месячном, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 х гр. 20)
			Размер арендной платы за 1 час в учетном месячном, руб.	Размер арендной платы за 1 час в учетном месячном, руб.	Платежи по договору за 1 час в учетном месячном, руб.	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	115,99	120,63	64,4	12	92225,60						12	7236,14	7 525,59	90307,03	12	0		0		183532,63		
2	ул. К Пирогова, 38	б/н от 17.09.2021	116,01	120,65	54,1	12	78124,48						12	1561,20	1 623,65	19483,78	12	229,02	238,18	2858,17		100666,43		
3	ул. Калитинская, 21	б/н от 17.09.2021	146,99	152,87	41,9	12	76864,30						12	1553,80	1 615,95	19391,42	12	319,26	332,03	3984,36		100240,09		
4	ул. Танюшова, 28	б/н от 17.09.2021	116,00	120,64	67	12	96994,56						12	2903,68	3 019,83	36237,93	12	109,43	113,81	1365,69		134598,17		
5	Клязьма 35а	б/н от 17.09.2021	116,00	120,64	136,7	12	197895,36						12	12516,08	13 016,72	156200,68	12	648,44	674,38	8092,53		362188,57		
	Итого	х	х	х	х	х	543304,31	х		х	х		х	х	321620,83	х	х	х	х	16300,75	881225,90			

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.		Платежи по договору за 1 час в учетном месячном, руб.	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготной категории, из них: (чел.)				Сумма льготной 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.2 + 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	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		45,86		25	14		15 965,04		5		1	2 235,11		14 270,13
2	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	121,57		265		97	3 517 287,12	0,00	55		2		391 547,66	51 632,2	3 197 080,32
3	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	162,49		1 098		131	24 307 136,08	0,00	222		16		2 811 479,36	344 955,0	21 996 822,78
	Итого:	х	х	1 363	25		27 824 413,21	15 965,04	277	5	18	1	3 205 262,14	396 508	24 238 607,92

24 238 607,92

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. 3 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение плаванию	205		1 440	12	3 613 602,24
2	Чтение без приложения	120		800	9	881 366,40
3	Английский язык	60		800	9	440 683,20
4	Немецкий язык	25		720	9	165 256,20

5	Основы тепло-инженерирования	10		500	9	45 904,50
6	Футбол	35		1 600	9	514 130,40
7	Умелые ручки	20		400	9	73 447,20
8	Логоритмика	30		400	9	110 170,80
9	Оздоровительная физкультура с ЛФК	30		400	9	110 170,80
10	Иностранный танец	25		800	9	183 618,00
11	Каратэ Киокушинский	30		1 600	9	440 683,20
12	Робототехника базовый курс	35		500	9	160 665,75
13	Робототехника продвинутый курс	36		1 000	9	330 512,40
14	Эстрадный танец	60		800	9	440 683,20
15	Футбольная суббота	15		1 200	9	165 256,20
16	Веселый День рождения	25		2 000	1	51 005,00
17	Обучение плаванию 2	20		2 400	9	440 683,20
18	Волейбол: пузарики	165		200	12	403 959,60
19	Волейбол: соль	29		1 000	12	354 994,80
20	Тяжелая атлетика: мозаика	55		800	9	403 959,60
21	Художественная гимнастика	110		1 600	9	1 615 838,40
22	Обучение плаванию 3	10		2 800	12	342 753,60
23	Робототехника 1 класс	5		1 200	9	55 085,40
24	Робототехника 2 класс	5		1 200	9	55 085,40
25	Каратэ Киокушинский 1 класс	7		1 800	9	115 679,34
26	Волейбол: соль 1	5		1 000	12	61 206,00
27	Полетный док	42		5 000	9	1 927 989,00
28	Английский язык 1 класс	10		1 040	9	95 481,36
29	Полетный вечер	241		300	1	73 753,23
30	Брейк-данс	25		800	9	183 618,00
31	Учимся говорить правильно	20		2 400	9	440 683,20
32	Обучение плаванию "Мама и малыш"	7		2 800	12	239 927,52
33	Обучение плаванию индивидуальные занятия	4		2 400	12	117 515,52
34	Программирование в среде Scratch	5		1 200	9	55 085,40
Итого:			x	x	x	14 710 454,06

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/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 x гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Питание сотрудников	70		700		12	593 880,00
Итого:		70	x	700,00		12,00	593 880,00

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 помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоотведение ХВ	572 400,00	8296,9	364,1	76 693,88
2	Водоотведение ГВ	898 000,00	8296,9	364,1	128 272,68
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	436 600,00	8296,9	364,1	64 136,35
3	Электроснабжение	2 546 000,00	8296,9	364,1	1 607 504,44
4	Горячая вода	1 151 000,00	8296,9	364,1	118 884,64
5	Тепловая энергия	3 195 000,00	8296,9	364,1	128 575,76
6	Возмещение услуг вывоза ТКО	350 345,00	8296,9	364,1	195 301,40
7	Возмещение услуг дезинфекции и дератизации	76 638,60	8296,9	364,1	4 024,56
8	Возмещение услуг охраны	2 479 000,00	8296,9	364,1	114 113,25
9	Считывание архивных данных	127 680,00	8296,9	364,1	6 135,23
10	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	390 000,00	8296,9	364,1	18 740,16
11	Обслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации	30 540,00	8296,9	364,1	1 467,49
Итого:		x	x	x	2 463 849,86

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	881 225,90
2	Родительская плата	24 238 607,92
3	Платные услуги	14 710 454,06
4	Прочие платные услуги	593 880,00
5	Возмещение ж/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:	42 888 017,74

1234453,83

22570225,4

12475318

654480

2369086,4

0,00

Руководитель учреждения Ю.Н. Полякова

Ю.Н. Полякова



Исполнитель Е.И. Трефилов
телефон 8 (342) 214-76-28

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	1361	x	109 632 261,00	x	0,00	109 632 261,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	235	108 290,00	25 448 150,00	0,00	25 448 150,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	235	1 088,00	255 680,00	0,00	255 680,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	1101	73 164,00	80 553 564,00	0,00	80 553 564,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	1101	1 088,00	1 197 888,00	0,00	1 197 888,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	3	157 881,00	473 643,00	0,00	473 643,00
1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	3	1 088,00	3 264,00	0,00	3 264,00
1.7	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФОТ	22	76 188,00	1 676 136,00	0,00	1 676 136,00
1.8	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО	22	1 088,00	23 936,00	0,00	23 936,00
	Итого:	x	x	x	x	x	109 632 261,00

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	1361	x	7 977 866,18	-97 665,90	0,00	7 880 200,28
	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	235	7 034,78	1 653 173,30	-5 709,09	1 647 464,21
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	1101	5 682,16	6 256 058,16	-91 956,81	6 164 101,35
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	3	5 682,16	17 046,48		17 046,48
1.4	Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО	22	2 344,92	51 588,24		51 588,24
2	Присмотр и уход	262	x	11 936 886,40	0,00	0,00	11 936 886,40
	в том числе:						
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	197	5 759,33	1 134 588,21		1 134 588,21
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	38	19 047,76	723 814,88		723 814,88
2.3	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	882	5 784,30	5 031 192,60		5 031 192,60
2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	217	22 115,81	4 799 130,77		4 799 130,77
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	3	38 527,32	115 581,96		115 581,96
2.6	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	0	38 527,32	0,00		0,00
2.7	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	38 527,32	77 054,64		77 054,64
2.8	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО	19	1 919,78	36 475,82		36 475,82

2.9	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания (50%)	ФМО	3	6 349,24	19 047,72		19 047,72
Итого:			x	x	x	x	19 817 086,68

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	2 227 979,01	-41 174,26	2 186 804,75
Итого:		x	x	2 186 804,75

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	2 137 862,53
в том числе:		
1.1	Земельный налог	969 227,00
1.2	Налог на имущество организаций	1 168 635,53
Итого:		2 137 862,53

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	109 632 261,00
2	Бюджет города Перми	24 141 753,96
Итого		133 774 014,96

Руководитель учреждения

Исполнитель

телефон 8 (342) 214-76-28

Ю.Н. Полякова

Е. И. Трещилова



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад "ГТ 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

Код аналитической группы подвида доходов

субсидии на иные цели

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

Код аналитической группы подвида доходов

субсидии на иные цели

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

Код аналитической группы подвида доходов

субсидии на иные цели

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры соц.поддержки педагогических работников (23 статья ежемесячная)	2 633 800,00
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (901060000)	463 989,00
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)	160 489,00
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:		3 258 278,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 258 278,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		3 258 278,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

телефон 8 (342) 214-76-28



Ю.Н. Полякова

Е. И. Трефилова

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	24 919 698,84	0,00	0,00	0,00	606 866,36	0,00	3 084 450,04	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	0,00	24 919 698,84	0,00	0,00	0,00	606 866,36	0,00	3 084 450,04	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	166 131,33	0,00	0,00	0,00	4 045,78	0,00	20 563,00	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%	0,00	166 131,33	0,00	0,00	0,00	4 045,78	0,00	20 563,00	0,00	0,00
2.2	в том числе: 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	25 085 830,17	0,00	0,00	0,00	610 912,14	0,00	3 105 013,04	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, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Обновление (расчет) 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 x гр. 4)	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	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	160489,00				160489,00	
2				0					
3				0					
Итого:		x	x	160489,00				160489,00	

<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, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Обоснование (расчет) 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							
					Субсидии на выполнение государственного задания (муниципального)		Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения	
					Бюджет города Перми		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательны е услуги		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог			0,00		969 227,00				0,00		227 349,54
2	Налог на имущество		1,5	0,00		1 168 635,53				0,00		274 124,38
3	Транспортный налог			0,00		0,00				0,00		
4				0,00								
5				0,00								
Итого:			х	0,00	0,00	2 137 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 473,92

<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. Обоснование (расчет) 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				0										
				0										
Итого:														

<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. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500) <8>

Код видов расходов

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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											
Итого:		x	x	0											

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6												
1	Водоснабжение, подогревание	35 278,91	51,08		2 699 312,50		2 418 748,78										
2	Обращение с ТКО	34,87	6 635,89		216 644,77		28 854,96										
Итого:		x	x	x	2 915 957,27	0,00	2 447 603,74	0,00	0,00	0,00	21 811,72	0,00	0,00	258 752,00	187 789,81	0,00	446 541,81

<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. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	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	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5												
Итого:		x	x	x												

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	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	Дезинсекция и дератизация	МДОУ "Т.мир"	12	76 638,62		72 768,85							3 869,77						
2	уборка снега	МДОУ "Т.мир"	12	178 320,00		178 320,00													
3	лабораторные исследования	МДОУ "Т.мир"	5	112 936,00		112 936,00													
4	тех.обслуж.охранной сигнализации	МДОУ "Т.мир"	12	33 600,00		32 188,95							1 411,05						
5	тех.обслуж.орг.техники	МДОУ "Т.мир"	12	60 000,00		60 000,00													
6	тех.обслуживание СКУД	МДОУ "Т.мир"	12	300 000,00		300 000,00													
7	стирка белья	МДОУ "Т.мир"	12	555 000,00		555 000,00						0,00							
	аварийные работы		12	300 008,91		99 600,00													
8		МДОУ "Т.мир"				234 572,00				71 752,15		33 893,30	94 763,46						
9	опрессовка	МДОУ "Т.мир"	5	814 800,00		814 800,00													
10	обслуживание здания	МДОУ "Т.мир"		321 600,00		303 580,62													
11	тех.обслуж.АПС, ОС	МДОУ "Т.мир"		99 700,00		99 700,00							18 019,38						
12	обслуж.комп.оборудования	МДОУ "Т.мир"		45 000,00		43 025,23													
13	автоматика	МДОУ "Т.мир"	x	3 132 175,53	0,00	2 906 491,65	0,00	0,00	0,00	71 752,15	0,00	33 893,30	120 038,43						
Итого:																			

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

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

Источник финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на цели осуществления капитальных вложений		

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бю
---	-------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	----

<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, выйдут 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.

Структурная таблица (структурная диаграмма) количества

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) сотрудников относятся к расходам на приобретение нематериальных активов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик объектов страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) отделе являются с учетом того, что

виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование, услуги, работы, для целей капитальных вложений

[illegible]

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств <15>

[illegible]

6.9. Обоснование (расчет) расходов расходов на приобретение материальных запасов <15>

[illegible]

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), 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	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											
2	увеличение стоимости продуктов питания(342)	10	1000,00	10 600,00	0,00	0,00				10 600,00							
3	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)	0	0	0,00	0,00	0,00											
4	увеличение стоимости строительных материалов(344)	1000	453,88	350 000,00	0,00	350 000,00											
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	1 890 599,45	783 768,00	989 151,45				117 680,00							
8	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	100	80,00	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00							
Итого:					783 768,00	1 589 151,45	0,00	0,00	0,00	136 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

6.10. Обоснование (расчет) расходов расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 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, принадлежащего в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества					Получение аренды 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 основании договоров																		
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, принадлежащих в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в течение года	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 3 х гр. 6 х гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 кв.м, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, принадлежащих в аренду, 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 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)	
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 17.09.20 21	115,99	120,63	64,4	12	96954,62						12	7236,14	7 826,61	93919,31	12	0		0	190871,93
2	ул К Пирогова, 38	б/н от 17.09.20 21	116,01	120,65	54,1	12	81457,46						12	1561,20	1 688,59	20263,13	12	229,02	247,71	2972,50	104693,09
3	ул Калюжная, 21	б/н от 17.09.20 21	146,99	152,87	41,9	12	79938,87						12	1553,80	1 680,59	20167,08	12	319,26	345,31	4143,74	104249,59
4	ул. Танюшова, 28	б/н от 17.09.20 21	116,00	120,64	67	12	100874,36						12	2903,68	3 140,62	37687,44	12	109,43	118,36	1420,31	139982,12
5	Каледва 35а	б/н от 17.09.20 21	116,00	120,64	136,7	12	205811,18						12	12516,08	13 537,39	162448,71	12	648,44	701,35	8416,23	376676,12
Итого	х	х	х	х	х	х	565036,49	х	х	х	х	х	х	х	х	334485,67	х	х	х	16952,78	916474,94

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода
Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Формирование финансового обеспечения приносящий доход деятельность															
№ п/п	Наименование муниципального услуги	Размер платы родителей (руб./мес.)		Количество воспитанников, чел.		Плановое финансирование на 1 год (млн)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготной категории, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7* гр.10)*50% + (гр.4* гр.7* гр.11)*50% + (гр.3* гр.7* гр.12)*100% + (гр.4* гр.7* гр.13)*100%	Выплачиваний доход в виде компенсации, руб.	Выход сумм родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 + гр.14 - гр.15)
		группа детского дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		0,50		1,00						
							группа полного дня (гр.3 + гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	группа кратковременного пребывания		43,86		25	14		16 603,65		5		1	2 324,51		14 850,31
2	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	131,57		265		97	3 657 978,61	0,00	55		2		407 208,94	53 719,4	3 324 932,33
3	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	162,49		1 098		131	25 279 411,13	0,00	222		16		2 923 939,17	358 649,2	22 876 695,69
	Итого:	х	х	1 363	25		28 937 389,74	16 603,65	277	5	18	1	3 333 472,62	412 369	25 208 152,24

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		1 440	12	3 649 738,26
2	Чтение без принуждения	120		800	9	890 180,06
3	Английский язык	60		800	9	445 090,03
4	Немецкий язык	25		720	9	166 908,76

5	Основы тепло-конструирования	10		500	9	46 363,55
6	Футбол	35		1 600	9	519 271,70
7	Умелые ручки	20		400	9	74 181,67
8	Логоритмика	30		400	9	111 272,51
9	Оздоровительная физкультура с ЛФК	30		400	9	111 272,51
10	Индийский танец	25		800	9	185 454,18
11	Каратэ Киокушинкай	30		1 600	9	445 090,03
12	Робототехника базовый курс	35		500	9	162 272,41
13	Робототехника продвинутой курс	36		1 000	9	333 817,52
14	Эстрадный танец	60		800	9	445 090,03
15	Футбольная суббота	15		1 200	9	166 908,76
16	Веселый День рождения	25		2 000	1	51 515,05
17	Обучение плаванию 2	20		2 400	9	445 090,03
18	Возлебиде пузарики	165		200	12	407 999,20
19	Возлебиде соль	29		1 000	12	358 544,75
20	Танцевальная мозаика	55		800	9	407 999,20
21	Художественная гимнастика	110		1 600	9	1 631 996,78
22	Обучение плаванию 3	10		2 800	12	346 181,14
23	Робототехника 1 класс	5		1 200	9	55 636,25
24	Робототехника 2 класс	5		1 200	9	55 636,25
25	Каратэ Киокушинкай 1 класс	7		1 800	9	116 836,13
26	Возлебиде соль 1	5		1 000	12	61 818,06
27	Полосный досуг	42		5 000	9	1 947 268,89
28	Английский язык 1 класс	10		1 040	9	96 436,17
29	Полосный вечер	241		300	1	74 490,76
30	Брейк данс	25		800	9	185 454,18
31	Учимся говорить правильно	20		2 400	9	445 090,03
32	Обучение плаванию "Мамы и малыши"	7		2 800	12	342 326,80
33	Обучение плаванию индивидуальные занятия	4		2 400	12	118 690,68
34	Программирование в среде Scratch	5		1 200	9	55 636,25
Итого:			x	x	x	14 857 558,60

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/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	70		700		12	599 818,80
Итого:		70	x	700,00		12,00	599 818,80

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 договору, 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	8296,9	364,1	79 761,64
2	Водоснабжение ГВ	898 000,00	8296,9	364,1	133 403,39
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	436 600,00	8296,9	364,1	66 701,81
3	Электроэнергия	2 546 000,00	8296,9	364,1	1 671 804,62
4	Горячая вода	1 131 000,00	8296,9	364,1	123 640,02
5	Тепловая энергия	3 195 000,00	8296,9	364,1	133 718,79
6	Возмещение услуги вывоза ТКО	350 345,00	8296,9	364,1	203 113,46
7	Возмещение услуги дезинфекция и дератизации	76 638,60	8296,9	364,1	4 185,54
8	Возмещение услуги охраны	2 479 000,00	8296,9	364,1	118 677,78
9	Содержание архивных данных	127 680,00	8296,9	364,1	6 380,64
10	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления	390 000,00	8296,9	364,1	19 480,76
11	Обслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации	30 540,00	8296,9	364,1	1 526,19
Итого:		x	x	x	2 562 403,85

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

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 договорным 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	916 474,94
2	Родительская плата	25 208 152,24
3	Платные услуги	14 857 558,60
4	Прочие платные услуги	599 818,80
5	Возмещение к/у	2 562 403,85
6	УСН	0,00
7	Доходы от штрафных санкций	0,00
8	Доходы от операций с активами	0,00
	Итого:	44 144 408,43

1253831,98

23473034,5

12600071,2

661024,8

2463849,86

0,00



Руководитель учреждения Ю.Н. Полякова

Исполнитель Е.И. Трефилов

телефон 8 (342) 214-76-28

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 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	1367	х	110 111 948,00	х	0,00	110 111 948,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	235	108 315,00	25 454 025,00	0,00	25 454 025,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	235	1 088,00	255 680,00		255 680,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	1107	73 189,00	81 020 223,00	0,00	81 020 223,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	1107	1 088,00	1 204 416,00		1 204 416,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	3	157 906,00	473 718,00	0,00	473 718,00
1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	3	1 088,00	3 264,00		3 264,00
1.7	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФОТ	22	76 213,00	1 676 686,00		1 676 686,00
1.8	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО	22	1 088,00	23 936,00		23 936,00
	Итого:	х	х	х	х	х	110 111 948,00

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	1367	х	8 011 959,14	-97 665,90	0,00	7 914 293,24
	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	235	7 034,78	1 653 173,30	-5 709,09	1 647 464,21
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	1107	5 682,16	6 290 151,12	-91 956,81	6 198 194,31
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	3	5 682,16	17 046,48		17 046,48
1.4	Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО	22	2 344,92	51 588,24		51 588,24
2	Присмотр и уход	262	х	11 971 112,20	0,00	0,00	11 971 112,20
	в том числе:						
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	197	5 759,33	1 134 588,01		1 134 588,01
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	38	19 047,76	723 814,88		723 814,88
2.3	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	888	5 764,30	5 065 418,40		5 065 418,40
2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	217	22 115,81	4 799 130,77		4 799 130,77
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	3	38 527,32	115 581,96		115 581,96
2.6	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	0	38 527,32	0,00		0,00
2.7	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	38 527,32	77 054,64		77 054,64
2.8	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО	19	1 919,78	36 473,82		36 473,82

2.9	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания (50%)	ФМО	3	6 349,24	19 047,72			19 047,72
Итого:			x	x	x	x	x	19 885 405,44

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	2 227 979,01	-41 174,26	2 186 804,75
Итого:		x	x	2 186 804,75

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	2 137 862,53
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	969 227,00
1.2	Налог на имущество организаций	1 168 635,53
Итого:		2 137 862,53

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	110 111 948,00
2	Бюджет города Перми	24 210 072,72
Итого		134 322 020,72

Руководитель учреждения _____

Исполнитель
телефон 8 (342) 214-76-28



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 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)	2 633 800,00
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (901060000)	487 871,00
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)	160 489,00
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:		3 282 160,00

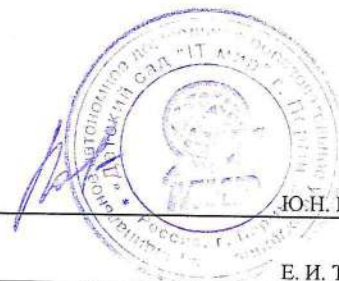
Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 282 160,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		3 282 160,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

телефон 8 (342) 214-76-28



Ю.Н. Полякова

Е. И. Трефилова

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "ГТ мир" г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2026 год

1. Обоснования (расчеты) 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 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	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	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	0,00											
2	Педагоги	96	14924,37	7462,18	14924,37		1,15	49 429 506,82	0,00											
3	Учителя							0,00												
4	Прочие	50	7259,22	3629,6	7259,21		1,15	12 522 137,46	0,00			2 022 887,86								
	Итого:	149																		
1	Педагоги (23 ст.)	50	2883,35	0	0,00		1,15	1 989 508,45	83 429 072,20	0,00	0,00	2 022 887,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого:																			
6	АУП	3	48 185,00				без ур.К					0,00								
7	Педагоги	25	20 237,66				без ур.К							0,00						
8	Прочие	4	18 069,34				без ур.К						0,00	10 384 315,15	0,00	0,00				
	Итого:	X		X	X	X	X						0,00	10 384 315,15	0,00	0,00				
Итого:								67 895 513,06	83 429 072,20	0,00	0,00	2 022 887,86	0,00	10 384 315,15	0,00	0,00				

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) раздельно 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, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

[illegible]

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в пособие 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
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя				0,00	0,00				
2	Пособие на питание				0,00	0,00				
3	Меры соц. поддержки педагогических работников (23 статья инновационная выплата молодому специалисту)				0,00	0,00				
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, 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

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		25 028 721,66	0,00	0,00	606 866,36	0,00	3 115 294,55	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	0,00	0,00	25 028 721,66	0,00	0,00	606 866,36	0,00	3 115 294,55	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		166 858,14	0,00	0,00	4 045,78	0,00	20 768,63	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	166 858,14	0,00	0,00	4 045,78	0,00	20 768,63	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	25 195 579,80	0,00	0,00	610 912,14	0,00	3 136 063,18	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. Обоснование (расчет) 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 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
					Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Субсидии на иные цели
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	160489,00				160489,00	
2				0					
3				0					
Итого:					x	x		160489,00	160489,00

<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, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Обоснование (расчет) 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)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
					6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1	2	3	4	5										
1	Земельный налог			0,00		969 227,00				0,00				227 349,54
2	Налог на имущество		1,5	0,00		1 168 635,53				0,00				274 124,38
3	Транспортный налог			0,00		0,00				0,00				
4				0,00										
5				0,00										
Итого:					0,00	2 137 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		501 473,92	

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату 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. Обоснование (расчет) 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. Обоснование (расчет) 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. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) <9>

Код видов расходов 244

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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

6.4.4. Обоснование (расчет) 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого:		к	к	к								

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

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

[illegible]

6.6. Обоснование (расчет) 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	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные 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														
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	0			0,00														
1	обслуживание	12	487 080,00																
2	считывание архивных данных инф.-консультационные услуги по закупкам	12	60 000,00		56 074,70														
3	услуги по закупкам	1	300 000,00		300 000,00														
4	питание сотрудников	1	599 818,80																
5	услуги охраны	12	87 000,00		83 182,10														
6	использование программного обеспечения	12	4 000,00		4 000,00														
7	физическая охрана	12	2 269 816,68		2 170 071,60														
8	услуги охраны (техническая)	4	140 400,00		134 238,70														
9	медицинский осмотр	4	246 000,00		246 000,00														
10	обслуживание	1	9 000,00		9 000,00														
11	опубликование	1	31 000,00		31 000,00														
12	Мобильное электронное образование организация питания	9	70 000,00	70 000,00															
13	воспитанников	12	31 844 653,21		5 734 629,97		487 871,00					414 000,00					25 208 152,24		

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										
					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									
2	увеличение стоимости продуктов питания(342)	10	1000,00	10 600,00	0,00	0,00				10 600,00					
3	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)	0	0	0,00	0,00	0,00									
4	увеличение стоимости строительных материалов(344)	1000	453,88	350 000,00	0,00	350 000,00									
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	1 897 127,45	790 296,00	989 151,45				117 680,00					
8	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	100	80,00	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00					
Итого:					790 296,00	1 589 151,45	0,00	0,00	0,00	136 280,00	0,00	0,00	0,00	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, установленных 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 организационно-технических сетей "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.10. Обоснование (расчет) расходов 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

[illegible][illegible]

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	113 394 108,00
3	Бюджет города Перми	24 210 072,72
4	Собственные доходы учреждений	44 144 408,43
Итого		181 748 589,15

Руководитель учреждения:

Исполнитель: