

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о.заведующего

(наименование должности лица, утверждающего план)


М. Н. Цветкова

(подпись) (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов от «26» марта 2020 г.

Коды	форма по КФД
	дата
	по ОКТО
	по РУБН/НУБН
	по ОКВ
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 120 " г.Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57701000033108524011 _____
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614097, Пермский край, Пермь г, Строителей ул, дом 14

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	x	x	x	x	x	7 167 496,57	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
остаток средств на начало года		x	000000000	2	121	0000000000000000000	42 493,65			
остаток средств на начало года		x	000000000	2	124	0000000000000000000				
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	0000000000000000000	561 665,13			
остаток средств на начало года		x	000000000	2	134	0000000000000000000				
остаток средств на начало года		x	000000000	2	135	0000000000000000000				
остаток средств на начало года		x	000000000	2	155	0000000000000000000				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	0710100590000000000	343 299,95			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	071022H020000000000	6 199 178,60			
остаток средств на начало года		x	901600000	5	152	071022H020000000000	1 731,75			
остаток средств на начало года		x	901480000	5	152	072022H020000000000	19 127,49			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	x	x	x	x	x	4 487 761,02	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000						79 759 070,93	84 589 579,96	85 099 847,73	0,00
собственные доходы	1001	x		2			18 421 164,25	18 877 914,28	19 388 182,05	0,00
субсидии на муниципальное задание	1002	x		4			60 898 954,18	65 272 713,18	65 272 713,18	0,00
субсидии на иные цели	1003	x		5			438 952,50	438 952,50	438 952,50	0,00
Доходы										
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	0000000000000000000	158 221,08	164 708,14	171 955,30	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	0000000000000000000	158 221,08	164 708,14	171 955,30	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	79 260 604,35	84 084 626,32	84 587 646,93	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения суосидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	x	60 898 954,18	65 272 713,18	65 272 713,18	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	0710100590000000000	15 105 552,78	15 325 647,78	15 325 647,78	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	0000000000000000000	18 361 650,17	18 811 913,14	19 314 933,75	0,00
в том числе:										
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	0000000000000000000	10 982 023,77	11 432 286,74	11 935 307,35	0,00
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	0000000000000000000	6 807 600,00	6 807 600,00	6 807 600,00	0,00
другие платные услуги	1223	131	000000000	2	131	0000000000000000000	222 026,40	222 026,40	222 026,40	0,00
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	0000000000000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
в том числе:										
в том числе:										
из них:										
прочие доходы, всего	1500	180	x		x	x	438 952,50	438 952,50	438 952,50	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	x	5	152	x	438 952,50	438 952,50	438 952,50	0,00
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	071022H020000000000	438 952,50	438 952,50	438 952,50	
в том числе:										
прочие поступления, всего <3>	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510			510	x				x
в том числе:										
	1981									
	1982									
	1983									
Расходы, всего	2000	x					82 438 806,48	84 589 579,96	85 099 847,73	x
расходы по внебюджету	2001			2			19 025 323,03	18 877 914,28	19 388 182,05	0,00
расходы по субсидии на муниципальное задание	2002			4			67 441 432,73	65 272 713,18	65 272 713,18	
расходы по субсидии на иные цели	2003			5			459 811,74	438 952,50	438 952,50	0,00
Расходы										
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					53 796 348,49	51 852 688,89	51 852 688,88	x
в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	41 456 354,15	39 856 920,81	39 856 920,81	x
из них:										
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	1 771 604,45	1 771 604,45	1 771 604,45	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H0201000000	39 187 303,07	37 602 947,31	37 602 947,31	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H0201000000	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H0201000000	2 489,19	2 070,00	2 070,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000	11 799 748,85	11 356 090,09	11 356 090,09	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07101005901000000	869 593,00	1 089 688,00	1 089 688,00	x

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	x	x	x	x	x	7 167 496,57	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
остаток средств на начало года		x	000000000	2	121	000000000000000000	42 493,65			
остаток средств на начало года		x	000000000	2	124	000000000000000000				
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	000000000000000000	561 665,13			
остаток средств на начало года		x	000000000	2	134	000000000000000000				
остаток средств на начало года		x	000000000	2	135	000000000000000000				
остаток средств на начало года		x	000000000	2	155	000000000000000000				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	071010059000000000	343 299,95			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	071022H02000000000	6 199 178,60			
остаток средств на начало года		x	901600000	5	152	071022H02000000000	1 731,75			
остаток средств на начало года		x	901480000	5	152	072022H02000000000	19 127,49			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	x	x	x	x	x	4 487 761,02	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000						79 759 070,93	84 589 579,96	85 099 847,73	0,00
собственные доходы	1001	x		2			18 421 164,25	18 877 914,28	19 388 182,05	0,00
субсидии на муниципальное задание	1002	x		4			60 898 954,18	65 272 713,18	65 272 713,18	0,00
субсидии на иные цели	1003	x		5			438 952,50	438 952,50	438 952,50	0,00
Доходы										
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	000000000000000000	158 221,08	164 708,14	171 955,30	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	000000000000000000	158 221,08	164 708,14	171 955,30	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	79 260 604,35	84 084 626,32	84 587 646,93	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	800000000	4	131	x	60 898 954,18	65 272 713,18	65 272 713,18	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	071010059000000000	15 105 552,78	15 325 647,78	15 325 647,78	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	071022H02000000000	45 793 401,40	49 947 065,40	49 947 065,40	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	000000000000000000	18 361 650,17	18 811 913,14	19 314 933,75	0,00
в том числе:										
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	000000000000000000	10 982 023,77	11 432 286,74	11 935 307,35	0,00
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	000000000000000000	6 807 600,00	6 807 600,00	6 807 600,00	0,00
другие платные услуги	1223	131	000000000	2	131	000000000000000000	222 026,40	222 026,40	222 026,40	0,00
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	000000000000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
в том числе:										
в том числе:										
из них:										
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	438 952,50	438 952,50	438 952,50	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	x	5	152	x	438 952,50	438 952,50	438 952,50	0,00
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	071022H02000000000	438 952,50	438 952,50	438 952,50	
в том числе:										
прочие поступления, всего <3>	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510			510	x				x
в том числе:										
	1981									
	1982									
	1983									
Расходы, всего	2000	x					82 438 806,48	84 589 579,96	85 099 847,73	x
расходы по внебюджету	2001			2			19 025 323,03	18 877 914,28	19 388 182,05	0,00
расходы по субсидии на муниципальное задание	2002			4			67 441 432,73	65 272 713,18	65 272 713,18	
расходы по субсидии на иные цели	2003			5			459 811,74	438 952,50	438 952,50	0,00
Расходы										
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					53 796 348,49	51 852 688,89	51 852 688,88	x
в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	41 456 354,15	39 856 920,81	39 856 920,81	x
из них:										
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	000000000010000000	1 771 604,45	1 771 604,45	1 771 604,45	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H02010000000	39 187 303,07	37 602 947,31	37 602 947,31	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H02010000000	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H02010000000	2 489,19	2 070,00	2 070,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H02010000000	11 799 748,85	11 356 090,09	11 356 090,09	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	071010059010000000	869 593,00	1 089 688,00	1 089 688,00	x

услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07101005903000000	110 400,00	110 400,00	110 400,00	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	1 820 182,77	1 820 182,77	1 820 182,77	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	1 075 158,57	1 075 158,57	1 075 158,57	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903000000	586 364,08	586 364,08	586 364,08	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07101005903000000	189 692,24	189 692,24	189 692,24	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07101005903000000	4 520 486,12	4 177 186,17	4 177 186,17	
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	07101005903000000	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07101005903000000	2 035 320,00	2 120 819,00	2 120 819,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	071022H02030000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
страхование		224	800000000	4	227	07101005903000000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07101005903000000	85 499,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07101005903000000	368 000,00	368 000,00	368 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	071022H02030000000	603 175,45	603 175,45	603 175,45	
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07101005903000000	1 396 627,14	1 396 627,14	1 396 627,14	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07101005903000000	87 547,56	87 547,56	87 547,56	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	07101005903000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07101005903000000	396 982,25	396 982,25	396 982,25	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	071022H02030000000	168 863,44	151 782,55	151 782,55	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за предлагами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> в том числе:	26000	х					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	33 185 950,15	33 326 608,83	33 729 381,29		
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	19 231 667,73	19 067 062,62	19 067 062,62		

1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	X	19 231 667,73	19 067 062,62	19 067 062,62			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X						
1.4.2.1	в том числе:	26421	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	X						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	1.4.4.1	26441	X						
1.4.4.2	в том числе:	26441	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <11>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	4 697 897,17	4 874 919,03	5 072 681,68			
	1.4.5.1	26451	X						
1.4.5.2	в том числе:	26451	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	4 697 897,17	4 874 919,03	5 072 681,68			
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок <13>	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:	26600	X						

в том числе по году начала закупки:

26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



И.А. Швартова
И.А. Швартова

«24» марта 2020 г.

<7> 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.

<8> 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 Российской Федерации (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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

Наименование муниципального учреждения **МАДОУ"Детский сад №120 " г.Пермь**

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещений, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постойной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр. 14 + гр. 17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь по мещеним, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.4 x гр. 5 x гр.6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 x гр.9 x гр.10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 x гр.13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 x гр.16)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	г.Пермь, Ул.Строит елей, 14	№ 1 от 09.01.201 7	177	65,1	12	138271					12	1111,65	13339,8	12	550,84	6610,08	158221,08	
	Итого	x	x	x	x	138271	x	x	x	x	x	x	13339,8	x	x		158221,08	

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

131 _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел	Контингент кратковременно пребывающих	Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)			Сумма льгот родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7*50% + (гр.4* гр.7* гр.11)*50% + (гр.3* гр.7* гр.12)*100% + (гр.4* гр.7* гр.13)*100%	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		полного дня	кратковременно пребывающих				полного дня	кратковременно пребывающих	50%	100%	100%			
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	105,23	35,08	36		135	511 417,80	0,00	9	9		63 927,23		333 958,85
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	129,96	43,32	805		278	14 556 819,60	-	101		21	2 834 297,64	404 085	11 159 482,71
	Итого:	x	x	841	0		14 556 819,60	0,00	110	0	21	2 898 224,87	404 085	10 982 023,77

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. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кружок "Обучение плаванию"	100	300,00	120000,00	9	1080000,00
2	Кружок "Обучение плаванию"	30	250,00	30000,00	9	270000,00
3	Кружок "Обучение плаванию"	10	800,00	32000,00	9	288000,00
4	Кружок "Мама и малыш"	7	400,00	11200,00	9	100800,00
5	Кружок "Я умею плавать"	64	180,00	92160,00	9	829440,00
6	Кружок "Цветные ладошки"	30	150,00	18000,00	9	162000,00
7	Кружок "Лесенка-звездочка"	10	150,00	6000,00	9	54000,00
8	Кружок "Са-фи-дэнсе"	18	150,00	10800,00	9	97200,00
9	Кружок "Степ-аэробика"	10	160,00	6400,00	9	57600,00
10	Кружок "Пахматы"	20	200,00	32000,00	9	288000,00
11	Кружок "Каратэ"	19	150,00	22800,00	9	205200,00
12	Кружок "Футбол"	40	200,00	32000,00	9	288000,00
13	Кружок "Я люблю английский"	43	200,00	68800,00	9	619200,00
14	Кружок "Робототехника"	25	200,00	20000,00	9	180000,00
15	Кружок "Как хорошо уметь читать"	20	150,00	12000,00	9	108000,00
16	Кружок "Каратэдофизика"	10	200,00	8000,00	9	72000,00
17	Кружок "Лижамная вечеринка"	20	1300,00	26000,00	9	234000,00
18	Кружок "Умный язычок"	24	280,00	26880,00	9	241920,00
19	Кружок "Азбука общения"	14	150,00	8400,00	9	74640,00
20	Я читаю	35	175,00	14000,00	7	343000,00
21	Танцевальная студия	28	175,00	14000,00	7	274400,00
22	Изостудия	26	175,00	14000,00	7	254800,00
23	Робототехника	13	175,00	14000,00	7	127400,00
24	Волшебная иглопочка	5	175,00	14000,00	5	35000,00
25	Песочница	7	175,00	7000,00	5	24500,00
26	Умники и умницы	7	175,00	7000,00	5	24500,00
27	Гимнастика на фитболах	6	175,00	14000,00	5	42000,00
28	Футбол	20	200,00	16000,00	10	320000,00
29	Логоритмика	10	200,00	16000,00	7	112000,00
30	Итого	x	x	x	x	6807600,00

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	38	32,46	22202,64		10	222 026,40
2	Итого:						222 026,40

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*	Головая стоимость	Площадь здания,	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурс
1	аренда пищеблока по адресу: г.Пермь, ул.Строителей, 14	2595401,91	3207	65,1	350000,00
	Итого:	X	X	X	350 000,00

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 141-145 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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
	Итого:	0

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	Сумма целевых
1	2	3	4
	Итого:	0	0

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 189

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСН	-98707
	Итого:	-98707

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
1	2	3
	Итого:	0

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
		18 421 164,25
	Итого:	18 421 164,25

Руководитель учреждения Ильин, Морозова И.Н.

Исполнитель _____

Зинюидова Ю.А.

телефон _ 206-18-15



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

Наименование муниципального учреждения

МДОУ "Детский сад № 120" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	в том числе:	803	x	47133089,9	x	0	42 979 425,90
1.1	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	35	79 393,30	2 778 765,50			2 778 765,50
1.2	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	35	1 006,00	35 210,00			35 210,00
1.3	Компенсирующая направленность полный день	52	231 408,60	6 016 623,60			6 016 623,60
1.4	Компенсирующая направленность полный день	52	2 012,00	52 312,00			52 312,00
1.5	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	751	107 346,60	40 308 648,30	4 153 664,00		36 154 984,30
1.6	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	751	2 012,00	755 506,00			755 506,00
1.7				0,00			0,00
1.8				0,00			0,00
1.9				0,00			0,00
2.1				0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	45 793 401,40

2. Обеспечение (расчет) 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	838	х	4 532 512,34	-3594,18	0	4 496 918,16
	в том числе:						
1.1	Общеразвивающая направленность: дети до 3 лет полный день	35	6 630,34	232 061,90			232 061,90
1.1	Компенсирующая направленность: полный день	52	5 355,48	278 484,96	-934,64		277 550,32
1.2	Общеразвивающая направленность: дети с 3 до 8 лет полный день	751	5 355,48	4 021 965,48	-34 659,54		3 987 305,94
2	Приемный и уход	286	х	1 802 792,01	0	0	8 430 569,44
	в том числе:						
2.1	Общеразвивающая направленность: дети до 3 лет полный день	24	5 428,20	130 276,80			130 276,80
2.2	Общеразвивающая направленность: дети с 3 до 8 лет полный день	210	5 376,33	1 129 029,30			1 129 029,30
2.3	дети до 3 лет полный день (льготники 50%)	11	16 056,15	176 617,65			176 617,65
	дети с 3 до 8 лет полный день	365	5 376,33	1 962 360,45			1 962 360,45
2.5	дети с 3 до 8 лет полный день (льготники 50%)	166	37 004,26	3 071 353,58			3 071 353,58
2.2	дети с 3 до 8 лет полный день (льготники 50%)	2	31 627,93	63 255,86			63 255,86
2.3	дети с 3 до 8 лет полный день (компенсирующая)	52	31 627,93	1 644 652,36			1 644 652,36
2.4	дети сироты	2	31 627,93	63 255,86			63 255,86
2.7	дети-инвалиды	1	31 627,93	31 627,93			31 627,93
2.8	дети сироты	5	31 627,93	158 139,65			158 139,65
	Итого:	х	х	х	х	х	12 927 487,60

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 подвидов доходов _____

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального	1 325 554,00	-17 081,82	1 308 472,18
	Итого:	х	х	1 308 472,18

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 подвидов доходов _____

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов в том числе:	869 593,00
1.1	Земельный налог	869 593,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	869 593,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 793 401,40
2	Бюджет города Перми	15 105 552,78
Итого		60 898 954,18

Руководитель учреждения:

Исполнитель:


(ФИО) Зимо́рдиева М.Н.
Исполнитель: _____
(ФИО) Зимо́рдиева Ю.А.

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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 120 " 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		
2		
3		
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		
2		
3		
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 подвиды доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья ежемесячные выплаты (социальные гарантии)	438 952,50
2		
3		
Итого:		438 952,50

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	438 952,50
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		438 952,50

Руководитель учреждения:

Зимоглядова С.И.

Исполнитель:

(ФИО)

Зимоглядова Ю.А.



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад № 120" г.Перми

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

Источники финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы подвидов доходов

160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Зиморудова Ю. А.

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

МАДОУ "Детский сад № 120" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен ная численност ь, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУПТ	2	12250,07			12250,07		1,15	338 101,93
2	Педагоги	1	103876,99			32800		1,15	1 433 502,52
3	Учителя								
4	Прочие								
5									
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 771 604,45

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по иным выплатам персоналу

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата первых 3-х дней нетрудоспособности				1 000,00
	Итого:	X	X	X	1 000,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	389 752,98
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 771 604,45	389 752,98
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	54 919,75
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 771 604,45	51 376,54

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 771 604,45	3 543,21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 771 604,45	90 351,82
	Итого:	X	535 024,55

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	75 466 960,95	1,50	272 977,89
2	Гос. Пошлина			750,00
	Итого:		X	273 727,89

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 243 _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи интернет		12	6083,33	72 999,11
	Итого:	X	X	X	72 999,11

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	114,33	1 924,28		220 000,00
2	электроэнергия	46748,68	5,69		266 000,00
3	водоснабжение, водоотведение	2366,48	40,03		94 730,00
4	Горячее водоснабжение	674,878	177,81		120 000,00
5	вывоз ТБО	1,887	5299,25		10 000,00
	Итого:	X	X	X	710 730,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1			4	5
1	Текущий ремонт помещения		1	1 217 295,08
2	Обслуживание здания		2	94 000,00
	Итого:	X	X	1 311 295,08

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Организация питания	1	7 268 597,89
2	Договоры ГПХ по платным образовательным услугам	150	2 489 250,00
3	Обучение	5	20 000,00
4	Мед. Осмотр	1	43 509,40
	Итого:	X	9 821 357,29

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Приобретение хозяйственного инвентаря	10	5000,00	50 000,00
2	приобретение прочих основных средств	1	50000,00	50 000,00
	Итого:	X	X	100 000,00

6.8. Обновление (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (продукты питания) 342

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		3	4	5
1	Продукты питания			4 317 584,66
	Итого:		X	4 317 584,66

6.9. Обновление (расчет) расходов на приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь) 345

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		3	4	5
1	приобретение строительных материалов			25 000,00
	Итого:		X	25 000,00

6.9. Обновление (расчет) расходов на приобретение материальных запасов(оборотные запасы, материалы) 346

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		3	4	5
1	Приобретение канцтоваров			85 000,00
	Итого:		X	85 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1		3
	Внебюджетные средства	19 025 323,03
	Итого:	19 025 323,03

Руководитель учреждения _____ *И. В. Виль* Цвеклова М.Н.

Исполнитель _____ Зинотидова Ю.А.

телефон _____



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			расго	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП		35370,73	9981,86		2388,87		1,15	2 440 580,37	Бюджет Пермского края
	Педагоги		73790,60	14387,75		14341,39		1,15	34 622 547,75	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	13	11840,44	6515,27		5325,17		1,15	2 124 174,94	Бюджет Пермского края
	Итого:								39 187 303,07	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:								0	Бюджет города Перми
	Итого:								39187303,07	Бюджет города Перми

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

<2> В расчете (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда 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 утвержденными штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	0,00	0,00		2 489,19	2 489,19		
	2							
	1							
	2	4,00	9,00	1 944,44	145 000,00	145 000,00		
Итого:		x	x	x	147 489,19	147 489,19	0,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	1	x	8 586 389,99	8 586 389,99		
1.1	1.1	39 187 303,07	8 586 389,99	8 586 389,99		
1.2.	1.2.					
1.3.	1.3.					
2	2	x	1 214 806,40	1 214 806,40		
2.1.	2.1.	39 187 303,07	1 136 431,79	1 136 431,79		
2.2.	2.2.					
2.3.	2.3.	39 187 303,07	78 374,61	78 374,61		
2.4.	2.4.					
2.5.	2.5.					
3	3	39 187 303,07	1 998 552,46	1 998 552,46		
Итого:		x		11 799 748,85	0,00	

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, 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".

Код видов расходов 321-350

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

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Земельный налог	55 037 843,34	1,5	869 593,00		869 593,00	
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
4							
5							
Итого:			x	869 593,00		869 593,00	

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	телефонная связь		12	1700	110 400,00		110 400,00
2	0		0	0,00	0,00		0,00
Итого:		x	x	x	110 400,00	0,00	110 400,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, 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 поврежденной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием флид-сервиса и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поврежденной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N				Сумма в год, руб.

Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
				(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	3	4	5	6	7	8
1	отопление	1 779,10	1,04	1 500 848,53		1 500 848,53
2,00	горячее водоснабжение	1 310,58	1,04	319 334,24		319 334,24
3,00	электроэнергия	62 005,77	1,04	1 075 158,57		1 075 158,57
4,00	водоснабжение	14 648,26	1,04	586 364,08		586 364,08
5,00	вывоз ТБО	49,40	3 692,39	189 692,24		189 692,24
Итого:	x	x	x	3 671 397,66	0,00	3 671 397,66

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6		
1	батуторботно территории	улучшение по адресу г Пермь, ул. Строителей 14	1	70 000,00		70 000,00	
2	дегатиция, демонтажные	улучшение по адресу г Пермь, ул. Строителей 15	12	14 458,80		14 458,80	
3	обслуживание оптических	улучшение по адресу г Пермь, ул. Строителей 16	12	70 480,32		70 480,32	
4	текущий ремонт помещений	улучшение по адресу г Пермь, ул. Строителей 17	15	423 851,93		423 851,93	
5	лаб. исследования	улучшение по адресу г Пермь, ул. Строителей 18	2	25 000,00		25 000,00	
6	тех. обслуживание пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа, технических средств	улучшение по адресу г Пермь, ул. Строителей 19	12	1 220 706,12		1 220 706,12	
7	обслуживание Стрелит-мониторинг	улучшение по адресу г Пермь, ул. Строителей 20	12	15 600,00		15 600,00	
8	уборка территории	улучшение по адресу г Пермь, ул. Строителей 21	12	1 642 029,23		1 642 029,23	
9	поставка оптических кабелей для обслуживания пожарного оборудования	улучшение по адресу г Пермь, ул. Строителей 22	1	38 400,00		38 400,00	

10	обслуживание здания	учреждение по адресу г Пермь, ул. Строителей 23	12	512 867,72	512 867,72
11	опрессовка пропановых систем отопления	учреждение по адресу г Пермь, ул. Строителей 24	1	105 000,00	105 000,00
12	стирка белья, чистка ковров	учреждение по адресу г Пермь, ул. Строителей 23	12	382 092,00	382 092,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Итого:		x	x	4 520 486,12	4 520 486,12

<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, требовании у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правила его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	физическая охрана	12	790 703,00		790 703,00
2	Считывание пропусков датчиков	12	34 560,00		34 560,00
3	подписка на периодические издания, журналы	2	17 000,00		17 000,00
4	юридические услуги	12	72 000,00		72 000,00
5	путиловая охрана	12	17 400,00		17 400,00
6	техническое обучение	1	6 000,00		6 000,00
7	передача сигнала	12	19 944,00		19 944,00
8	Служба Мониторинг обслуживания отчета о деятельности	1	6 500,00		6 500,00
9	мелкоопт	1	110 300,00		110 300,00
10	кадровое департаментское	12	90 000,00		90 000,00
11	департаментская платная (высотная)	12	1 800 000,00		1 800 000,00
12	услуги по наблюдению и регистрации на сигналы КСВВП	12	50 400,00		50 400,00
13	справочно-информационная система	1	50 000,00		50 000,00
14	прочие выплаты через работодателя кадрами	12	42 000,00		42 000,00
15	Прочие работы, услуги (ПХ и т.п.)			50 000,00	757 995,00
Итого:		x	3 914 802,00	50 000,00	3 864 802,00

6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования	1,00	13 000,00		13 000,00
Итого:		x	13 000,00	-	13 000,00

6.6.2. Расчет (обоснование) расходов услуг, работ для целей капитальных вложений

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6	
1	услуги, работы, для целей капитальных вложений	0,00	56 017,00		-	56 017,00
Итого:		x	56 017,00	-	-	56 017,00

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (учел), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Компьютерное оборудование	4	20 000,00	80 000,00		80 000,00
2	Приобретение мебели	5	10 000,00	218 000,00		218 000,00
3	Приобретение прочих основных средств	10	3 000,00	70 000,00		70 000,00
4	Приобретение учебной мебели	20	2 500,00	0,00		0,00
5	Приобретение оборудования для учебных целей	2	13 500,00	603 175,45		603 175,45
Итого:			x	971 175,45		368 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (учел), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания					
2	приобретение строительных материалов					
3	Приобретение мягкого инвентаря			87 547,56		1396627,14
4	Хозяйственные товары (моющие, чистящие средства), канцтовары			130 000,00		87 547,56
5	Приобретение прочих материальных запасов (для учебного оборудования)			396 982,25		396 982,25
Итого:			x	168 863,44		168 863,44
				2 180 020,39		168 863,44
						2 011 156,95

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, 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), заключенных в виде 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.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплата по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	51 956 580,00
2	Бюджет города Перми	15 484 852,73
Итого		67 441 432,73

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования _____ Субсидии на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

0,00

351446,63
351 446,63

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП		1 560,00					1,15	21528	Бюджет Пермского края
	Педагог	1	5976,79					1,15	329 918,63	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	351 446,63	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагог								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									351 446,63	x

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, 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, возмещением расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,				1000	1000	
Итого:		х	х	х	1000	1000	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	77318,26	77318,26	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	351446,63	77318,26	77318,26	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	10391,33	10391,33	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	351446,63	9688,44	9688,44	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	351446,63	702,89	702,89	

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	351446,63	17923,77	17923,77	
Итого:		x	105 633,36	105 633,36	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350 _____

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащихся из маломощных семей в части удерживания питания	62,51	4			
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных маломощных семей в части удерживания питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных маломощных семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных маломощных семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Дети инвалиды				1731,75	
8						
9						
Итого:		X	X		1731,75	

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

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

Код видов расходов 851-853 _____

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

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

2									
Итого:									x

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные 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), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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


Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	459 811,74

2	Бюджет города Пермь	0,00
Итого		459 811,74

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Цветкова М.Н.
(ФИО)
Зинюгилова Ю.А.
(ФИО)

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

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

Код вида расхода 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящаяся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включаются в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографические услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортные 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, определяемая методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) 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.

Итого выплат по расходу плана ФХД

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

Руководитель учреждения:



Исполнитель:

