

ПОЛУЧЕНО

24.01.2022

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента по управлению муниципальными ресурсами - начальник управления персоналом

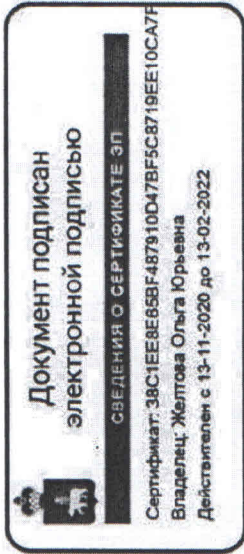
(наименование должности Уполномоченного лица)

Департамент образования администрации города Перми

(наименование органа-учредителя)

О.Ю. Желтова

(подпись) (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год
и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от «24» декабря 20 21 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	12/24/2021
глава по БК	57307980
по Сводному реестру	930
ИНН	57300045
КПП	5906051758
по ОКЕН	590601001
	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение: МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: г. Пермь, ул. Инженерная 4

Единица измерения: руб.

заработная плата	2111	111	901480000	071022H020	5	211	00.0.00.00000.1.100000	0701	535 407,07	535 407,07	535 407,07	
заработная плата	2111	111	901010024	0710253030	5	211	00.0.00.00000.1.100000	0701				
заработная плата	2111	111	901800000	071022H020	5	211	00.0.00.00000.1.100000	0701				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.100000	0701				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	700000000	071022H020	4	266	00.0.00.00000.1.100000	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	071022H020	5	266	00.0.00.00000.1.100000	0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901010024	0710253030	5	266	00.0.00.00000.1.100000	0701				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:												
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	000000000	2	212	00.0.00.00000.1.100000	0701				x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	700000000	071022H020	4	212	00.0.00.00000.1.100000	0701				
транспортные услуги	2122	112	000000000	000000000	2	222	00.0.00.00000.1.100000	0701				
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	000000000	2	226	00.0.00.00000.1.100000	0701				
прочие работы, услуги	2123	112	700000000	071022H020	4	226	00.0.00.00000.1.100000	0701				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	0710100590	4	226	00.0.00.00000.1.100000	0701				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	000000000	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.100000	0701				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	700000000	071022H020	4	266	00.0.00.00000.1.100000	0701				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901010024	0710253030	5	266	00.0.00.00000.1.100000	0701				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901170000	074032H020	5	266	00.0.00.00000.1.100000	1003				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901480000	071022H020	5	266	00.0.00.00000.1.100000	1003				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901030000	06101SC240	5	267	00.0.00.00000.1.100000	1003				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901490000	06101SC240	5	267	00.0.00.00000.1.100000	1003				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	000000000	2	267	00.0.00.00000.1.100000	0701				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	000000000	000000000	2	226	00.0.00.00000.1.100000	0701				x
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	x		x	x	x		12 010 663,30	12 124 152,21	12 124 152,21	x
в том числе:												
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.100000	0701	440 726,70	440 726,70	440 726,70	x
на выплаты по оплате	2141	119	700000000	071022H020	4	213	00.0.00.00000.1.100000	0701	11 408 243,67	11 521 732,58	11 521 732,58	x
на выплаты по оплате	2111	119	901480000	071022H020	5	213	00.0.00.00000.1.100000	0701	161 692,93	161 692,93	161 692,93	x
на выплаты по оплате	2111	119	901010024	0710253030	5	213	00.0.00.00000.1.100000	0701				x
на выплаты по оплате	2111	111	901800000	071022H020	5	213	00.0.00.00000.1.100000	0701				x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2142	119	700000000	071022H020	4	266	00.0.00.00000.1.100000	0701				x
на иные выплаты	2143	119										x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139										x
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2171	139										x
на иные выплаты гражданам лицам	2172	139										x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							0,00	0,00	0,00	x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							0,00	0,00	0,00	x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321										x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	000000000	000000000	2	262	00.0.00.00000.1.100000	0701				
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	700000000	071022H020	4	262	00.0.00.00000.1.100000	0701				x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	901140000	071022H020	5	262	00.0.00.00000.1.100000	1003				x
пенсии, пособия,	2213	321	000000000	000000000	2	264	00.0.00.00000.1.100000	0701				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	700000000	071022H020	4	264	00.0.00.00000.1.100000	0701				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	901480000	071022H020	5	264	00.0.00.00000.1.100000	0701				x
иные выплаты текущего характера физическим	2214	321	000000000	000000000	2	296	00.0.00.00000.1.100000	0701				x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	000000000	000000000	2	263	00.0.00.00000.1.100000	0701				
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	800000000	0710100590	4	263	00.0.00.00000.1.100000	0701				
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901010022	07102L3040	5	263	00.0.00.00000.1.100000	0701				x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901010025	07102L3040	5	263	00.0.00.00000.1.100000	0701				x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901140000	071022H020	5	263	00.0.00.00000.1.100000	1003				x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901150000	071022H020	5	263	00.0.00.00000.1.100000	1003				x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901210000	0710100710	5	263	00.0.00.00000.1.300000	1006				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340										x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2230	350										x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360										x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							474 680,18	474 680,18	474 680,18	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851							474 680,18	474 680,18	474 680,18	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.100000	0701	90 189,45	90 189,45	90 189,45	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	0710100590	4	291	00.0.00.00000.1.300000	0701	384 490,73	384 490,73	384 490,73	x

прочие работы, услуги	244	901010025	07102L3040	5	226	00.0.00.00000.3.000000	0701				
страхование	244	000000000	000000000	2	227	00.0.00.00000.2.100000	0701				
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	000000000	000000000	2	228	00.0.00.00000.2.100000	0701				
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	0720100590	4	228	00.0.00.00000.2.300000	0701				
социальные пособия и компенсации персоналу в	244	901030000	06101SC240	5	267	00.0.00.00000.3.000000	1003				
социальные пособия и компенсации персоналу в	244	901490000	06101SC240	5	267	00.0.00.00000.3.000000	1003				
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	000000000	2	310	00.0.00.00000.2.100000	0701				
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	0710100590	4	310	00.0.00.00000.2.300000	0701	383 890,29	383 890,29	383 890,29	
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	071022H020	4	310	00.0.00.00000.2.100000	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244	000000000	000000000	2	320	00.0.00.00000.2.100000	0701				
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	000000000			340	00.0.00.00000.2.000000		10 665 871,16	10 731 310,37	10 797 403,97	
увеличение стоимости	244	000000000	000000000	2	341	00.0.00.00000.2.100000	0701				
увеличение стоимости	244	800000000	0710100590	4	341	00.0.00.00000.2.300000	0701				
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	0640200590	4	341	00.0.00.00000.2.300000	0707				
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	000000000	2	342	00.0.00.00000.2.100000	0701	6 543 921,16	6 609 360,37	6 675 453,97	
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	0710100590	4	342	00.0.00.00000.2.300000	0701	2 876 400,00	2 876 400,00	2 876 400,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных	244	000000000	000000000	2	343	00.0.00.00000.2.100000	0701				
увеличение стоимости горюче-смазочных	244	800000000	0710100590	4	343	00.0.00.00000.2.300000	0701				
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	000000000	2	344	00.0.00.00000.2.100000	0701				
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	0710100590	4	344	00.0.00.00000.2.300000	0701	187 500,00	187 500,00	187 500,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	000000000	2	345	00.0.00.00000.2.100000	0701				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	0710100590	4	345	00.0.00.00000.2.300000	0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	700000000	071022H020	4	345	00.0.00.00000.2.100000	0701				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	000000000	000000000	2	346	00.0.00.00000.2.100000	0701				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	800000000	0710100590	4	346	00.0.00.00000.2.300000	0701	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	700000000	071022H020	4	346	00.0.00.00000.2.100000	0701	378 050,00	378 050,00	378 050,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	800000000	0640200590	4	346	00.0.00.00000.2.300000	0707				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	000000000	000000000	2	349	00.0.00.00000.2.100000	0701				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	800000000	0710100590	4	349	00.0.00.00000.2.300000	0701				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	700000000	071022H020	4	349	00.0.00.00000.2.100000	0701				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	901010000	9160000000	5	349	00.0.00.00000.3.000000	0709				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:	2650	400									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407									
коммунальные услуги, в том числе:	2660	247			223			3 208 012,04	3 229 185,19	3 250 570,07	
оплата тепловой энергии	247	000000000	000000000	2	223	00.0.00.00000.2.100000	0701				
оплата тепловой энергии	247	800000000	0710100590	4	223	00.0.00.00000.2.300000	0701	2 134 886,60	2 134 886,60	2 134 886,60	
оплата электрической	247	000000000	000000000	2	223	00.0.00.00000.2.100000	0701	84 692,60	105 865,75	127 250,63	
оплата электрической	247	800000000	0710100590	4	223	00.0.00.00000.2.300000	0701	988 432,84	988 432,84	988 432,84	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100						0,00			x
в том числе:											
налог на прибыль <5>	3010	180	000000000	000000000	2	189	000000000000000000	0000			x
налог на добавленную стоимость	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030										x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x						0,00			x
из них:											
возврат в бюджет средств	4010	610									x
возврат обеспечения заявок			000000000	0000000000	3	610	00.0.00.00000.0.000000	610	0000		

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на

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

<1.1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	34 963 030,58	34 522 205,97	34 609 684,45	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	34 963 030,58	34 522 205,97	34 609 684,45	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	28 292 070,52	27 764 633,55	27 764 633,55	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	28 292 070,52	27 764 633,55	27 764 633,55	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 670 960,06	6 757 572,42	6 845 050,90	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 670 960,06	6 757 572,42	6 845 050,90	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 208 012,04	3 229 185,19	3 250 570,07	
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 208 012,04	3 229 185,19	3 250 570,07	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Зав. др
(должность)



Сидельникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

<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 соответствующем финансовом году (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 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 20 21 год

Наименование муниципального учреждения МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов _____ 120 (121) _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Полчасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма аренды в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)		
		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 помещения, сдаваемого в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы по договору за час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество аренд в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.		Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма аренды в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1						0,00				0	0	8			0,00				0,00	0,00
2						0,00				0	0	8			0,00				0,00	0,00
3						0,00				0	0	8			0,00				0,00	0,00
Итого							х		х	х	х	х		х		х		х		х

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 131 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы	Выпавший 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	группа кратковременного пребывания	50%	100%	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	113,81	37,94	180	0	107	2 191 980,60	0,00	24	0	0	0	146 132,04	163275,00	1 882 573,56
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	140,56	46,85	495	0	107	7 444 760,40	0,00	73	0	116	0	2 293 587,80	489825,00	4 661 347,60
	Итого:	x	x	675	0		9 636 741,00	0,00	97,00	0,00	116,00	0,00	2 439 719,84	653 100,00	6 543 921,16

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 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Плавание	25	1200	1600	9	234015
2	Художественная гимнастика-1	8	1600	1000	9	75520
3	Развитие речи	6	1000	1200	9	54000
4	Робототехника 1	8	1200	1600	9	86400
5	Футбол 1	10	1600	1000	9	44000
6	Учусь читать	8	800	800	9	72000
7	Песочная фантазия	6	800	1600	9	43200
8	Художественная гимнастика-2	8	1000	1200	9	115200
9	3D моделирование 2	4	1000	1200	9	36000
10	Робототехника 2	7	800	1000	9	75600
11	Творческая мастерская 1	5	800	800	8	36000
12	Творческая мастерская 2	5	800	800	8	32000
13	Творческая мастерская 3	5	800	800	9	36000
14	Изонить 1	5	800	800	8	32000
15	Грамотейка	5	800	800	8	32000
16	Футбол 2	6	1600	1000	9	86400
17	Логоритмика 2-3	8	1000	1000	9	72000
18	Логоритмика 3-4	7	1000	1200	9	63000
19	Робототехника 3	12	800	800	9	129600
20	Металлическая математика	8	800	800	9	57600
21	Развивайка	15	800	800	9	36000

22	3D моделирование 3	5	1000	9	45000
23	Песочная фантазия 3	7	800	9	50400
24	От звука к букве	5	800	9	36000
25	Разноцветные ладошки	4	800	9	28800
26	Футбол 3	5	800	9	36000
27	Учимся играть	7	800	9	50400
28	Акробатика для малышей	6	1600	9	21000
29	От мамы без слез	6	800	9	43200
30	Ритмика для малышей	5	800	9	36000
31	Звонкий голосок	8	800	9	57600
32	Песочная фантазия 4	7	800	9	50400
33	Робототехника 4	10	1200	9	21000
34	Логоритмика 4	5	1000	9	45000
35	Умные летки	5	1600	9	29000
36	День рождения	5	2500	2	25000
37	Футбол 4	8	1600	9	52000
38	Очумелые ручки	7	800	9	29000
39	Вместе с мамой	6	800	9	21000
40	Художественная гимнастика-4	8	1600	9	52000
Итого:					2 117 315,00

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

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

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (135) _____
 Источник финансового обеспечения _____
 приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по заданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2				
1	Теплоэнергия				
2	Электроэнергия				
3	Водоснабжение, водоотведение				
4	Дератизация, дезинсекция и т.д.				
Итого:					0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
Итого:		0,00

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
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
Итого:		0,00	0,00

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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 _____
 Код аналитической группы подвида доходов _____
 приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	от использования собственности	0,00
2	от платных образовательных услуг	2 117 315,00
3	от поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода	6 543 921,16
4	от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации	0,00
5	Налог на прибыль	0,00
6	НДС	0,00
	Итого:	

Руководитель учреждения _____ Сельникова Н.В.
 Исполнитель _____ Бурцева Е.С.
 телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми

Наименование муниципального учреждения

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	675	x	50 239 935,00	x	0	50 239 935,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	180	82 515,00	14 852 700,00			14 852 700,00
			1 046,00	188 280,00			188 280,00
1.3	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 года до 8 лет, очная, группа полного дня	385	55 681,00	21 437 185,00			21 437 185,00
			1 046,00	402 710,00			402 710,00
1.5	от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (тубинтоксикация, аллергияпатология)			0,00			0,00
				0,00			0,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	110	120 400,00	13 244 000,00			13 244 000,00
			1 046,00	115 060,00			115 060,00
	Итого:	x	x	x	x	x	50 239 935,00

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	675	x	3 844 423,80	0,00	0,00	3 844 423,80
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	180	6 630,34	1 193 461,20			1 193 461,20
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	385	5 355,48	2 061 859,80			2 061 859,80

1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	110	5 355,48	589 102,80		589 102,80
2	Присмотр и уход		674	x	8 781 721,15	0	8 810 139,74
	в том числе:						
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	151	5 428,20	819 658,20		819 658,20
2.2	физические лица льготных категорий, определяемых учителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	28	16 923,40	473 855,20		473 855,20
2.3	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	275	5 376,33	1 478 490,75		1 478 490,75
2.4	физические лица льготных категорий, определяемых учителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	100	19 573,17	1 957 317,00		1 957 317,00
2.5	физические лица льготных категорий, определяемых учителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%)	ФМО	4	33 770,00	135 080,00		135 080,00
2.6	физические лица льготных категорий, определяемых учителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (компенсирующая направленность)	ФМО	110	33 770,00	3 714 700,00		3 714 700,00
2.7	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	33 770,00	67 540,00		67 540,00
2.8	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 до 8 лет, группа полного дня	ФМО	4	33 770,00	135 080,00		135 080,00
2.9	дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО			0,00		0,00
2.10	физические лица льготных категорий, определяемых учителем, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	1	28 418,59	28 418,59		28 418,59
	Итого:		x	x	x	x	12 654 563,54

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 аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	14 931 456,98		14 931 456,98
	Итого:	x	x	14 931 456,98

4. Обновления (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	384 490,73
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	218 264,00
1.2	Налог на имущество организаций	166 226,73
	Итого:	384 490,73

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	50 239 935,00
2	Бюджет города Перми	27 970 511,25
	Итого	78 210 446,25

Руководитель учреждения:

Седельникова Н.В.

Исполнитель:

Бурцева Е.С.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" 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	Предоставление питания отдельным категориям учащихся	
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	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	
2		
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	23 статья - ежемесячные выплаты	702 100,00
2	Бесплатное питание учащихся из многолетних малоимущих семей	
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	
4	Кандидаты	
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	
6	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	
7	23 статья - единовременные выплаты	
Итого:		702 100,00

4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых федеральным бюджетом

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

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края	
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	
3	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	
Итого:		0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	702 100,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		702 100,00

Руководитель учреждения:

Седелникова Н.В.

Исполнитель:

Бурцева Е.С.



Обновления (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов

160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.	
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края
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:

Седельникова Н.В.

Исполнитель:

Бурцева Е.С.



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

Обновления (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обновления (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9= гр.3 x гр.4+ гр.5 + гр.6 + гр. 7)x гр. 8x 12
1	АУП	3			108,43		1,15	4 488,80
2	Педагоги	54			1951,65		1,15	1 454 372,39
3	Учителя						1,15	0,00
	Прочие	1			36,14		1,15	498,76
	Итого:		X	X	X	X	X	1 459 359,95

1.2. Обновления (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
1	Суточные				
2	Проезд, проживание				
	Итого:	X	X	X	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме

№	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	Больничный лист 3 дня за счет работодателя				
	Итого:	X	X	X	0,00

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	321 059,19
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 459 359,95	321 059,19
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	45 240,16
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 459 359,95	42 321,44
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%	1 459 359,95	2 918,72
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%)	1 459 359,95	74 427,36
	Итого:	X	440 726,70

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3	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*0,10)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	3 413 181,33	1,5	51 198,00
2	Налог на имущество	1 797 019,09	2,2	38 991,45
3				
4				
	Итого:		X	90 189,45

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
1	Ежегодный взнос в Организацию Международного бакалавриата		1	
	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
1				
	Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов 244

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					
	Итого:	X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	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	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	976.68	41,69	104	42 346,30
2					
	Итого:	X	X	X	42 346,30

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.

1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1		2		
2		2		
3		2		
4		2		
5		2		
6		2		
7		X	X	0,00
	Итого:			

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		8	
2		8	
3		2	
4		2	
5		5	
6		5	
7		4	
8		1	
9		2	
10			
	Итого:	X	0,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

6.8. Обновление (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	10	654 392,12	6 543 921,16
2				
3				
4				
5				
	Итого:		X	6 543 921,16

6.9. Расчет (обновление) расходов на прочие расходы

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

7. Обновление (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обновление (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	ООО "Пермская сетевая компания"	0,00	1 688,21	104	
2	ООО "Пермская энергосбытовая компания"	15136,65	5,38	104	84 692,60
	Итого:	X	X	X	84 692,60

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Родительская плата	6 543 921,16
2	Приносящая доход деятельность	2 117 315,00
	Итого:	8 661 236,16

Руководитель учреждения _____

Седелъникова Н.В.

Исполнитель _____

Бурцева Е.С.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) 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.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	11
1	АУП	4	12 548,55	9 231,45	27 986,33		1,15	2 747 101,68	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	69	4 869,89	6 318,47	11 999,25		1,15	22 079 251,32	Бюджет Пермского края
3	Учителя	0	0,00	0,00	0,00		1,15	-	Бюджет Пермского края
4	Прочие	44	5 686,45	4 634,30	11 005,48		1,15	12 949 288,34	Бюджет Пермского края
Итого:		x		x	x		x	37 775 641,33	Бюджет города Перми
1	АУП								Бюджет города Перми
2	Педагоги								Бюджет города Перми
3	Учителя								Бюджет города Перми
4	Прочие							0	Бюджет города Перми
Итого:		x		x	x		x	37 775 641,33	x

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 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 случаях временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование работников, включая основную персоналу, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексацией указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещением расходов на проезд и проживание 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
1	2	3	4	5	6	7
					8	
Итого:		x	x	x	0,00	0,00

1.3. Обновления (расчеты) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Большинный лист 3 дня за счет работодателя	50	1	7 000,00	350 000,00	350 000,00	
2	Выплата среднего заработка за 4 дополнительных дня по уходу за ребенком-инвалидом						
Итого:					350 000,00	350 000,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 310 641,08	8 310 641,08	
1.1	в том числе: обязательное социальное страхование по ставке 22,0%	37 775 641,33	8 310 641,08	8 310 641,08	
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	1 171 044,88	1 171 044,88	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 775 641,33	1 095 493,60	1 095 493,60	
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%				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 775 641,33	1 926 557,71	1 926 557,71	
Итого:			11 408 243,67	11 408 243,67	

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого:		x	x	0,00	0,00

<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*0,90)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	14 550 993,3	81,0	218 264,00		218 264,00
2	Налог на имущество	76 609 763,8	81,0	166 226,73		166 226,73
Итого:			x		-	384 490,73

<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
1	2	3	4	5	6
					7

Итого:		X	X
--------	--	---	---

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	15	12		41 500,00		41 500,00
2	Междугородная связь		12		4 800,00		4 800,00
3	Сотовая связь		12		6 000,00		6 000,00
4	Апрелоставление доступа в Интернет		12		183 456,00		183 456,00
5	Доступ в личный кабинет		12		36 720,00		36 720,00
Итого:		X	X	X	272 476,00	0,00	272 476,00

<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, содержания имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных 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 помесячной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской 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:						

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	22024,66	40,76	104,00	933 633,97		933 633,97
2	ПКГУП "Теплоэнерго"	16,59	6 198,49	104,00	106 959,55		106 959,55
Итого:					1 040 593,52		1 040 593,52

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Корпус 1 - Чехова, 16 - Медведок Ю.С.					4 575 338,52
2	Корпус 2 - Инженерная, 4 - ИП Сарксян В.Б.					4 529 836,73
3	Корпус 3 - Инженерная, 3 - ИП Сарксян В.Б.					4 603 633,72
Итого:						13 708 808,97

<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 возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Дезинсекция и дератизация	4	7977	44 242,56	-	44 242,56

2	Обслуживание домофонной сист	4	12	228 000,00	-	228 000,00
3	Вывоз КТО	4	2	36 000,00	-	36 000,00
4	Заправка картриджа	4	112	58 000,00	-	58 000,00
5	Опрессовка	4	1	140 000,00	-	140 000,00
6	Тех.обслуживание объектовой станции ПАК "Стрелец-Мониторинг"	4	12	48 000,00	-	48 000,00
7	Тех.обслуживание пожарно-охран. трев.сигнализации	4	12	88 200,00	-	88 200,00
8	Тех.обслуживание УУТЭ и считывание показаний	4	12	69 600,00	-	69 600,00
9	Обслуживание оргтехники	4	4	93 000,00	-	93 000,00
10	Клининговые услуги (прачечная)	4	4	198 264,00	-	198 264,00
11	Текущий ремонт помещения и ремонт оборудования	2	12	315 025,74	-	315 025,74
12	Услуги по уборке территории (аутсорсинг)	4	12	510 200,00	-	510 200,00
13	Услуги рабочего по обесп.здания	2	12	606 000,00	-	606 000,00
14	Чрезвычайные ситуации	4	1	2 000,00	-	2 000,00
15	Лабораторные исследования воды	1	1	5 000,00	-	5 000,00
16	Лабораторные исследования леса	1	1	20 000,00	-	20 000,00
17	Лабораторные исследования ГП	1	1	5 000,00	-	5 000,00
18	Поверка мед.оборудования	1	1	30 000,00	-	30 000,00
19	Поверка весов и приборов учета	1	1	30 000,00	-	30 000,00
20	Поверка эл.заземления пищеблока	1	1	25 000,00	-	25 000,00
21	Проверка и чистка вентиляции	1	1	30 000,00	-	30 000,00
22	Поверка пож.кранов	1	1	10 000,00	-	10 000,00
23	Кронирование деревьев корп. 1	1	1	56 000,00	-	56 000,00
24	Доступная среда	1	1	30 000,00	-	30 000,00
25	Услуги сантехника	4	4	240 000,00	-	200 000,00
26	Дезинсекция помещения против вирусов	4	12	50 000,00	-	50 000,00
27	Проверка пожарных лестниц	4	1	20 000,00	-	20 000,00
28	Перезарядка огнегасителей	4	4	3 000,00	-	3 000,00
29	Утилизация люминисцентных ламп	4	4	10 000,00	-	10 000,00
Итого:		x	x	3 000 532,30	-	2 960 532,30

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	
1	2	3	5	6	
1	Услуги пультовой охраны	1	72 000,00	0,00	75 600,00
2	Физическая охрана	1	0,00	0,00	1 699 760,00
3	Монтаж видеоборудования	1	0,00	0,00	
4	Выдача ЭЦП	2	2 000,00	0,00	4 000,00
5	Считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии	1	69 600,00	0,00	69 600,00

6	Мелкосмотр	1	130 000,00	0,00	130 000,00
7	Гигиеническое обучение	1	28 000,00	28 000,00	
8	Повышение квалификации	1	50 000,00	100 000,00	
9	Сопровождение программы SAN	1	4 200,00	0,00	4 200,00
10	Сопровождение программы Сби	1	4 900,00	0,00	4 900,00
11	Программа антивирус NOD32	1	15 000,00	0,00	15 000,00
12	Обслуживание хостинга для сайта	1	1 600,00	0,00	1 600,00
13	Домен	1	2 000,00	0,00	2 000,00
14	Услуги по составлению меню-гр	1	156 240,00	0,00	156 240,00
15	Услуги специалиста по закупкам по 3-му 44 ФЗ	1	153 600,00	0,00	153 600,00
16	Юридические услуги	1	12 000,00	0,00	36 000,00
Итого:		x	701 140,00	128 000,00	2 352 500,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Игрушки	2	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
2	Компьютеры и ноутбуки	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3	Мебель детская	1	273 190,29	273 190,29		273 190,29
4	Приборы учета воды	1	7 200,00	7 200,00		7 200,00
5	Стеллаж для архива	1	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Итого:			x	583 890,29	200 000,00	383 890,29

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Игрушки	208	240,00	178 050,00	178 050,00	0,00
2	Посуда	4000	30,00	100 000,00		100 000,00
3	Мягкий инвентарь	1562,5	80,00	180 000,00		180 000,00
4	Канц. товары для детей	413,1	683,00	200 000,00	200 000,00	
5	Канц. товары	280	125,00	50 000,00		50 000,00
6	Дез. средства	1250	80,00	50 000,00		50 000,00
7	Хоз. товары	500	666,23	200 000,00		200 000,00
8	Светильники	100	560,00	100 000,00		100 000,00
9	Стройматериалы	150	1 468,03	187 500,00		187 500,00
10	Продукты питания	5476,2	1 000,00	2 876 400,00		2 876 400,00
Итого:			x	4 121 950,00	378 050,00	3 743 900,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.

		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
		4	5	6	7
1	2				
1					
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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
1	ООО "Пермская сетевая компания"	1215,95	1 688,21	104,00	2 134 886,60		2 134 886,60
2	ООО "Пермская энергосбытовая компания"	176657,28	5,38	104,00	988 432,84		988 432,84
Итого:		x	x	x	3 123 319,44		3 123 319,44

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	50 239 935,00
2	Бюджет города Перми	27 970 511,25
Итого		78 210 446,25

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Седелъникова Н.В.

Бурцева Е.С.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные стимулирующие выплаты характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Педагоги	10		53,37			1,15	7 365,61	Бюджет Пермского края
2	Учителя	84,67		451,92			1,15	528 041,46	Бюджет Пермского края
3	Прочие	x		x	x	x	x	535 407,07	Бюджет Пермского края
Итого:									x
1	АУП	x		x			1,15	0,00	Федеральный бюджет
2	Учителя	23					1,15	0,00	Федеральный бюджет
3	Прочие								Федеральный бюджет
Итого:									x
1	АУП	x		x			x	0,00	Бюджет города Перми
2	Учителя						x		Бюджет города Перми
3	Прочие	x		x			x	0,00	Бюджет города Перми
Итого:								535 407,07	x

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формулируются отдельно 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) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация штатных расписаний.

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 проживание 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, санаторно-курортное лечение

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Всего	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
						8
Итого:		x	x	x	0,00	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	40	1		5 000,00			
1	Кандидаты	8	9		0,00			
3	Единовременные выплаты	x	x	x	5 000,00			0,00
Итого:					5 000,00	5 000,00		0,00

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

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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	117 789,55	117 789,55		0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	535 407,07	117 789,55	117 789,55		0,00
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	16 597,62	16 597,62		0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	535 407,07	15 526,81	15 526,81		0,00
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%	535 407,07	1 070,81	1 070,81		0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	535 407,07	27 305,76	27 305,76		0,00
Итого:			161 692,93	161 692,93		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, устанавливаются законодательством Российской Федерации 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. Расчет (обоснование) расходов на социальные 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
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	84,66		-	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	84,66		-	
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	84,66		-	
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		-	
5		X	X	-	-
Итого:					

<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
1	2	3	4	5	6
1					7
2			X		0,00
Итого:					

<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 _____

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, коммунальных услуг, транспортных услуг, коммунальных услуг, содержание имущества, прочие работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, экспертных работ, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер поврежденной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной 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
1	2	3	4	5	6
					7
Итого:		x	x		

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края
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 одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, 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, пены 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	Сумма в год, руб.
	Сумма в год, руб.

Наименование расходов	Объект	Амортизация работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	3	4	5	6	
Итого:	x	x			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.

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	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	3	0,00		
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1	0,00		
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

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

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

Итого:				x		
--------	--	--	--	---	--	--

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:			x		0,00	0,00

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Санаторно-курортное лечение и оздоровление					
Итого:			x	0,00	0,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	702 100,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		702 100,00



Руководитель учреждения: _____ Седелникова Н.В.

Исполнитель: _____ Бурцева Е.С.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Пермь

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 360) ->

Код видов расходов 407

Источники финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

<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 лет содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по страхованию жизни, несчастным случаям, инвалидности, в том числе по страхованию жизни, обязательному страхованию жизни, обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Стоимость прочих (страховых взносов) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных 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 плановых филиалов и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15> определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в примере - оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) принимаются нормы амортизации, установленные законодательством Российской Федерации. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации рыночных цен (анализ рынка), заключенных в аналогичных рыночных ценах с рыночных площадок (аукционов) товаров, работ, услуг, в том числе информации с сайтов организаторов аукционов, об уровне цен, prevailing у крупных государственных предприятий, в том числе в среднестатистической литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", проводящейся и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, металоинвентаре и социальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, направляемым в территориальные подсистемы.

Итого выделит по расходам плана ФХД

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



Руководитель учреждения: Сельникова Н.В.
Исполнитель: Бурцева Е.С.