

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 лица, утверждающего план)

О.Ю. Желтова
(подпись) (расшифровка подписи)

«18» *марта* 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от «18» *марта* 2020 г.

Коды	
форма по КФД	
дата	18.03.2020
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5906051758
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57307980
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Чехова, 16

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	х	х	х	х	х	5 957 855,29	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
остаток средств на начало года		х	000000000	2	121	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	000000000	2	124	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	000000000	2	131	000000000000000000	2 083 261,08			
остаток средств на начало года		х	000000000	2	134	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	000000000	2	135	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	000000000	2	155	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	071010059000000000	224 818,70			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	071022H02000000000	3 592 588,35			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	07102SH040000000000				
остаток средств на начало года		х	901480000	5	152	071022H02000000000	57 187,16			
остаток средств на начало года		х	901060000	5	152	071022H02000000000				
остаток средств на начало года		х	901600000	5	152	071022H02000000000				
остаток средств на начало года		х	901140000	5	152	072022H02000000000				
остаток средств на начало года		х								
остаток средств на начало года		х			131					
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000						77 009 534,50	80 782 989,55	80 436 539,55	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	000000000	2	123	000000000000000000				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124	000000000	2	124	000000000000000000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	130	х	63 860 758,53	67 743 680,53	67 397 230,53	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	800000000	4	131	х	53 295 558,53	56 832 030,53	56 832 030,53	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	071010059000000000	13 748 856,03	13 700 719,03	13 700 719,03	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	071022H02000000000	39 546 702,50	43 131 311,50	43 131 311,50	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	000000000000000000	10 565 200,00	10 911 650,00	10 565 200,00	0,00
в том числе:										
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	000000000000000000	8 450 000,00	8 796 450,00	8 450 000,00	
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	000000000000000000	2 115 200,00	2 115 200,00	2 115 200,00	
другие платные услуги	1223	131	000000000	2	131	000000000000000000				
доходы от компенсации затрат	1224	134	000000000	2	134	000000000000000000				
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	000000000000000000				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	2	140	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	000000000	2	141	000000000000000000				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	000000000	2	142	000000000000000000				
страховые возмещения	1330	143	000000000	2	143	000000000000000000				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	000000000	2	144	000000000000000000				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	000000000	2	145	000000000000000000				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	2	150	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	152	000000000	2	152	000000000000000000				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1420	155	000000000	2	155	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
добровольные пожертвования	1421	155	000000000	2	155	000000000000000000				
иные доходы	1422	155	000000000	2	155	000000000000000000				
прочие доходы, всего	1500	180	х	х	х	х	13 020 009,02	13 039 309,02	13 039 309,02	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	х	5	152	х	13 020 009,02	13 039 309,02	13 039 309,02	0,00
целевые субсидии	1510	180	901300000	5	152	071010061000000000	12 674 450,67	12 693 750,67	12 693 750,67	
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	071022H02000000000	345 558,35	345 558,35	345 558,35	
целевые субсидии	1510	180	901060000	5	152	071022H02000000000				
целевые субсидии	1510	180	901600000	5	152	071022H02000000000				
целевые субсидии	1510	180		5	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		6						

доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	2	400	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	000000000	2	442	000000000000000000				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	000000000	2	446	000000000000000000				
прочие поступления, всего <3>	1980	x					128 766,95			
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		510			510	x				x
поступления		510	000000000	3	510	000000000000000000	128 766,95			
в том числе:										
	1981									
	1982									
	1983									
Расходы, всего	2000	x					82 967 389,79	80 782 989,55	80 436 539,55	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					44 735 954,58	44 593 340,85	44 593 340,85	x
в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	34 383 082,80	34 273 072,84	34 273 072,84	x
из них:										
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	0000000000100000	1 436 227,51	1 379 048,38	1 379 048,38	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H0201000000	32 534 747,19	32 528 618,66	32 528 618,66	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	071022H0201000000	305 488,10	265 405,80	265 405,80	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	0000000000100000	3 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H0201000000	98 620,00	100 000,00	100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	071022H0201000000	5 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	1 380,00	0,00	0,00	x
из них:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	0000000000100000				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	071022H0201000000				
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	0000000000100000				
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	0000000000100000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	071022H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	266	0000000000100000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H0201000000	1 380,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	071022H0201000000				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	2	267	0000000000100000				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	000000000	2	226	0000000000100000				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	10 351 491,78	10 320 268,01	10 320 268,01	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	0000000000100000	433 740,71	416 472,62	416 472,62	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000	9 825 493,66	9 823 642,84	9 823 642,84	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	071022H0201000000	92 257,41	80 152,55	80 152,55	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2142	119	000000000	2	266	0000000000100000				x
на иные выплаты работникам	2143	119								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	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 обязательств	2211	321								x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	000000000	2	262	0000000000100000				
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	901600000	5	262	071022H0201000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	000000000	2	264	0000000000100000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	800000000	4	264	071022H0201000000				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	2	296	0000000000100000				x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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 области науки, культуры	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					539 823,00	480 395,00	480 395,00		x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					539 823,00	480 395,00	480 395,00		x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	102 566,00	91 275,00	91 275,00		x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	4	291	07101005901000000	437 257,00	389 120,00	389 120,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					0,00	0,00	0,00		x
из них:											
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	2	291	00000000001000000					
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07101005901000000					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					0,00	0,00	0,00		x
из них:											
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	00000000001000000					x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07101005901000000					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	2	292	00000000001000000					x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	000000000	2	293	00000000001000000					x
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	00000000001000000					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0,00	0,00	0,00		x
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810									x
перечисления международным организациям	2420	862	000000000	2	253	00000000001000000					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831					0,00	0,00	0,00		x
из них:											
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	2	291	00000000001000000					x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2522	831	000000000	2	293	00000000001000000					x
другие экономический санкции	2523	831	000000000	2	295	00000000001000000					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000	2	296	00000000001000000					x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000	2	297	00000000001000000					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x					0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					0,00	0,00	0,00		
из них:											
прочие работы, услуги	2631	243	000000000	2	226	00000000001000000					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					37 562 845,26	35 709 253,70	35 362 803,70		0,00
из них:											
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000002000000					
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	071010059023000000	199 176,40	199 176,40	199 176,40		
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	071022H0202100000					
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00000000002000000					
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	071010059023000000					
коммунальные услуги, всего	2643	244					4 359 062,87	4 280 454,00	4 280 454,00		
в том числе:											
оплата тепловой энергии	244	000000000	2	223	00000000002000000		3 000,00	3 000,00	3 000,00		
оплата тепловой энергии	244	800000000	4	223	071010059023000000		2 632 754,00	2 632 754,00	2 632 754,00		
оплата потребления газа	244	000000000	2	223	00000000002000000						
оплата потребления газа	244	800000000	4	223	071010059023000000						

прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030									x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x					128 766,95			x
из них:	4010	610								
возврат в бюджет средств субсидии			000000000	3	610	000000000000000000	128 766,95			x

<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 прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

43дел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	37 562 845,26	35 709 253,70	35 362 803,70	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	37 562 845,26	35 709 253,70	35 362 803,70	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	14 215 467,73	13 990 649,03	13 990 649,03	0,00

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	14 215 467,73	13 990 649,03	13 990 649,03	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 674 450,67	12 693 750,67	12 693 750,67	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 672 926,86	9 024 854,00	8 678 404,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	10 672 926,86	9 024 854,00	8 678 404,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	24 888 394,59	23 015 503,03	22 669 053,03	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий *Т.В. Суемширова*

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Шиндина И.В.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« » _____ 20 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 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, муниципальной автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

4. Обновления (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) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7* гр.10)*50%+ (гр.4* гр.7* гр.11)	Выпущенный 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		50%	100%	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	29,96		675		147	2 972 781,00						0,00		2 972 781,00
	Итого:	x	x	675	0		2 972 781,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	2 972 781,00

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)
			час	месяц			
1	2	3	4	5	6	7	
	Итого:		x	x	x	0	

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. 8)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				0

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 зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

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

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	0

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
	Итого:	0

10. Обновления (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
		10 565 200,00
	Итого:	10 565 200,00

Руководитель учреждения _____ Седельникова Н.В.

Исполнитель _____ Шиндина Н.В.

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	в том числе:	675	x	43131311,5	x	0	39 546 702,50
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 года до 8 лет, очная, группа полного дня, очная	547	53 673,30	29 359 295,10	-3 584 609,00		25 774 686,10
	ФМО		1 006,00	550 282,00			550 282,00
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня, очная	100	115 704,30	11 570 430,00			11 570 430,00
	ФМО		1 006,00	100 600,00			100 600,00
1.3	Тубифицированные	28	54 376,30	1 522 536,40			1 522 536,40
	ФМО		1 006,00	28 168,00			28 168,00
Итого:		x	x	x	x	x	39 546 702,50

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание

Код аналитической группы полвида доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	675,00	x	3 614 949,00	0	0	3 614 949,00
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня, очная	575	5 355,48	3 079 401,00			3 079 401,00
	ФМО						
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня, очная	100	5 355,48	535 548,00			535 548,00
	ФМО						
2	Присмотр и уход	463		2 489 240,79	0	0	2 489 240,79
	в том числе:						
2.1	физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня	463	5 376,33	2 489 240,79			2 489 240,79
	ФМО						
3	Присмотр и уход льготные категории	184		4 808 852,52			5 984 761,24
	в том числе:						
3.1	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня (50%)	77	18 502,13	1 424 664,01			1 424 664,01
	ФМО						
3.2	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня (100%)	101	31 627,93	3 194 420,93			3 194 420,93
	ФМО						
3.3	дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня	3	31 627,93	94 883,79			94 883,79
	ФМО						
3.4	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня	3	31 627,93	94 883,79			94 883,79
	ФМО						
3.5	дети с туберкулезной интоксикацией в возрасте от 3 лет до 8 лет в группе полного дня	28	41 996,74	1 175 908,72			1 175 908,72
	ФМО						
	Итого:	x	x	x	x	x	12 088 951,03

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества			1 222 648,00
Итого:		x	x	1 222 648,00

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	437 257,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	304 287,14
1.2	Налог на имущество организаций	132 969,86
Итого:		437 257,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	39 546 702,50
2	Бюджет города Перми	13 748 856,03
Итого		53 295 558,53



Руководитель учреждения:

[Handwritten signature]
(ФИО)

Седельникова Н.В.

Исполнитель:

[Handwritten signature]
(ФИО)

Шиндла Н.В.

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

Наименование муниципального учреждения

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		675	x	43131311,5	x	0	39 546 702,50
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 года до 8 лет, очная, группа полного дня, очная	547	53 673,30	29 359 295,10	-3 584 609,00		25 774 686,10
	ФОТ						
	ФМО		1 006,00	550 282,00			550 282,00
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня, очная	100	115 704,30	11 570 430,00			11 570 430,00
	ФОТ						
	ФМО		1 006,00	100 600,00			100 600,00
1.3	Тубинфицированные	28	54 376,30	1 522 536,40			1 522 536,40
	ФОТ						
	ФМО		1 006,00	28 168,00			28 168,00
	Итого:	x	x	x	x	x	39 546 702,50

2. Обновления (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	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	675,00	x	3 614 949,00	0	0	3 614 949,00
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня, очная	575	5 355,48	3 079 401,00			3 079 401,00
	ФМО						
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня, очная	100	5 355,48	535 548,00			535 548,00
	ФМО						
2	Присмотр и уход	463		2 489 240,79	0	0	2 489 240,79
	в том числе:						
2.1	физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня	463	5 376,33	2 489 240,79			2 489 240,79
	ФМО						
3	Присмотр и уход льготные категории	184		4 808 852,52			5 984 761,24
	в том числе:						
3.1	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня (50%)	77	18 502,13	1 424 664,01			1 424 664,01
	ФМО						
3.2	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня (100%)	101	31 627,93	3 194 420,93			3 194 420,93
	ФМО						
3.3	дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня	3	31 627,93	94 883,79			94 883,79
	ФМО						
3.4	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня	3	31 627,93	94 883,79			94 883,79
	ФМО						
3.5	дети с туберкулезной интоксикацией в возрасте от 3 лет до 8 лет в группе полного дня	28	41 996,74	1 175 908,72			1 175 908,72
	ФМО						
	Итого:	x	x	x	x	x	12 088 951,03

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 подвита 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			1 222 648,00
Итого:		х	х_с	1 222 648,00

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 подвита доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	437 257,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	304 287,14
1.2	Налог на имущество организаций	132 969,86
Итого:		437 257,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	39 546 702,50
2	Бюджет города Перми	13 748 856,03
Итого		53 295 558,53

Руководитель учреждения: Седейникова Н.В.

(подпись)

Исполнитель: Шишдина Н.В.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
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 подвита доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты	345 558,35
2	Аренда имущественных комплексов	12 674 450,67
3		
Итого:		13 020 009,02

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	13 020 009,02
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		13 020 009,02

Руководитель учреждения:

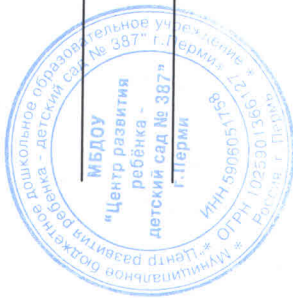
Седелникова Н.В.

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

Шиндина Н.В.

(Ф.И.О.)



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

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обнования (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: _____

Исполнитель: _____

