

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



И.Н. Петерс
(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	24.12.2021
по Сводному реестру	57308390
глава по БК	930
по Сводному реестру	57300045
ИНН	5906045176
КПП	590601001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Компас" г.Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: г. Пермь, Красногвардейская ул.42

Единица измерения: руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (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	х	71 396 398,03	71 012 670,36	71 367 965,13	
	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	х				
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	х				
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	х				
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	х	71 396 398,03	71 012 670,36	71 367 965,13	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	47 791 743,58	47 058 735,83	47 058 735,83	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	47 791 743,58	47 058 735,83	47 058 735,83	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	23 604 654,45	23 953 934,53	24 309 229,30	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	23 604 654,45	23 953 934,53	24 309 229,30	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	х	6 361 162,38	6 502 412,02	6 563 794,36	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 361 162,38	6 502 412,02	6 563 794,36	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(должность)

Тетеев

(подпись)

И. И. Петрова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(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, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад "Компас" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1	2	3	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	г. Пермь, ул. Поштовова, 4	2/413 от 09.01.2020	193,99	201,75	65,90	12	159 540,33									0,00					0,00	159 540,33
2	г. Пермь, ул. Красногвардейская, 42	2/413 от 09.01.2020	237,12	246,60	131,00	12	387 662,75									0,00					0,00	387 662,75
3	г. Пермь, ул. Ивановская, 13а	2/413 от 09.01.2020	157,33	163,63	75,40	12	148 050,24									0,00					0,00	148 050,24
4	г. Пермь, ул. Хрустальная, 13а	2/413 от 09.01.2020	210,29	218,70	59,40	12	155 887,68									0,00					0,00	155 887,68
Итого			x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	851 140,99	

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, (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 + гр.10) +50% + (гр.4 + гр.7 + гр.11) +50% + (гр.3 + гр.7 + гр.12)*40%	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Итого сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 + гр.14 + гр.15)
		3	4	5	6		8	9	50%		100%				
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	113,81	37,94	220	45	130	3 254 966,00	221 949,00	39	4	2	0	327 963,35	293658,00	2 853 293,65
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	140,56	46,85	1 275	0	130	23 297 820,00	0,00	350	0	35	0	3 837 288,00	2392142,00	17 068 390,00
Итого		x	x	1 495	45		36 552 786,00	221 949,00	389,00	4,00	37,00	0,00	4 165 251,35	2 687 800,00	19 921 683,65

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.3 * гр.6)
1	"Фитнесеры"	24		1080	9	233280
2	"Резиновый мир"	9		1080	9	87480
3	"Радуга"	5		1080	9	48600
4	"Семицветик"	16		1080	9	55000
5	"Бальные танцы"	14		1520	9	55000
6	"Вальсы и джиги"	9		1080	9	87480
7	"Умелые ручки"	12		1080	9	170020
8	"Шахматы"	12		1520	9	80000
9	"Умный ребенок"	25		1080	9	243000
10	"Робототехника"	18		1080	9	174960
11	"Изобретатель"	6		1080	9	58320
12	"Английский язык"	27		1600	9	200000
13	"Обучение чтению"	23		1600	9	200000
14	"Футбол"	13		1520	9	177840
15	"Обучение плаванию"	77		1280	9	120000

16	Индивидуальные занятия по плаванию	1		2400	9	21600
17	Логоритмика	40		1080	9	110000
18	Занятия с логопедом	8		2560	9	184320
19	Юный эрудит	6		1080	9	58320
20	Работренки	15		1600	8	37000
21	Интеллектуальный клуб "Золотой ключик"	8		2000	8	37000
22	Обучение игре в шахматы "Белая ладья"	15		1600	9	37000
23	АВВГ Дейка	20		2000	8	110000
24	3D-моделирование	3		800	8	19200
25	Умные движения	18		1600	8	37000
26	Спортивная гимнастика	9		1600	8	115200
27	Футбол	6		1600	8	76800
28	Будем говорить правильно	4		1840	8	38880
29	Логоритмика	30		2080	8	155500
30	В гости к уткам	2		1600	8	25600
31	Вокальное пение	13		1080	9	126360
32	Рисование "Веселые акварельки"	9		1080	9	87480
33	Танцевальная студия «Компас»	31		1080	9	55000
34	Танцевальная студия «Компас» - пиши	20		1080	9	84440
35	Кружок «Очумелые ручки»	10		1080	9	97200
36	Театр Волшебство	20		1080	9	194400
37	Logoclub	14		2000	9	37000
38	Логоритмика	26		1080	9	78200
39	Подготовка к школе "5 +"	28		1080	9	150000
40	Робототехника LEGOмстер	28		1080	9	150000
41	Шахматы "Белая ладья"	8		1080	9	77760
42	«АВВГ Дейка» - обучение чтению	8		1080	9	77760
43	Тестостатика	6		1080	9	58320
44	Ритмика	12		1080	9	118640
45	Эрудит	22		1080	9	10900
46	Математика и логика	11		1080	9	106920
47	Здравствуй, школа!	11		1080	9	106920
48	Легоконструирование	7		1080	9	68040
49	Занимательная математика	3		1080	9	29160
50	Футбол	39		2000	9	702000
51	Детский фитнес	8		1080	9	77760
52	Обучение чтению	22		1080	9	213840
53	Индивидуальные занятия с логопедом	25		2000	9	130000
54	Логоритмика	13		1080	9	126360
55	Занимательная грамота	4		1080	9	38880
56	Волшебный мир	53		1080	9	515160
	Итого:		x	x	x	6 600 000,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (135)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, переплаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	5 680 150,00	11371,4	331,7	214 450,00
2	Электроэнергия	2 766 350,00	11371,4	331,7	893 050,00
3	Водоснабжение, водоотведение	1 964 360,00	11371,4	331,7	92 980,00
4	Дератизация, дезинсекция	103280,00	11371,4	331,7	8 450,00
5	Вывоз ТБО	247570,00	11371,4	331,7	38 950,00
6	Охрана	96000,00	11371,4	331,7	2 560,00
	Итого:	x	x	x	1 250 440,00

6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущербаКод аналитической группы подвлада доходов 141-145Источник 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 грантовКод аналитической группы подвлада доходов 152Источник 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 взносовКод аналитической группы подвлада доходов 155Источник 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 подвлада 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	
	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД _____

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	от использования собственности	851 140,99
2	от платных образовательных услуг	6 600 000,00
3	от поступлений родительской платы за услуги приютера и ухода	19 921 683,65
4	от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации	1 250 440,00
5	Налог на прибыль	0,00
6	НДС	0,00
	Итого:	28 623 264,64

аренда

пу

приемotr

Руководитель учреждения _____ И.Н. Петерс

Исполнитель: _____ Е.С. Бурица

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Компас" г. Пермь

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	1540	х	94984985	х	0	94 984 985,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 220	82 515,00	18 153 300,00			18 153 300,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 220	1 046,00	230 120,00			230 120,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 1250	55 681,00	69 601 250,00			69 601 250,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 1250	1 046,00	1 307 500,00			1 307 500,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 25	120 400,00	3 010 000,00			3 010 000,00
1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 25	1 046,00	26 150,00			26 150,00
1.7	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ 45	57 991,00	2 609 595,00			2 609 595,00
1.8	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 45	1 046,00	47 070,00			47 070,00
Итого:		х	х	х	х	х	94 984 985,00

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

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	1540	х	8 386 367,20	-164 036,97	0	8 222 330,23
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 220	6 630,34	1 458 674,80	-9 580,06		1 449 094,74
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 1250	5 355,48	6 694 350,00	-150 379,55		6 543 970,45
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 25	5 355,48	133 887,00	-2 013,37		131 873,63
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 45	2 210,12	99 455,40	-2 063,99		97 391,41
2	присмотр и уход	1539	х	15 774 304,04	0	0	15 943 141,57
	в том числе:						
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 165	5 428,20	895 653,00			895 653,00
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 55	16 923,40	930 787,00			930 787,00
2.3	Физические лица, за исключением льготных категорий, от 3 до 8 лет в группе полного дня	ФМО 812	5 376,33	4 365 579,96			4 365 579,96
2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 424	19 573,17	8 299 024,08			8 299 024,08
2.5	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО 25	33 770,00	844 250,00			844 250,00
2.6	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 6	33 770,00	202 620,00			202 620,00
2.7	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 7	33 770,00	236 390,00			236 390,00
2.8	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 31	1 809,41	56 091,71			56 091,71
2.9	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФМО 14	5 641,13	78 975,82			78 975,82
2.10	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 1	33 770,00	33 770,00			33 770,00
2.11	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа полного дня	ФМО		0,00			0,00
Итого:		х	х	х	х	х	24 165 471,80

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 подvida доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального	22 101 531,51	-86 099,73	22 015 431,78
Итого:		x	x	22 015 431,78

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 подvida доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	3 837 419,52
в том числе:		
1.1	Земельный налог	545 064,00
1.2	Налог на имущество организаций	3 292 355,52
Итого:		3 837 419,52

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	94 984 985,00
2	Бюджет города Перми	50 018 323,10
Итого		145 003 308,10

Руководитель учреждения _____ И.Н. Петере

Исполнитель _____ Е.С. Бурцева



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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад "Компас" 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	
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	2 585 987,00
2	Компенсация части родительской платы	
3	Дети-инвалиды на дому	132 270,00
4	Обеспечение работников бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет бюджета Пермского края	
5	Обнащение оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	
7	23 статья - единовременные выплаты	
Итого:		2 718 257,00

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	2 718 257,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		2 718 257,00

Руководитель учреждения: _____ И.Н. Петерс (ФИО)

Исполнитель: _____ Е.С. Бурцева (ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад "Компас" г. Пермь

I. Обеспечения (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы подvida доходов

160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

И.И. Петерс

(ФИО)

Исполнитель:

Е.С. Бурцева

(ФИО)



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

МАДОУ "Детский сад "Компас" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	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	5			740,96		1,15	51 126,37
2	Педагоги	39			5779,50		1,15	3 110 528,21
3	Учителя						1,15	0,00
	Прочие						1,15	0,00
	Итого:		X	X	X	X	X	3 161 654,58

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
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	5	1	400	2 000,00
	Итого:	X	X	X	2 000,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	695 564,01
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	3 161 654,58	695 564,01
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	98 011,29
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 161 654,58	91 687,98
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%	3 161 654,58	6 323,31
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%)	3 161 654,58	161 244,39
	Итого:	X	954 819,69

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	171 518 510,50		127 855,00
2	Налог на имущество	171 518 510,50		772 280,92
	Итого:		X	900 135,92

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	Услуги местной телефонии				
	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	Транспортные услуги			
	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"	#ДЕЛ/0!		104	842 410,00
2	ООО "Теплоэнерго"	#ДЕЛ/0!		104	38 950,00
	Итого:	X	X	X	881 360,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция, дератизация	2		76 640,88
2	аварийные ремонтные работы	2		150 000,00
3	Тех.обслуживание лифта	2		24 000,00
4	Обслуживание средств сигнализации	2		22 644,00
5	Тех.контроль и настройка параметров	2		5 400,00
6	текущий ремонт зданий	2		176 381,92
7	Итого:	X	X	455 066,80

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания	2	19 921 683,65
2	Прочее	2	306 500,00
	Итого:	X	20 228 183,65

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	Мебель	2	16 500,00	33 000,00
	Итого:	X	X	33 000,00

6.8. Обоснование (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	Строительные материалы	10	15 000,00	150 000,00
2	Хозяйственные товары	3	50 000,00	150 000,00
	Итого:		X	300 000,00

6.9. Расчет (обоснование) 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	Страхование имущества	1	0,00	
	Итого:		X	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

№	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"	378,25	1 688,21	104	664 108,00
2	ООО "Пермская энергосбытовая компания"	186398,34	5,38	104	1 042 936,00
	Итого:	X	X	X	1 707 044,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	
2	Возмещение коммунальных услуг	
3	Добровольные пожертвования	
4	Приносящая доход деятельность	28 623 264,64
	Итого:	28 623 264,64

Руководитель учреждения _____

И.Н.Петерс

Исполнитель _____

Е.С.Бурцева



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

МАДОУ "Детский сад "Компас" г. Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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	3		283,7488698	283,7488698	283,75	1,15	35 241,61	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	117,75		11137,14239	11137,14239	11 137,14	1,15	54 291 898,60	Бюджет Пермского края
3	Учителя			0	0	-	1,15	-	Бюджет Пермского края
4	Прочие	65,75		6218,829	6218,829	6 218,83	1,15	16 927 963,48	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	71 255 103,69	x
1	АУП								Бюджет города Перми
2	Педагоги								Бюджет города Перми
3	Учителя								Бюджет города Перми
4	Прочие								Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	0	x
Итого:								71 255 103,69	

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	50	1	12 000,00	600 000,00	600 000,00	
2	Выплата среднего заработка за 4 дополнительных дня по уходу за ребенком-инвалидом						
Итого:		x	x	x	600 000,00	600 000,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	15 676 122,81	15 676 122,81	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	71 255 103,69	15 676 122,81	15 676 122,81	
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	2 208 908,21	2 208 908,21	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71 255 103,69	2 066 398,01	2 066 398,01	
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%	71 255 103,69	142 510,21	142 510,21	
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%)	71 255 103,69	3 634 010,29	3 634 010,29	
Итого:		x	21 519 041,31	21 519 041,31	-

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

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
1						
2						
Итого:		x	x	0,00	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 (расходы 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 в год, руб.		
				Сумма численного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100*0,90)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог			545 064,00		545 064,00
2	Налог на имущество			3 292 355,52		3 292 355,52
Итого:			x	-	-	3 837 419,52

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений 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 _____ 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	Услуги связи	15	12		57 600,00		57 600,00
2	Предоставление доступа в Интернет	15	12		269 398,32		269 398,32
Итого:		x	x	x	326 998,32	0,00	326 998,32

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

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

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

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (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"	25522,68	40,76	104,00	1 081 916,61		1 081 916,61
2	ПВГУП "Теплоэнерго"	35,89	6 198,49	104,00	231 389,10		231 389,10
Итого:		x	x	x	1 313 305,71		1 313 305,71

<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	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда имущественного комплекса					19 061 649,65
Итого:		x	x	x		19 061 649,65

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт здания	2	12	480 000,00		480 000,00
2	Обслуживание канализационного оборудования	2	12	48 000,00		48 000,00
3	Ремонт, заправка картриджей	2	12	99 000,00		99 000,00
4	Обслуживание вентиляции	2	12	90 000,00		90 000,00
5	Тех.обслуживание систем (АОС,СОУЭ)	2	12	108 000,00		108 000,00
6	Услуги прачечной	2	12	558 360,00		558 360,00
7	Уборка территории	2	12	1 872 000,00		1 872 000,00
8	опрессовка, промывка системы отопления	2	12	100 000,00		100 000,00
9	ТО системы видеонаблюдения	2	12	300 000,00		300 000,00
10	Услуги по обслуживанию средств сигнализации	2	12	67 932,00		67 932,00
11	Монтаж пожарной сигнализации, голосового оповещения	2	12	900 000,00		900 000,00
12	тех. обслуживания охранно-пожарной сигнализации	2	12	54 000,00		54 000,00
13						
Итого:		x	x	4 677 292,00	-	4 677 292,00

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	7
1	Тех. Поддержка сайта	12	20 000,00		20 000,00
2	Проф. Гигиеническая подготовка	12	20 000,00		20 000,00
3	Организация питания	12	10 625 816,90		10 625 816,90
4	Абонентское обслуживание "Медиапланс"	12	420 000,00		420 000,00
5	Информационно-консультационный услуги	12	180 000,00		180 000,00
6	Считывание архивных данных	12	21 600,00		21 600,00
7	испытание пожарного водопровода	12	100 000,00		100 000,00
8	Охрана	12	1 343 160,00		1 343 160,00
9	Курсы повышения квалификации	2	105 000,00	105 000,00	
10	Прочие договора		351 730,14		351 730,14
Итого:		x	13 187 307,04	105 000,00	13 082 307,04

<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 затрат 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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение учебников	2		370 000,00	370 000,00	
2	Оборудование	1	500 000,00	500 000,00		500 000,00
3	Мебель	1	600 000,00	600 000,00		600 000,00
4						
Итого:			x	870 000,00	370 000,00	1 100 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные материалы	2	537 616,24	1 075 232,48		1 075 232,48
2	Строительные материалы	6	88 333,33	530 000,00		530 000,00
3	Канцелярские принадлежности	2	567 920,00	1 135 840,00	1 135 840,00	
6	Мягкий инвентарь	1	360 000,00	360 000,00		360 000,00
Итого:			x	3 101 072,48	1 135 840,00	1 965 232,48

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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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"	2067,62	1 688,21	104,00	3 630 208,31		3 630 208,31
2	ООО "Пермская энергосбытовая компания"	182997,94	5,38	104,00	1 023 910,07		1 023 910,07
Итого:		x	x	x	4 654 118,38		4 654 118,38

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб
1	Бюджет Пермского края	94 984 985,00
2	Бюджет города Перми	50 018 323,10
Итого		145 003 308,10

Руководитель учреждения: _____ И.Н.Петере

Исполнитель: _____ (ФИО) Е.С.Бурцева



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

МАДОУ "Детский сад "Компас" г. Пермь

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

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 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	10
1	Педагоги	34			2 909,65		1,15	1 365 205,84	Бюджет Пермского края
2	Учителя						1,15	0,00	Бюджет Пермского края
3	Прочие								Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	1 365 205,84	x
1	АУП								Федеральный бюджет
2	Учителя						1,15	0,00	Федеральный бюджет
3	Прочие								Федеральный бюджет
	Итого:	x		x	x	x	x	0,00	x
1	АУП								Бюджет города Пермь
2	Учителя								Бюджет города Пермь
3	Прочие								Бюджет города Пермь
	Итого:	x		x	x	x	x	0,00	x
	Итого:							1 365 205,84	

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	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x	0,00	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 Пермь	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	40	1		300 000,00	300 000,00		
2	Дети-инвалиды	8	9		132 270,00	132 270,00		
3	Единовременные выплаты							
	Итого:	x	x	x	432 270,00	432 270,00		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 <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 Пермь	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	300 345,28	300 345,28		0,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	1 365 205,84	300 345,28	300 345,28		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	42 321,38	42 321,38		0,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 365 205,84	39 590,97	39 590,97		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%	1 365 205,84	2 730,41	2 730,41		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 365 205,84	69 625,50	69 625,50		0,00
	Итого:	x	412 292,16	412 292,16	-	0,00

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных семей в части удешевления питания	84,66		-		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных многодетных 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						
Итого:		x	x	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в летние 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 иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:		x				0,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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			

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

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

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
Итого:		x	x	x			

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	x		

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

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

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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1	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	0,00

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
Итого:		x	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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:		x	x		0,00	0,00

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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Санаторно-курортное лечение и оздоровление					
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 209 768,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		2 209 768,00

Руководитель учреждения

И.Н. Петерс

(ФИО)

Исполнитель:

Е.С. Бурцева

(ФИО)



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

МАДОУ "Детский сад "Компас" г. Пермь

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	6	7	8
Итого:		x				

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	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	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения _____ (ФИО)

Исполнитель: _____ (ФИО)

И.Н. Петерс

Е.С. Бурцева

