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

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего план)
_____ ___ Жуланова В. В.
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» сентября 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов от «30» сентября 2020 г.

	Коды
форма по КФД	
дата	30.09.2020
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 396" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308659

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614022, Пермский край, г. Пермь, ул. Подводников, 6

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	**1**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 496 157,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
остаток средств на начало года		x	000000000	2	121	00000000000000000	69 101,60			
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	00000000000000000	768 623,77			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	07101005900000000	182 971,23			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	071022H0200000000	6 392 019,10			
остаток средств на начало года		x	901480000	5	000	071022H0200000000	83 441,74			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	**2**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**x**	**x**		**108 103 455,10**	**111 912 159,27**	**112 703 288,27**	**0,00**
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	00000000000000000	217 845,72	226 777,00	236 756,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	00000000000000000	217 845,72	226 777,00	236 756,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	104 976 755,51	110 594 905,27	111 366 702,27	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	x	82 955 755,51	87 883 055,27	87 883 055,27	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07101005900000000	20 666 176,15	20 116 782,57	20 116 782,57	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	071022H0200000000	62 289 579,36	67 766 272,70	67 766 272,70	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	00000000000000000	22 021 000,00	22 711 850,00	23 483 647,00	0,00
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	00000000000000000	16 850 000,00	16 850 000,00	16 850 000,00	
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	00000000000000000	5 171 000,00	5 861 850,00	6 633 647,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	00000000000000000	306 219,88	212 572,00	221 925,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	2	140	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	2	150	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектоора государственного управления)	1420	155	000000000	2	155	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x		x	x	2 810 962,64	877 905,00	877 905,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	1510	180	000000000	2	189	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	5	152		2 810 962,64	877 905,00	877 905,00	
в том числе,целевые субсидии	1410	150	x	5	152	x	2 810 962,64	877 905,00	877 905,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	901480000	5	152	071022H0200000000	952 041,35	877 905,00	877 905,00	
целевые субсидии	1410	150	901060000	5	152	071022H0200000000	1 009 132,71			
целевые субсидии	1410	150	901030000	5	152	06101SC2400000000	9 039,60			
целевые субсидии	1410	150	901490000	5	152	06101SC2400000000	12 052,80			
целевые субсидии	1410	150	901010000	5	152	91600000000000000	280 000,00			
целевые субсидии	1410	150	901010015	5	152	96400231000000000	360 000,00			
целевые субсидии	1410	150	901010019	5	152	07101006700000000	56 639,89			
целевые субсидии	1410	150	901010016	5	152	964002337000000000	132 056,29			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	2	400	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <3>	1980	x					82 766,35			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510			510	x	82 766,35			x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**x**	**x**		**115 599 612,54**	**111 912 159,27**	**112 703 288,27**	**x**
на выплаты персоналу, всего	2100	x		x	x		65 368 973,41	68 122 345,70	68 122 345,70	x
оплата труда, всего	2110	111	x	x	x	x	50 061 198,21	52 218 061,01	52 218 061,01	x
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	276 000,00	276 000,00	276 000,00	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H0201000000	48 765 275,71	51 144 591,94	51 144 591,94	

заработная плата	2111	111	901480000	5	211	071022H0201000000	718 496,78	597 469,07	597 469,07	
заработная плата	2111	111	901010016	5	211	964002337000000000	101 425,72			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H0201000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	4	266	071022H0201000000	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	212	x	221 388,63	194 830,00	194 830,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00000000001000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	071022H0201000000	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	00000000001000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00000000001000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H0201000000	10 296,23	4 830,00	4 830,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	111	901480000	5	266	071022H0201000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901490000	5	267	06101SC2400000000	12 052,80			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2111	112	901030000	5	267	06101SC2400000000	9 039,60			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	213	x	15 086 386,56	15 709 454,69	15 709 454,69	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	83 352,00	83 352,00	83 352,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000	14 755 417,68	15 445 666,76	15 445 666,76	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	071022H0201000000	216 986,31	180 435,93	180 435,93	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010016	5	213	964002337000000000	30 630,57			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					726 921,71	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					726 921,71	0,00	0,00	x

пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901010015	5	262	96400231000000000	360 000,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	800000000	4	264	071022H0201000000	366 921,71			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					3 508 714,48	2 884 558,41	2 884 558,41	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					3 451 214,48	2 884 558,41	2 884 558,41	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	907 653,41	907 653,41	907 653,41	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07101005901000000	2 486 921,18	1 976 905,00	1 976 905,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	901010019	5	291	07101006700000000	56 639,89			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852					0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					57 500,00	0,00	0,00	x
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	00000000001000000	57 500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x		0,00	0,00	0,00	x
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x					0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x		45 940 541,51	40 905 255,16	41 696 384,16	0,00
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07101005903000000	335 600,00	335 600,00	335 600,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	x	223		7 865 189,25	10 763 169,37	10 763 169,37	
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	437 970,58	437 970,58	437 970,58	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	3 941 735,17	3 941 735,17	3 941 735,17	
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	214 520,74	214 520,74	214 520,74	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	1 930 686,64	1 930 686,64	1 930 686,64	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003000000	189 845,50	87 825,62	87 825,62	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903000000	790 430,62	790 430,62	790 430,62	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07101005903000000	360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000003000000	109 200,00	20 000,00	1 429 282,28	

работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07101005903000000	3 914 852,83	3 649 524,26	2 863 018,26	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	071022H0203000000	2 903 288,66			
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010000	5	225	91600000000000000	200 000,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	x	226		15 921 102,97	20 200 500,00	20 200 500,00	
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	00000000003000000	0,00	70 000,00	70 000,00	
услуги по организации питания		244	901060000	5	226	071022H0203000000	1 009 132,71			
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	2	226	00000000003000000	2 502 742,60	3 000 000,00	3 000 000,00	
договоры с организациями-аутсорсерами		244	000000000	2	226	00000000003000000	9 618 623,77	14 850 000,00	14 850 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07101005903000000	1 730 696,57	2 130 500,00	2 130 500,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	071022H0203000000	1 059 907,32	150 000,00	150 000,00	
страхование		244	000000000	2	227	00000000003000000	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07101005903000000	1 012 630,11	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00000000003000000	360 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07101005903000000	971 570,42	295 000,00	295 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	901010000	5	310	91600000000000000	80 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	071022H0203000000	434 183,74	671 184,00	671 184,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	x	x	340	00000000003000000	11 772 923,53	4 610 277,53	4 778 630,25	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07101005903000000	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2	342	00000000003000000	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07101005903000000	697 092,91	792 906,88	792 906,88	
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07201005903000000	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	901060000	5	342	071022H0203000000	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00000000003000000	150 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07101005903000000	397 807,97	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	00000000003000000	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	07101005903000000	530 200,00	300 000,00	300 000,00	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00000000003000000	34 287,37	753 876,65	135 723,37	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07101005903000000	1 648 922,96	63 494,00	850 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	071022H0203000000	214 612,32	350 000,00	350 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					-291 095,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль <5>	3010						-161 984,00			x
налог на добавленную стоимость <5>	3020						-21 518,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030						-107 593,00			x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x					54 461,43			x
из них:	4010	610					54 461,43			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	45 940 541,51	40 905 255,16	41 696 384,16	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x	3 940 294,12			
1.3.1.	в том числе: в соответсвии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них	2610.1					
1.3.2.	в соответсвии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	3 940 294,12			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	21 706 266,60	19 111 061,57	19 111 061,57	
	в том числе:						

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	21 706 266,60	19 111 061,57	19 111 061,57	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	21 706 266,60	19 111 061,57	19 111 061,57	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 118 286,23			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1.	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	1 118 286,23			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
	из них:	26430.1.	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	19 175 694,56	21 794 193,59	22 585 322,59	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них:	26451.1.	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	19 175 694,56	21 794 193,59	22 585 322,59	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				

	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Иванова А.С. 206-21-73
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

«30» сентября 2020 г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в 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.

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр.14 + гр.17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.4 х гр. 5 х гр.6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 х гр.9 х гр.10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 х гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 х гр. 16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	614022, Пермский край, г. Пермь, ул. Подводников, д. 6	07.10.2019 г. № 1/2019 А	130	79,5	12	124020	0	0	0	0	12			12			217 845,72
	Итого	х	х	х	х		х	х	х		х	х		х	х		217 845,72

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

		Размер платы родителей (руб./день)	Контингент воспитанников, чел.		Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.	Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)	Сумма льготы родительской платы льготной	Выпадающ	Всего сумма

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	Плановое функционирование в году (дней)	группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х гр.7)	50%		100%		категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 *	ий доход в виде компенсации, руб.	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)		43,32	35	40	248		429 734,40	10	10			53 716,80	30 000	346 017,60
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	129,96		1 094		248	35 259 707,52	0,00	106		55		3 480 848,64	1 135 000	16 503 982,40
	Итого:	x	x	1 129	40		35 259 707,52	429 734,40	116	10	55	0	3 534 565,44	1 165 000	16 850 000,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Платные услуги					5 171 000,00
	Итого:		x	x	x	5 171 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг,	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество часов/месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в

		чел.	час	месяц	час	месяц	год, руб. (гр. 5 ×
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Тепловая энергия	840358,37	2215,9	79,5	79281,66
2.	Электроэнергия	491572,62	2215,9	79,5	37636,19
3.	Водоснабжение	95197,4	2215,9	79,5	43415,40
4.	Водоотведение	107778	2215,9	79,5	145886,64
	Итого:	x	x	x	306219,88

- **По каждому помещению, сдаваемому в аренду**

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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:	

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:		

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	Налог на прибыль	-161 984,00
2	НДС	-21 518,00

3	УСН	-107 593,00
	Итого:	-291 095,00

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:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Родительская плата	16 850 000,00
2	Платные услуги	4 879 905,00
3	Аренда	217 845,72
4	Возмещение коммунальных услуг	306 219,88
	Итого:	**22 253 970,60**

Руководитель учреждения _____ Жуланова В. В.

Исполнитель _____ Иванова А.С.

телефон _ 206-21-73

Приложение 2

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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад 396 " г.Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			1169	x	68 196 464,70	x	-234431,34	62 289 579,36
	в том числе:							
1.1	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФОТ	35	79 393,30	2 778 765,50		-10 733,34	2 768 032,16
1.2	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФМО	35	1 006,00	35 210,00			35 210,00
1.3	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет кратковременного пребывания	ФОТ	40	55 886,30	2 235 452,00		-12 266,67	2 223 185,33
1.4	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет кратковременного пребывания	ФМО	40	1 006,00	40 240,00			40 240,00
1.5	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФОТ	1041	53 673,30	55 873 905,30	-5 672 454,00	-425 973,27	49 775 478,03
1.6	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	1041	1 006,00	1 047 246,00		-2 012,00	1 045 234,00
1.7	Компенсирующая направленность полный день	ФОТ	53	115 704,30	6 132 327,90		214 541,94	6 346 869,84
1.8	Компенсирующая направленность полный день	ФМО	53	1 006,00	53 318,00		2 012,00	55 330,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**62 289 579,36**

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

Источник финансового обеспечения — муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов — 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			**88**	**x**	**6179361,815**	**0**	**0,00**	**6 179 361,82**
	в том числе:							
1.1	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФМО	35	6 630,34	232 061,90			232 061,90
1.2	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет кратковременного пребывания	ФМО	40	2 210,12	88 404,80			88 404,80
	Компенсирующая направленность полный день	ФМО	53	5 355,48	283 840,44		10 710,96	294 551,40
1.4	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	1041	5 355,48	5 575 054,68		-10 710,96	5 564 343,72
1.5		ФМО			0,00			0,00
1.6		ФМО			0,00			0,00
1.7		ФМО			0,00			0,00
1.8		ФМО			0,00			0,00
	в том числе:		**1169**	**X**	**10 135 584,75**	**0,00**	**39 377,40**	**10 174 962,15**
2.5	Присмотр и уход дети до 3 лет полный день	ФМО	26	5 428,20	141 133,20			141 133,20
2.6	Присмотр и уход дети до 3 лет кратковременного пребывания	ФМО	37	1 809,41	66 948,17			66 948,17
2.7	Присмотр и уход дети дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	857	5 376,33	4 607 514,81		-8 064,49	4 599 450,32
2.8	Присмотр и уход дети до 3 лет полный день 50% льгот.	ФМО	9	16 056,15	144 505,35			144 505,35
2.9	Присмотр и уход дети до 3 лет кратковременного пребывания 50% льгот.	ФМО	3	5 352,07	16 056,21			16 056,21
2.10	Присмотр и уход с 3 до 8 лет полный день льгот 50%	ФМО	178	18 502,13	3 293 379,14			3 293 379,14
2.11	Присмотр и уход с 3 до 8 лет полный день льгот 100%	ФМО	55	31 627,93	1 739 536,15		47 441,89	1 786 978,04
2.13	Дети инвалиды	ФМО	2	31 627,93	63 255,86			63 255,86
2.14	Дети сироты	ФМО	2	31 627,93	63 255,86			63 255,86
Итого:				**x**	**x**	**x**	**x**	**16 354 323,97**

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	1 824 931,00		1 824 931,00
Итого:		**x**	**x**	**1 824 931,00**

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	2 486 921,18
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 486 921,18
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		**2 486 921,18**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	62 289 579,36
2	Бюджет города Перми	20 666 176,15
Итого		**82 955 755,51**

Руководитель учреждения _____ Жуланова В.В.

Исполнитель _____ Иванова А.С.

телефон 206-21-73

Российская Федерация, г. Пермь * Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение * Детский сад № 396" г. Перми * ОГРН 1055902853093 ИНН 5905235985

МАДОУ "Детский сад № 396" г.Перми

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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад 396 " 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	Мероприятия,направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	280 000,00
2	Обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на 2020 год	56 639,89
3		
Итого:		**336 639,89**

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 путёвками на санаторно-курорное лечение и оздоровление - средства г.Перми	9 039,60
2		
3		

Итого:	9 039,60

3. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников (23 статья)	952 041,35
2	Компенсация родительской платы	1 009 132,71
3	Обеспечение работников путёвками на санаторно-курорное лечение и оздоровление - средства Пермского края	12 052,80
4	Обеспечение малоимущих семей,имеющих детейв возрст от 3 до 7 лет.наборами продуктов питания	360 000,00
5	Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп.	132 056,29
Итого:		**2 465 283,15**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 465 283,15
2	Бюджет города Перми	345 679,49
Итого		**2 810 962,64**

Руководитель учреждения _____ Жуланова В. В.

Исполнитель _____ Иванова А.С.

телефон 206-21-73

Российская Федерация, г. Пермь * Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение * Детский сад № 396 г. Перми * Учреждение * ОГРН 1055902853093 ИНН 5905235985
МАДОУ "Детский сад № 396" г.Перми

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

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (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	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 _____ Жуланова В. В.

Исполнитель _____ Иванова А.С.

телефон 206-21-73

Российская Федерация, г. Пермь * Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение * Детский сад № 396 * г. Пермь * ОГРН 1055902853093 ИНН 5905235985
МАДОУ "Детский сад № 396" г.Перми

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

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

МАДОУ "Детский сад 396" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответсвии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) хгр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	20 000,00			20 000,00		1,15	276 000,00
2	Педагоги								
3	Учителя								0,00
4	Прочие								
Итого:		X		X	X	X	X	X	**276 000,00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебные командировки				50 000,00
2	Суточные				20 000,00
	Итого:	X	X	X	70 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[1]

№	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	**60 720,00**
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	276 000,00	60 720,00
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	**8 556,00**
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	276 000,00	8 004,00
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%	276 000,00	552,00
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%)	276 000,00	**14 076,00**
	Итого:	X	**83 352,00**

[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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (ул. Подводников, 6)	99 211 627,20	1,5	282 753,41
2	Земельный налог (ул. Снайперов, 21, ул. Формовщиков, 5)	116 624 000,00	1,5	232 378,00
3	Земельный налог (ул. Сивкова,28)	102 639 480,00	1,5	292 522,00
4	Налог на имущество			100 000,00
5	Штраф в роспотребнадзор,ПФР			57 500,00
	Итого:		X	**965 153,41**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	5	12		60 000,00
	Итого:	X	X	X	60 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги\			20 000,00
	Итого:			20 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия		1 959,90		308 684,25
2	Горячая вода		180,19		129 286,33
3	Электроэнергия		6,83		214 520,74
4	Водоснабжение		48,28		148 006,58
5	Водоотведение		37,48		41 838,92
	Итого:	X	X	X	**842 336,82**

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	ГПХ (текущий ремонт коридора и кабинета)		1	109 200,00
2	Прочие договора			0,00
	Итого:	X	X	109 200,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам ГПХ		2 502 742,60
2	Услуги по организации питания	ООО "Успех"	9 618 623,77
3	Прочие договора		0,00
	Итого:	X	**12 121 366,37**

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Планетарий	1		110 000,00
2	Приобретение офисной мебели (столы,шкафы)	5		150 000,00
3	Приобретение офисного кресла и стульев			50 000,00
4	Жалюзи			50 000,00
	Итого:		X	**360 000,00**

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1		8 000 000,00
2	Приобретение канцтоваров для административных нужд			14 287,37
3	Приобретение хоз. товаров (чистящие, моющие средства)			20 000,00
4	Приобретение земли, песка для благоустройства территории (344 косгу)			150 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря			0,00
	Итого:		X	**8 184 287,37**

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	X	**0,00**

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	5 473 072,20
2	Родительская плата	17 618 623,77
	Итого:	**23 091 695,97**

Руководитель учреждения _____ Жуланова В. В.

Исполнитель _____ Иванова А.С.\

телефон 206-21-73

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	32 600,07	12 730,93		19 869,14		1,15	1 799 523,86	Бюджет Пермского края
	Педагоги	75	36 151,54	13 000,00	2 563,93	20 587,61		1,15	37 416 841,85	Бюджет Пермского края
	Учителя		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	50	13 839,00	5 508,75	929,82	7 400,43		1,15	9 548 910,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	48 765 275,71	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									**48 765 275,71**	

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

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

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	7	12	57,5	10 296,23	10 296,23	0,00
2	Социальные пособии и компенсации персоналу в денежной форме (б/л 3 дня за счет работодателя)				200 000,00	200 000,00	0,00
Итого:		x	x	x	210 296,23	210 296,23	

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	10 728 360,16	10 728 360,16	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	48 765 275,71	10 728 360,16	10 728 360,16	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 511 723,55	1 511 723,55	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 765 275,71	1 414 193,00	1 414 193,00	
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%	48 765 275,71	97 530,55	97 530,55	
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%)	48 765 275,71	2 487 029,06	2 487 029,06	
Итого:		x	**14 727 112,76**	**14 755 417,68**	**0,00**

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

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

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

Код видов расходов 321-350

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Компенсация бывшим работникам			366 921,71	366 921,71	
2						
3						
Итого:		x	x		366 921,71	

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог (ул. Подводников, 6)	99 211 627,2	1,5	732 168,66		732 168,66
	Земельный налог (ул. Снайперов, 21, ул. Формовщиков, 5)	116 624 000,0	1,5	732 168,67		732 168,67
2	Земельный налог (ул. Сивкова,28)	102 639 480,0	1,5	732168,67		732 168,67
3	Налог на имущество			300 000,00		290 415,18
4						
5						
Итого:			x			**2 486 921,18**

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стационарная связь	5	12	550,00	33 000,00		33 000,00
2	Интернет	5	12	6 200,00	297 600,00		297 600,00
3	Оплата услуг почтовой связи				5 000,00		5 000,00
Итого:		x	x	x	335 600,00		**335 600,00**

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер 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 фельдъегерской 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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тепловая энергия	1575	1 959,90		2 778 158,25		2 778 158,25
	Горячая вода	7175	180,19		1 163 576,92		1 163 576,92
	Электроэнергия	314086	6,83		1 930 686,64		1 930 686,64
	Водоснабжение	9525	48,25		413 880,30		413 880,30
	Водоотведение	11163	37,48		376 550,32		376 550,32
	Обращение с ТКО				360 000,00		360 000,00
Итого:		x	x	x	6 662 852,43		**7 022 852,43**

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Дератизация	ООО "Дезцентр"	48,00	131 624,96		131 624,96
2	Опрессовка		4,00	150 000,00		150 000,00
3	Обслуживание АПС			100 000,00		100 000,00
4	Обслуживание видеонаблюдения			180 000,00		180 000,00
5	Обслуживание СКУД			40 000,00		40 000,00
6	Проверка противопожарного крана		8,00	25 000,00		25 000,00
7	Уборка помещений, территории	ООО "Бумеранг"		2 210 520,00	1 666 560,00	543 960,00
8	Обслуживание здания	Договор ГПХ, страховые взносы, ООО "Гайва-строй, ИП Кузнецов Д.В.		1 072 736,27	1 028 886,77	43 849,50
9	Стирка, глажка белья	ИП Якимова		311 130,41	207 841,89	103 288,52
10	Обслуживание оргтехники			84 000,00		84 000,00
11	Проверка весов	ООО "Электроника"		40 000,00		40 000,00
12	Тех. мониторинг и ЭТО	ООО "Центр технического мониторинга"	Ежемесячно	131 340,00		131 340,00
13	Ремонт кухонного оборудования		По заявке	30 000,00		30 000,00
14	Проверка противпожарных дверей			50 000,00		50 000,00
15	Проверка вентиляции		По заявке	30 000,00		30 000,00
16	Ремонт малых форм			50 000,00		50 000,00
17	Ремонт теневых навесов			260 000,00		260 000,00
18	Перезарядка огнетушителей		По заявке	20 000,00		20 000,00
19	Эл. монтажные работы (обслуживание)		Ежемесячно	150 000,00		150 000,00
20	Замена дверных блоков			103 779,30		103 779,30
21	Замена грязезащитных ковров, чистка ковров			110 000,00		110 000,00
22	Кронирование деревьев			190 000,00		190 000,00
23	Вывоз отходов			30 000,00		30 000,00
24	Ремонт оргтехники			50 000,00		50 000,00
25	Уборка снега	ООО "ЖЛ"		34 000,00		34 000,00
26	Заправка картриджей			10 000,00		10 000,00
27	Текущий ремонт системы отпления (4 корпус)			150 000,00		150 000,00
28	Текущий ремонт системы водоснабжения (4 корпус)			100 000,00		100 000,00
29	Текущий ремонт вентиляции (2 корпус)			100 000,00		100 000,00
30	Текущий ремонт подвала (3 корпус)			97 500,00		97 500,00
31	Покраска забора (2 корпус)			85 000,00		85 000,00
32	Текущий ремонт туалетов, групповых,раздатоных и кладовых			493 771,23		493 771,23
33	Замена стеклопакетов,установка дверей			162 739,32		162 739,32
34	Текущий ремонт ограждения			35 000,00		35 000,00
Итого:		x	x	6 818 141,49	2 903 288,66	**3 914 852,83**

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Лицензированная охрана		1 350 000,00	909 907,32	655 596,57
2	Услуги технической охраны		200 000,00		150 000,00
3	Курсы повышения квалификации		150 000,00	150 000,00	
4	ТКС "Контурн-Экстерн"		7 500,00		7 500,00
5	Изготовление ЭЦП		6 000,00		6 000,00
6	Информационно-консультационные услуги		102 000,00		52 000,00
7	Тех. поддержка сайта учреждения		30 000,00		30 000,00
8	Мед. осмотр		150 000,00		70 000,00
9	Антивирусная программа		50 000,00		20 000,00
10	Подписка		20 000,00		20 000,00
11	Санитехминимум (гигиеническое обучение)		40 000,00		40 000,00
12	Отчетность в программе "Санни"		10 000,00		10 000,00
13	Снятие показаний учета тепловой энергии		45 000,00		45 000,00
14	Обучение по ГО и ЧС		50 000,00		20 000,00
15	Опубликование отчета о деятельности		10 000,00		10 000,00
16	Конвкертация объединённой базы 1с		50 000,00		50 000,00
17	Услуги по наблюдению и реагированию		69 600,00		69 600,00
18	Планы эвакуации		50 000,00		50 000,00
19	Аттестация рабочих мест		100 000,00		100 000,00
20	Проект охранной сигнализации		25 000,00		25 000,00
21	Технический паспорт здания		100 000,00		100 000,00
22	Визуальный осмотр зданий		100 000,00		100 000,00
23	Прочие договора		100 000,00		100 000,00
Итого:		x	2 815 100,00	**1 059 907,32**	**1 730 696,57**

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение игрушек			150 000,00	150 000,00	
2	Приобретение мебели для образовательного процесса			284 183,74	284 183,74	
3	Сушильные шкафы	2	35000	70 000,00		70 000,00
4	Приобретение орг.техники			150 000,00		54 239,47
5	Приобретениеосновных средств для монтажа и накладки системы охранного телевидения, системы контроля и управления доступом			333 637,05		474 891,58
6	Приобретение облучателя			29 200,00		29 200,00
7	Прибор управления пожаротушением			2 992,03		2 992,03
8	Приобретение детской мебели			39 247,34		39 247,34
9	Приобретение ламинаторов			46 000,00		46 000,00
10	Приобретние стульев для персонала			50 000,00		50 000,00
11	Покупка пылесоса			25 000,00		25 000,00
12	Кресла офисные			15 000,00		15 000,00
13	Приобретние кухонных наборов из нержавеющей стали			100 000,00		100 000,00
14	Приобретние посудомоечной мшины			50 000,00		50 000,00
15	Приобретение флагов			15 000,00		15 000,00
16	Приобретение металических дверей			0,00		
17						
Итого:			x	**1 360 260,16**	**434 183,74**	**971 570,42**

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4		6	7
1	Продукты питания (льготные категории)				0,00	697 092,91
2	Приобретение канц. товаров, пособий, игрушек для воспитанников				214 612,32	200 000,00
3	Приобретение канц. товаров для административных нужд					43 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров (чистящие, моющие средства)					100 000,00
5	Приобретение прочих оборотных материальных запасов (хоз. товары)					363 255,86
6	Приобретение материальных запасов для текущего ремонта помещений (стройматериалы)					397 807,97
7	Мягкий инвентарь (спец. одежда, шторы, постельное белье)					530 200,00
8	Медикаменты для воспитанников					50 000,00
9	Медикаменты для сотрудников					50 000,00
10	Приобретение материалов для монтажа и накладки системы охранного телевидения, системы контроля и управления доступом					568 478,93
11	Прочие материальные запасы					99 188,17
12	Кардтридж					3 000,00
13	Приобретение материалов для ремонта					18 000,00
14	Приобретение светильников					57 000,00
15	Таблички					125 000,00
16	Рукава пожарные					20 000,00
17	Замки для пожарных шкафов					2 000,00
18	Блок питания					50 000,00
Итого:			x	**0,00**	**214 612,32**	**3 374 023,84**

1 648 922,96

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие договора по работам для целей капитальных вложений					335 000,00
2	Монтаж и накладка системы контроля и управления доступом					122 579,00
3	Монтаж и накладка системы охранного телевидения					227 987,00
4	Монтаж охранной сигнализации					327 064,11
\			x			**1 012 630,11**

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	68 709 903,38
2	**Бюджет города Перми**	20 849 147,38
Итого		**89 559 050,76**

Руководитель учреждения _____ Жуланова В. В.

Исполнитель _____ Иванова А.С.

телефон 206-21-73

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП		1560			1560		1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	21	2 829,27			2829,270171		1,15	819 922,50	Бюджет Пермского края
	Учителя								0	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	819 922,50	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									**819 922,50**	

101 425,72

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

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

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

		работника в день, руб.			Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					100 000,00	
Итого:		x	x	x		100 000,00	

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	180 383,24	180 383,24	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	819 922,50	180 383,24	180 383,24	
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	25 417,60	25 417,60	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	819 922,50	23 777,75	23 777,75	
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%	819 922,50	1 639,84	1 639,84	
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%)	819 922,50	41 816,05	41 816,05		
Итого:		x	**247 616,88**	**247 616,88**		30 630,57

<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".

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение работников путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			21 092,40	12 052,80	9 039,60
Итого:		x	x	21 092,40	12 052,80	9 039,60

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	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				

4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Обеспечение малоимущих семей,имеющих детейв возрст от 3 до 7 лет.наборами продуктов питания			360 000,00	360 000,00	
8						
9						
Итого:		x	x	360 000,00	360 000,00	

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на 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	Затраты на уплату налогов			56 639,89		56 639,89
2						
Итого:			x	56 639,89		56 639,89

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

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

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

Итого:		x	x			

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

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, 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 закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер 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 фельдъегерской 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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

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

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

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

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

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

1	Текущий ремонт помещений	МАДОУ "Детский сад № 396"(ул. Сивкова, 28)	1	100 000,00		100 000,00
2	Текущий ремонт помещений	МАДОУ "Детский сад № 396"(ул.Снайперов, 21)	1	100 000,00		100 000,00
Итого:		x	x	200 000,00	0,00	200 000,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Услуги по оганизации питания		1 009 132,71	1 009 132,71	
Итого:		x		1 009 132,71	0,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение детской мебели (шкафы) в МАДОУ "Детский сад № 396"(ул.Подводников,6)			80 000,00		80 000,00
Итого:			x	80 000,00	0,00	80 000,00

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	2 548 724,90
2	**Бюджет города Перми**	345 679,49
Итого		**2 894 404,39**

Руководитель учреждения _____ Жуланова В. В.

Исполнитель _____ Иванова А.С.

телефон 206-21-73

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

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	5	6	7
Итого:		x				

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	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				

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

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 _____ Жуланова В. В.

Исполнитель _____ Иванова А.С.

телефон 206-21-73