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)

«28» декабря 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

«28» декабря 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.12.2019 г.
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 396" г. Перми**

ИНН / КПП 5905235985/590501001

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, д. 6

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
2. Реализация адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и инвалидов;
3. Присмотр и уход за детьми
4. Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и уход за воспитанниками, оздоровление воспитанников в возрасте от 2-х лет до 8 лет.
5. Проведение мероприятий в сфере образования
6.Осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную уставом

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Реализация программ интелектуального, познавательно-речевого, физкультурно-оздоровительного, художественно-эстетического и социально-личностного развития; обучение основам хореографии и танцу; услуги психологической службы; услуги логопедической службы; организация групп кратковременного пребывания; обучение плаванию; физиотерапевтические процедуры; организация оздоровительных кружков; проведение совместных мероприятий детей и родителей через различные формы организации; консультационно-информационные услуги в области дошкольной педагогики, прихологии, логопедии; услуги населению с использованием спортивного инвентаря, снарядов, сооружений; услуги по проведению культурных, соревновательных, досуговых и развлекательных мероприятий (театральные праздники, концерты,фестивали, карнавалы и др).

Умные пальчики
Робототехника
Палитра
Акварелька
Почитайка
Говорим правильно
Английский язык
Логоритмика
Танцы
Легоша
Карапузофизика
Театр-детям
Бюро праздничных услуг
Рукотворчество
Юный футболист
Развивающие компьютерные игры
Реализация программ интеллектуального, физического, художественно-эстетического развития
Обучение основам хореографии и танцу
Кружки по интересам
Услуги психологической службы
Услуги логопедической службы
Работа с детьми, непосещающими Учреждение и их родителями
Группы выходного дня
Адаптационные группы

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12 083 960,73 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10 442 693,82 руб.

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2019 года

(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	**123 747,90**
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	12 084,00
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	6 496,60
	остаточная стоимость	5 587,40
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4 463,60
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	4 110,00
	остаточная стоимость	353,60
2.1.3	иное движимое имущество, всего	5 979,10
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	5 806,90
	остаточная стоимость	172,20
2.1.4	материальные запасы	2 009,60
	в том числе: остаточная стоимость	2 009,60
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	99 211,60
	в том числе: остаточная стоимость	99 211,60
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	**28 605,30**
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	2 092,80
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 092,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	26 333,20
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	179,30
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	70,10
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	109,20
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	63,60
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	45,60

	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	**917,00**
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	718,00
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	199,00
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	**11,30**
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	11,30
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-

	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению непроизведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	187,70
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	10,70
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению непроизведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	177,00
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-

	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-

	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	в том числе:					
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		105 234 320,37	85 448 580,48	2 301 181,89	0,00	0,00	23 157 012,00	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		44 685 088,28	21 525 140,30	X	X	0,00	23 159 947,98	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	6 120 310,92	6 120 310,92					
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	58 250 986,18	58 250 986,18					
Реализация		131	810000000		131	071022H0200	5 672 454,00	5 672 454,00					
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	9 605 597,38	9 605 597,38					
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	15 811 012,00					15 811 012,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131		0,00						
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07101005900	1 824 936,00	1 824 936,00					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07101005900	3 974 296,00	3 974 296,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	6 673 935,98					6 673 935,98	
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	675 000,00					675 000,00	
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901000000		152	071022H0200	2 301 181,89	X	2 301 181,89	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901480000		152	071022H0200	752 679,83		752 679,83		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901060000		152	071022H0200	950 502,06		950 502,06				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901370000		152	91100221500	168 000,00		168 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901010000		152	91600000000	80 000,00		80 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901010006		152	071022H0200	350 000,00		350 000,00				
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	-2 935,98	X	X	X	X	-2 935,98	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	-2 935,98					-2 935,98	
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:	200						#ССЫЛКА!	91 377 985,72	2 530 325,89	0,00	0,00	#ССЫЛКА!	0,00
в том числе:							#ССЫЛКА!	67 523 076,76	981 823,83	0,00	0,00	#ССЫЛКА!	0,00
на выплату персоналу, всего	210												
из них:							#ССЫЛКА!	67 523 076,76	981 823,83	0,00	0,00	#ССЫЛКА!	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211												
в том числе:													
заработная плата		211	901480000	111	211	071022H0201	751 015,45		751 015,45				
заработная плата		211	800000000	111	211	071022H0201	47 111 680,78	47 111 680,78					
заработная плата		211	810000000	111	211	071022H0201	4 356 723,50	4 356 723,50					
заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	2 708 206,17					2 708 206,17	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	800000000	321	264	071022H0201	50 418,69	50 418,69					
прочие выплаты		266	800000000	111	266	071022H0201	448 938,42	448 938,42					
прочие выплаты		266	901480000	111	266	071022H0201	4 000,00		4 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	800000000	112	266	071022H0201	11 852,33	11 852,33					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	000000000	112	212	00000000001	3 500,00					3 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		226	000000000	112	226	00000000001	50 072,00					50 072,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	071022H0201	226 808,38		226 808,38				
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	071022H0201	14 227 732,54	14 227 732,54					
начисления на выплаты по оплате труда		213	810000000	119	213	071022H0201	1 315 730,50	1 315 730,50					
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00000000001	817 496,65					817 496,65	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262		323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						4 887 015,41	4 076 296,00	0,00	0,00	0,00	810 719,41	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:							4 887 015,41	4 076 296,00	0,00	0,00	0,00	810 719,41	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	810 719,41					810 719,41	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07101005901	4 074 296,00	4 074 296,00					
налоги, пошлины и сборы		291	800000000	852	291	07101005901	2 000,00	2 000,00					
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						41 492 736,66	19 778 612,96	1 548 502,06	0,00	0,00	20 165 621,64	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07101005903	253 117,62	253 117,62					
услуги связи		221	000000000	244	221	00000000003	20 555,30					20 555,30	
транспортные услуги		222	000000000		222	00000000003	0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		5 294 619,82	4 887 620,16	0,00	0,00	0,00	406 999,66	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	800000000	244	223	07101005903	2 817 726,21	2 817 726,21					
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	00000000003	226 962,38					226 962,38	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	800000000	244	223	07101005903	1 343 109,19	1 343 109,19					
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	00000000003	124 389,78					124 389,78	
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223	07101005903	696 996,12	696 996,12					
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	00000000003	55 647,50					55 647,50	
обращение с ТКО		223	800000000	244	223	07101005903	29 788,64	29 788,64					
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07101005903	3 927 290,45	3 927 290,45					
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	071022H0203	926 038,00	926 038,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	00000000003	69 997,84					69 997,84	
Страхование		227	000000000	244	227	00000000003	6 000,00					6 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	800000000	244	228	07101005903	302 780,24	302 780,24					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	071022H0203	398 506,87	398 506,87					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07101005903	1 625 408,34	1 625 408,34					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	00000000003	92 803,52					92 803,52	
увеличение стоимости основных средств		310	901010000	244	310	91600000003	80 000,00		80 000,00				

увеличение стоимости основных средств		310	901010006	244	310	071022H0203	350 000,00		350 000,00				
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		21 174 290,98	4 973 862,01	536 405,05	0,00	0,00	15 664 023,92	0,00
в том числе:													
медикаменты		341	800000000	244	341	07101005903	0,00						
продукты питания		342	800000000	244	342	07101005903	2 682 437,47	2 682 437,47					
продукты питания		342	000000000	244	342	00000000003	15 561 902,45					15 561 902,45	
продукты питания		342	901060000	244	342	071022H0203	536 405,05		536 405,05				
строительные материалы		344	800000000	244	344	07101005903	227 304,45	227 304,45					
мягкий инвентарь		345	800000000	244	345	07101005903	150 794,00	150 794,00					
мягкий инвентарь		345	800000000	244	345	00000000003	8 000,00					8 000,00	
прочие материальные запасы		346	800000000	244	346	07101005903	1 419 780,44	1 419 780,44					
прочие материальные запасы		346	800000000	244	346	071022H0203	493 545,65	493 545,65					
прочие материальные запасы		346	000000000	244	346	00000000003	94 121,47					94 121,47	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		6 971 327,68	2 483 989,27	582 097,01	0,00	0,00	3 905 241,40	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания		226	000000000	244	226	00000000003	1 423 835,93					1 423 835,93	
услуги по организации питания		226	901060000	244	226	071022H0203	414 097,01		414 097,01				
проведение лабораторных и инструментальных исследований		226	800000000	244	226	07101005903	0,00	0,00					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07101005903	2 102 869,27	2 102 869,27					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	071022H0203	381 120,00	381 120,00					
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	00000000003	2 481 405,47					2 481 405,47	
прочие работы, услуги		226	901370000	244	226	91100221503	168 000,00		168 000,00				
прочие расходы		296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Поступления прошлых лет	510				510		118,72					118,72	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		7 556 334,39	5 929 405,24	228 444,00	0,00	0,00	1 398 485,15	0,00
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	07101005900	130 558,14	130 558,14					
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	071022H0200	5 798 847,10	5 798 847,10					
Остаток средств на начало года		183	901480000		183	071022H0203	228 444,00		228 444,00				
Остаток средств на начало года		121	000000000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	000000000		131	00000000000	1 398 485,15					1 398 485,15	
Остаток средств на начало года		135	000000000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	000000000		189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00						

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	в том числе:					
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		107 180 407,48	83 688 015,65	1 135 379,83	0,00	0,00	22 357 012,00	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		43 581 302,10	21 224 290,10	X	X	0,00	22 357 012,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	6 096 735,94	6 096 735,94					
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	62 463 725,55	62 463 725,55					
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	9 328 322,16	9 328 322,16					
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	15 911 012,00					15 911 012,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131		0,00						
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07101005900	1 824 936,00	1 824 936,00					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07101005900	3 974 296,00	3 974 296,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	5 766 000,00					5 766 000,00	

Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	680 000,00					680 000,00	
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901000000		152	071022H0200	1 135 379,83	X	1 135 379,83	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901480000		152	071022H0200	1 135 379,83		1 135 379,83		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200						**107 180 407,48**	**83 688 015,65**	**1 135 379,83**	**0,00**	**0,00**	**22 357 012,00**	**0,00**
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						64 448 559,48	61 338 695,55	1 135 379,83	0,00	0,00	1 974 484,10	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						64 448 559,48	61 338 695,55	1 135 379,83	0,00	0,00	1 974 484,10	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	901480000	111	211	071022H0201	872 027,38		872 027,38				
заработная плата		211	800000000	111	211	071022H0201	47 030 533,83	47 030 533,83					
заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	1 506 132,14					1 506 132,14	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособностиза счет средств работадателя			800000000	111	266		70 000,00	70 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	800000000	112	266	071022H0201	13 800,00	13 800,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	000000000	112	212	00000000001	14 000,00					14 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	071022H0201	14 224 361,72	14 224 361,72					
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00000000001	454 351,96					454 351,96	
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	071022H0201	263 352,45		263 352,45				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262		323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						4 913 949,41	4 076 296,00	0,00	0,00	0,00	837 653,41	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:							4 913 949,41	4 076 296,00	0,00	0,00	0,00	837 653,41	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07101005901	4 074 296,00	4 074 296,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	837 653,41					837 653,41	
налоги, пошлины и сборы		291	800000000	852	291	07101005901	2 000,00	2 000,00					
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00						

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						37 817 898,59	18 273 024,10	0,00	0,00	0,00	19 544 874,49	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07101005903	301 230,40	301 230,40					
услуги связи		221	000000000	244	221	00000000003	24 200,00					24 200,00	
транспортные услуги		222	800000000	244	222	07101005903	0,00	0,00					
транспортные услуги		222	000000000	244	222	00000000003	32 000,00					32 000,00	
коммунальные услуги, всего		223			223		5 488 258,34	4 857 831,52	0,00	0,00	0,00	630 426,82	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	800000000	244	223	07101005903	2 817 726,21	2 817 726,21					
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	00000000003	326 962,38					326 962,38	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	800000000	244	223	07101005903	1 343 109,19	1 343 109,19					
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	00000000003	183 389,78					183 389,78	
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223	07101005903	696 996,12	696 996,12					
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	00000000003	120 074,66					120 074,66	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07101005903	3 373 473,52	3 373 473,52					
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	071022H0203	134 408,49	134 408,49					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	00000000003	71 516,24					71 516,24	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	071022H0203	435 420,00	435 420,00					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07101005903	1 534 553,76	1 534 553,76					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	00000000003	226 540,98					226 540,98	
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		21 721 722,94	5 585 710,94	0,00	0,00	0,00	16 136 012,00	0,00
в том числе:													
медикаменты		341	800000000	244	341	07101005903	0,00	0,00					
продукты питания		342	800000000	244	342	07101005903	3 259 833,58	3 259 833,58					
продукты питания		342	000000000	244	342	00000000003	16 036 012,00					16 036 012,00	
мягкий инвентарь		345	800000000	244	345	07101005903	523 583,87	523 583,87					
прочие материальные запасы		346	800000000	244	346	071022H0203	435 701,51	435 701,51					
прочие материальные запасы		346	800000000	244	346	07101005903	1 366 591,98	1 366 591,98					
прочие материальные запасы		346	000000000	244	346	00000000003	100 000,00					100 000,00	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		4 474 573,92	2 050 395,47	0,00	0,00	0,00	2 424 178,45	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований		226	800000000	244	226	07101005903	0,00	0,00					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07101005903	1 930 895,47	1 930 895,47					
прочие работы, услуги		226	800000000	224	226	071022H0203	119 500,00	119 500,00					
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	00000000003	2 424 178,45					2 424 178,45	
прочие расходы		296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	0710100590	0,00						
Остаток средств на начало года		183	901480000		183	071022H0202	0,00						
Остаток средств на начало года		121	000000000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	000000000		131	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	000000000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	000000000		189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00	0,00	0,00			0,00	

Таблица 3

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	в том числе:					
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		107 240 407,48	83 688 015,65	1 135 379,83	0,00	0,00	22 417 012,00	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		43 641 302,10	21 224 290,10	X	X	0,00	22 417 012,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	6 096 735,94	6 096 735,94					
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	62 463 725,55	62 463 725,55					
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	9 328 322,16	9 328 322,16					
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	15 961 012,00					15 961 012,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131		0,00						
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07101005900	1 824 936,00	1 824 936,00					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07101005900	3 974 296,00	3 974 296,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	5 771 000,00					5 771 000,00	
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	685 000,00					685 000,00	
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрашных санкций по долговым обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901000000		152	071022H0200	1 135 379,83	X	1 135 379,83	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901480000		152	071022H0202	1 135 379,83		1 135 379,83		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200						**107 240 407,48**	**83 688 015,65**	**1 135 379,83**	**0,00**	**0,00**	**22 417 012,00**	**0,00**
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						64 448 559,48	61 338 695,55	1 135 379,83	0,00	0,00	1 974 484,10	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						64 448 559,48	61 338 695,55	1 135 379,83	0,00	0,00	1 974 484,10	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	901480000	111	211	071022H0201	872 027,38		872 027,38				
заработная плата		211	800000000	111	211	071022H0201	47 030 533,83	47 030 533,83					

заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	1 506 132,14					1 506 132,14	
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			800000000	111	266	071022H0201	70 000,00	70 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	800000000	112	266	071022H0201	13 800,00	13 800,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	000000000	112	212	00000000001	14 000,00					14 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	071022H0201	263 352,45		263 352,45				
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	071022H0201	14 224 361,72	14 224 361,72					
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00000000001	454 351,96					454 351,96	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262		323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						4 913 949,41	4 076 296,00	0,00	0,00	0,00	837 653,41	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:							4 913 949,41	4 076 296,00	0,00	0,00	0,00	837 653,41	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07101005901	4 074 296,00	4 074 296,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	837 653,41					837 653,41	
налоги, пошлины и сборы		291	800000000	852	291	07101005901	2 000,00	2 000,00					
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конетрукторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						37 877 898,59	18 273 024,10	0,00	0,00	0,00	19 604 874,49	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07101005903	301 230,40	301 230,40					
услуги связи		221	000000000	244	221	00000000003	24 200,00					24 200,00	
транспортные услуги		222	800000000	244	222	07101005903	0,00	0,00					
транспортные услуги		222	000000000	244	222	00000000003	32 000,00					32 000,00	
коммунальные услуги, всего		223			223		5 498 258,34	4 857 831,52	0,00	0,00	0,00	640 426,82	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	800000000	244	223	07101005903	2 817 726,21	2 817 726,21					
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	00000000003	326 962,38					326 962,38	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	800000000	244	223	07101005903	1 343 109,19	1 343 109,19					
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	00000000003	183 389,78					183 389,78	
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223	07101005903	696 996,12	696 996,12					
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	00000000003	130 074,66					130 074,66	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07101005903	3 373 473,52	3 373 473,52					
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	071022H0203	134 408,49	134 408,49					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	00000000003	71 516,24					71 516,24	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	071022H0203	435 420,00	435 420,00					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07101005903	1 534 553,76	1 534 553,76					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	00000000003	226 540,98					226 540,98	
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		21 771 722,94	5 585 710,94	0,00	0,00	0,00	16 186 012,00	0,00
в том числе:													
медикаменты		341	800000000	244	341	07101005903	0,00	0,00					
продукты питания		342	800000000	244	342	07101005903	3 259 833,58	3 259 833,58					
продукты питания		342	000000000	244	342	00000000003	16 086 012,00					16 086 012,00	
мягкий инвентарь		345	800000000	244	345	07101005903	523 583,87	523 583,87					
прочие материальные запасы		346	800000000	244	346	071022H0203	435 701,51	435 701,51					
прочие материальные запасы		346	800000000	244	346	07101005903	1 366 591,98	1 366 591,98					
прочие материальные запасы		346	000000000	244	346	00000000003	100 000,00					100 000,00	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		4 474 573,92	2 050 395,47	0,00	0,00	0,00	2 424 178,45	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований		226	800000000	244	226	07101005903	0,00	0,00					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07101005903	1 930 895,47	1 930 895,47					

прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	071022Н0203	119 500,00	119 500,00					
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	00000000003	2 424 178,45					2 424 178,45	
прочие расходы		296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	07101005903	0,00						
Остаток средств на начало года		183	901480000		183	071022Н0203	0,00						
Остаток средств на начало года		121	000000000		121	00000000003	0,00						
Остаток средств на начало года		131	000000000		131	00000000003	0,00						
Остаток средств на начало года		135	000000000		135	00000000003	0,00						
Остаток средств на начало года		189	000000000		189	00000000003	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00	0,00	0,00			0,00	

Таблица 3

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения[2]
на 2019 г.

Наименова-ние показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финан-совый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансо-вый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финан-совый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	41 492 736,66	37 817 898,59	37 877 898,59	0,00	0,00	0,00	41 492 736,66	37 817 898,59	37 877 898,59
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров,работ, услуг по году начала закупки	2001		41 492 736,66	37 817 898,59	37 877 898,59	0,00	0,00	0,00	41 492 736,66	37 817 898,59	37 877 898,59

[2] В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом 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), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)[3]
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	1 248 139,40
Выбытие	040	1 248 139,40

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального	020	0,00
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)
Заведующий Жуланова В. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Иванова А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 206-21-73

«28» декабря 2019 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник 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	9	37547,77	11823,76		19869,18		1,15	4 663 433,45	Бюджет Пермского края
	Педагоги	76	33801,11384	10063,09	2563,93	18085,19		1,15	35 450 616,24	Бюджет Пермского края
	Учителя		0						0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	58	14185,85	5508,75	929,82	6400,43		1,15	11 354 354,58	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	85534,73384	x	x	x	x	x	51 468 404,28	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									**51 468 404,28**	

<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	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	57,5	11 852,33	11 852,33	
2.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				268 938,42	268 938,42	
3.	Компенсация персоналу в денежной форме				180 000,00	180 000,00	
Итого:		x	x	x	**460 790,75**	**460 790,75**	

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		11 323 053,66	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	51468404,28		11 323 053,66	
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		1 595 520,76	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51468404,28		1 492 583,95	
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%	51468404,28		102 936,81	
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%)	51468404,28		2 624 888,62	
Итого:		x	**0,00**	**15 543 463,04**	**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	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам				50418,69	
2						
3						
Итого:		x	x		50418,69	

<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	318 475 107,26	1,5	4 544 748,00		3 969 473,00
2	Налог на имущество					104 823,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4	Госпошлина					2 000,00
5						
Итого:			x			**4 076 296,00**

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N		Размер		Сумма в год, руб.

	Наименование показателя	одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	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	2	12	519,20	6 230,40	0,00	6 230,40
2.	Интернет	2	12	6 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
3.	Оплата услуг почтовой связи				1 000,00	0,00	1 000,00
4.	Услуга связи	1	12	1 600,00	19 200,00	0,00	19 200,00
5.	Услуги интернета	1	12	1 800,00	21 600,00	0,00	21 600,00
6.	Абонентская плата за станц.телефон	4	12	775,00	37 200,00	0,00	37 200,00
7.	Предоставление доступа Интернет	1	12	12 000,00	95 887,22	0,00	95 887,22
Итого:		x	x	x	253 117,62	0,00	**253 117,62**

<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	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
1.	Тепловая энергия	451,74	1860,27		756 322,53		756 322,53
2.	Горячая вода	1792,95	172,69		278 662,08		278 662,08
3.	Эл. энергия	77049	6,38		442 415,35		442 415,35
4.	Водоснабжение	2005	47,48		85 677,66		85 677,66
5.	Водоотведение	3124	34,5		97 000,20		97 000,20
6.	ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ	400,96	1860,27	104%	775 741,60		775 741,60
7.	ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ	63567	6,4	104%	423 043,84		423 043,84
9.	Новогор-Прикамье	3289	91,97	104%	280 418,26		280 418,26
10.	Теплоэнергия	532	1891,8		1 007 000,00		1 007 000,00
11.	Электроэнергия	72262	6,61		477 650,00		477 650,00
12.	Водоснабжение	2838	48,28		137 000,00		137 000,00
13.	Водоотведение	2838	35,08		96 900,00		96 900,00
14.	Обращение с ТКО	7,825	3806,85		29 788,64		29 788,64
Итого:		x	x	x	**4 887 620,16**		**4 887 620,16**

<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.	Вывоз мусора			57 211,36		57 211,36
2.	Дератизация	ОО "Дезцен	12	131 624,96		131 624,96
3.	Опрессовка	Стребков І	По заявке	37 000,00		37 000,00
4.	Обслуживание АПС	"Антей-Пе	12	30 000,00		30 000,00
5.	Проверка протипожарного крана	"Антей-Пе	2	4 160,00		4 160,00
6.	Обслуживание виденаблюдения	"Антей-Пе	12	16 800,00		16 800,00
7.	Обслуживание СКУД	"Антей-Пе	12	17 700,00		17 700,00
8.	Уборка помещений, территории	) "Белосне	12	450 000,00		450 000,00
9.	Обслуживания здания	Договор ГПХ, страховые взносы	12	157 858,20		157 858,20
10.	Стирка, глажка белья	Карташов І	12	50 000,00		50 000,00
11.	Обслуживание оргтехники	ООО "Информационные технологии"	По заявке	20 000,00		20 000,00
12.	Поверка весов	) "Электро	По заявке	8 700,00		8 700,00
13.	Тех. мониторинг и ЭТО	ООО "Служба Мониторинга-Пермь"	12	14 400,00		14 400,00
14.	Ремонт кухонного оборудования	по договору	По заявке	28 150,00		28 150,00
17.	Визуальное обследование здания	по договору	По заявке	24 700,81		24 700,81
18.	Ремонт калиток	по договору		18 500,00		18 500,00
19.	Проверка противопожарных дверей	по договору	По заявке	10 000,00		10 000,00
21.	Проверка вентиляции	по договору	По заявке	3 000,00		3 000,00
22.	Проверка изоляции	по договору	По заявке	10 000,00		10 000,00
23.	Ремонт малых форм	по договору		10 000,00		10 000,00
24.	Ремонт теневых навесов	по договору		10 000,00		10 000,00
26.	Перезарядка огнетушителей	по договору	По заявке	2 000,00		2 000,00

27.	Текущий ремонт групповых помещений, пищеблока, кабинетов узких специалистов	по договору		236 900,56		236 900,56
28.	Замена дверных блоков	по договору	2	0,00		0,00
29.	Эл. монт. работы (обслуживание)	по договору	12	43 200,00		43 200,00
30.	Уборка и вывоз снега	олодников.	5	211 765,56		211 765,56
31.	Аутсорсинг содержания территории и прогулочных участков	олодников.	12	399 000,00	399 000,00	
32.	Обслуживание пожарно-охранной сигнализации	ООО "Служба Мониторинга-Пермь"	12	90 200,00		90 200,00
33.	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	ОО "Систем	12	35 000,00		35 000,00
34.	Техническое обслуживание и ремнт кухонного оборудования	Журавлев Ю.Л.		98 000,00		98 000,00
35.	Ремонт калитки,ворот	П Гневашев		50 000,00		50 000,00
36.	Опрессовка	"С-А-Н строй"		50 000,00		50 000,00
37.	Аутсорсинг обслуживания здания	"С-А-Н строй"		297 038,00	297 038,00	
38.	Аутсорсинг обслуживания здания	П Баландина		132 000,00	132 000,00	
39.	Перезарядка огнетушителей	ОО "Феникс"		15 000,00		15 000,00
40.	Стирка,глажение и упоковка прямого белья	Формула чистоты"		98 000,00	98 000,00	
41.	Замена грязезащитных ковров,чистка ковров	П Буртасов		18 000,00		18 000,00
42.	Кронирование деревьев	по договору		100 000,00		100 000,00
43.	Лабораторные и инструмент.исследования пробы пищевых продуктов	по договору		30 000,00		30 000,00
44.	Оценка технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей здания	по договору		30 000,00		30 000,00
45.	прочие работы по содержанию имущества	по договору		245 000,00		245 000,00
46.	Вывоз мусора	по договору		50 000,00		50 000,00
47.	Тех.Обслуживание прибора объект СПО (ул.Формовщиков,5)	по договору	12	33 396,00		33 396,00
48.	Тех.Обслуживание прибора объект СПО (ул.Снайперов,21)	по договору	12	34 344,00		34 344,00
49.	Клининг (стирка белья)	по договору	12	92 400,00		92 400,00
49.	Очистка крыш, вывоз снега, санитарная обрезка деревьев	по договору	12	30 000,00		30 000,00
50.	Опрессовка, промывка	по договору	2	45 000,00		45 000,00
51.	Тех.обслуживание санитарно-технических систем	по договору	12	120 000,00		120 000,00
52.	Обслуживание внутренних электросетей	по договору	12	48 000,00		48 000,00
53.	Тех обслуживание домофон системы	по договору	12	144 000,00		144 000,00
54.	Заправка катриджей	по договору	20	17 450,00		17 450,00
55.	Ремонт оборудования пищеблока	по договору	2	6 500,00		6 500,00

56.	Текущий ремонт групп (ул.Снайперов, 21)	ю договор	1	150 000,00		150 000,00
57.	Текущий ремонт (двери на ул.Снайперов ,21)	ю договор	3	90 000,00		90 000,00
58.	Услуги по уборке территори	ю договор	1	234 000,00		234 000,00
59.	Замена приборов учета энергоресурсов ,для осуществления удаленного автомат снятия показаний, с передачей в единый центр мониторинга	ю договор	2	60 000,00		60 000,00
60.	Текущий ремонт (теневые навесы)	ю договор	4	90 000,00		90 000,00
61.	Проверка огнетушителей	ю договор	24	5 000,00		5 000,00
62.	Текущий ремонт помещения	ю договор	3	312 329,00		312 329,00
		э	х	4 853 328,45	926 038,00	**3 927 290,45**

<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 договоро	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1.	Правовая система "Норматив"	1	19 000,00		19 000,00
2.	Лицензированная охарана	1	615 000,00		615 000,00
3.	Обслуживание 1 С	1	65 256,00		65 256,00
4.	Курсы повышения квалификации		53 150,00		53 150,00
5.	ТКС "Контур-Экстерн"	1	7 000,00		7 000,00
6.	Изготовление ЭЦП		6 000,00		6 000,00
7.	Обслуживание по 223-ФЗ	1	90 000,00		90 000,00
8.	Тех. поддержка сайта учреждения		8 150,00		8 150,00
9.	Мед. осмотр		110 000,00		110 000,00
10.	Антивирусная программа	1	10 000,00		10 000,00
11.	Подписка		20 000,00		20 000,00
12.	Сантехминимум (гигиен. обучение)	По заявке	15 000,00		15 000,00
13.	Отчетность в программе "Санни"		1 333,00		1 333,00
14.	Снятие показаний учета тепловой энергии		16 411,44		16 411,44
15.	Обучение по ГО и ЧС, охрана труда, пожарная безопасность		20 000,00		20 000,00
16.	Физическая охрана (аутсорсинг)	1	261 120,00	261 120,00	
17.	Гигиеническое обучение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"		30 000,00	30 000,00	
18.	Обучение, повышение кваллификации		60 000,00	60 000,00	
19.	Медосмотры		49 000,00		49 000,00
20.	Комплексная защита объекта по договору		86 400,00		86 400,00
21.	Договор на обновление справочных баз данных, Обслуживание бухгалтерских программ		24 000,00		24 000,00
22.	Публикование отчетности	рская типог	10 000,00		10 000,00
23.	Обслуживание баз данных,система сбора отчетности Санни	1	4 000,00		4 000,00
24.	Обучение персонала	1	30 000,00	30 000,00	0,00
25.	Охрана физическая	1	425 000,00		425 000,00
26.	Услуги технической охраны	1	79 200,00		79 200,00
27.	Договоры ГПХ	1	65 628,03		65 628,03
28.	Услуги по техподдержке сайта МАДОУ	1	7 050,00		7 050,00
29.	Считывание архивных данных тепловой энергии	1	24 000,00		24 000,00
30.	Опубликование отчета о деятельности	1	6 000,00		6 000,00
31.	ЭЦП для АЦК	1	3 000,00		3 000,00
32.	Прочие работы,услуги		263 290,80		263 290,80
		x	2 483 989,27	381 120,00	**2 102 869,27**

<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, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приобретение конструкторов, детской мебели для образовательной деятельности				181 648,87	
2.	Приобретение детской мебели (скамейки)					1 300,00
3.	Приобретение диванов для посетителей, родителей, воспитанников в фойе					33 432,00
4.	Многоканальный видеосервер	1	36000			36 000,00
5.	Секция ограждения	30	9000	270000		270 000,00
6.	Плита электрическая 4х комфорочная	1	90000	90000		42 994,65
7.	Посудомоечная машина	6	147700	886200		886 200,00
8.	Мебель детская	20	5000	100000		215 807,12
1	Детская мебель в группы (столы, стулья обеденные,	100	2150	50000	0,00	50 000,00
2	Оборудование на пищеблок	1	50000	68353,76		89 674,57
3	Оборудование для мультстудии (занятия для детей)	4	17500	155000	155 000,00	0,00
4	Набор Лего Дупло (в группы для детей)	6	10000	50358	50 358,00	0,00
5	Стенд-карта "Пермский край"	1	11500	11500	11 500,00	0,00
Итого:			x		**398 506,87**	**1 625 408,34**

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1.	Продукты питания (льготные категории)					2 682 437,47
2.	Приобретение канц. товаров, пособий, игрушек для детей				241253,2	
3.	Приобретение канц. товаров для административных нужд					20 000,00
4.	Приобретение хоз. товаров. (чистящие, моющие средства)					77 525,78
5.	Приобретение прочих оборотных материальных запасов (хоз. товары)					129 656,64
6.	Приобретение материальных запасов для текущего ремонта помещений (стройматериалы)					203 718,11
7.	Мягкий инвентарь (спец. одежда, шторы, постельное белье)					150 794,00
8.	Рассада цветов					40 000,00
9.	Новогодняя продукция					15 000,00
10.	Осветительные приборы в здании					30 000,00
11.	Ремкомплекты, лампочки, материалы для ремонта			205047,83		205 047,83
12.	Канцтовары для АУП					90 000,00
13.	Учебно- наглядные пособия,игры, игрушки				225 602,45	
14.	Коврики					50 000,00
15.	Хозтовары, моющие средства					148 103,19

16.	Доски разделочные					36 349,50
17.	Посуда для детей					105 783,84
18.	Канцтовары для детей	348	201	26690	26 690,00	
20.	Картридж	5	1000	5000		5 000,00
22.	Песок	2	5450	10900		10 900,00
18.	Прочие материальные запасы					480 000,00
Итого:			x		**493 545,65**	**4 480 316,36**

<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 услуги, расходы для целей капитальных вложений

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.	Модернизация системы видеонаблюдения					135 400,00
2.	Модернизация системы контроля управления доступом					57 638,99
3.	Монтажные работы					19 690,96
4.	Установка оборудования для КТС Россгвардии (2 корпуса)					39 500,00
5.	Установка оборудования СКУД автоматич разблокир дверей при пожаре (ул.Снайперов, 21)					19 200,00
7.	Установка системы видеонаблюдения на уличную калитку (ул.Снайперов, 21)					10 550,29
8.	Установка оборудования СКУД автоматич. разблокировки дверей при пожаре (ул Формовщиков, 5)					20 800,00
Итого:			x			302 780,24

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	69 722 287,28
2	**Бюджет города Перми**	21 655 698,44
Итого		**91 377 985,72**

МАДОУ "Детский сад № 396" г.Перми

Руководитель учреждения: Жуланова В. В. (ФИО)

Исполнитель: Иванова А.С. (ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник 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	2	1560					1,15	43 056,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	21	2442,92	2158,87563				1,15	707 959,45	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	751 015,45	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									751 015,45	

<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 х гр. 4 х 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 пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

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 х гр. 4 х 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				4 000,00	4 000,00	
Итого:		x	x	x	**4 000,00**	**4 000,00**	

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	165 225,12	165 225,12	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	751 015,45	165 225,12	165 225,12	
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	23281,47883	23281,47883	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	751 015,45	21779,44793	21779,44793	
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%	751 015,45	1502,030892	1502,030892	
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%)	751 015,45	38 301,79	38 301,79	
Итого:		x	**226 808,38**	**226 808,38**	**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 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						
8						
9						
Итого:		x	x			

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

<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 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_____

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 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 х гр. 4 х 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	Количество	Цена услуги	Сумма в год, руб.

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

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

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

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

<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.	Конвертация данных для централизации учета	2	112 000,00		168 000,00
2.	Услуги по организации питания	1	414 097,01	414 097,01	
Итого:		x	526 097,01	414 097,01	168 000,00

<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 компьютерной техники для администратвного персонала			80 000,00		80 000,00
2.	Приобретение детской мебели (столы, стулья, кровати, вешаока)			350 000,00	350 000,00	
Итого:			x	430 000,00	350 000,00	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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1.	Продукты питания (комп. части род. платы)				536 405,05	
Итого:			x		**536 405,05**	

<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, 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**	2 282 325,89
2	**Бюджет города Перми**	248 000,00
Итого		**2 530 325,89**

Руководитель учреждения: _____ Жуланова В. В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Иванова А.С.
(ФИО)

МАДОУ "Детский сад № 396" г.Перми

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	6	17 746,29	17 746,29				1,15	1 469 393,69	Внебюджетные источники
	Педагоги	20	4408,45	4408,45				1,15	1 216 732,48	Внебюджетные источники
	Учителя								0,00	Внебюджетные источники
	Прочие	1	1600					1,15	22 080,00	Внебюджетные источники
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 708 206,17	x
Итого:									**2 708 206,17**	

<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 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
	Суточные				3 500,00
Итого:		X	X	X	3 500,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	595 423,75
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 708 206,17	595 423,75
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	83 954,39
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 708 206,17	78 537,98
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 708 206,17	5 416,41
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
2.5.	Кредиторская задолженность на 01 января 2018 г.		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 708 206,17	138 118,51
Итого:		x	817 496,65

<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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.
				Внебюджетные источники, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	4
1				
2				
Итого:		x	x	0,00

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	318 475 107,3	1,5		807 653,41
2	Налог на имущество				3 066,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5					
6					
Итого:			x		**810 719,41**

<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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

<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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

<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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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 (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1.	Стационарная связь	2	12	1000	20 355,30
2.	Абонентская плата за стац телефон	1	10		200,00
Итого:		x	x	x	**20 555,30**

<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 (в 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 (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1.	Ж/д, авиабилеты			41 322,00
Итого:		x	x	**41 322,00**

<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 (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1.	Тепловая энергия	451,74	1860,27		34035,84
2.	Горячая вода	1792,95	172,69		30962,46
3.	Эл. энергия	77049	6,38		49157,27
4.	Водоснабжение	2005	47,48		9 519,74
5.	Водоотведение	3124	34,5		10 777,80
6.	ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ	94,06	1860,27		81 536,92
7.	ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ	14900	6,4		49 232,51
8.	Новогор-Прикамье	772	81,97		65 777,12
1	Теплоэнергия	93	1891,8		30 000,00
3	Электроэнергия	86308	6,5		26 000,00
4	Водоснабжение	621	48,28		10 000,00
5	Водоотведение	1140	35,08		10 000,00
Итого:		x	x	x	**406 999,66**

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого 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.
				Внебюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

<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)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание оргтехники		По заявке	17 434,00
2.	Кронирование деревьев		1	10 000,00
3.	Текущий ремонт помещений		2	17 563,84
4.	Уборка помещения пищеблока			25 000,00
Итого:		x	x	**69 997,84**

<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	Стоимость услуги в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	5
1.	Обслуживание 1 С	По заявке	20 000,00
2.	Оплата по договорам гражданско-правового характера (оказание дополнительных платных образовательных услуг) с начислениями		1 891 905,47
3.	Проезд при командировки(авиабилеты)		41 500,00
4.	Проживание при командировке		7 000,00
5.	Организация питания воспитанников		1 423 835,93
6.	Обучение персонала		5 000,00
7.	Подписка на газету "Звезда"		3 000,00
8.	Электронная отчетность Сбис		5 000,00
9.	Театр (услуги проведения спектаклей в учрежд)		223 000,00
10.	Бассейн Олимпия (услуги по организ групповых занятий с тренером)		175 000,00
11.	Бассейн Эврика (услуги по организ групповых занятий с тренером)		80 000,00
12.	Обучение англ языку детей (договор ITDC)		30 000,00
13.	Проживание в гостинице		8 750,00
Итого:		x	3 913 991,40

<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.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1.	Приобретение мебели в фойе (офисные диваны), детской мебели для приема пищи			42 803,52
2.	Детская мебель в группы (кровати, стулья)			50 000,00
Итого:			x	**92 803,52**

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1.	Приобретение канцтоваров для административных нужд			23 121,47
2.	Приобретение хоз. товаров (чистящие, моющие средства)			22 000,00
3.	Приобретение земли, песка для благоустройства территории			20 000,00
4.	Кредиторская задолженность по продуктам питания на начало года			177 023,70
5.	Продукты питания (род. питания)			15 201 684,01
6.	Приобретение мягкого инвентаря (футболки)			8 000,00
8.	Питание сотрудников			183 194,74
9.	Канцтовары для детей			10 000,00
10.	Картридж			2 000,00
11.	Игрушки для детей			17 000,00
Итого:			x	**15 664 023,92**

<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 страхование

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1.	Страхование имущества	1	5000	6 000,00
Итого:			x	6 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Внебюджетные источники**	24 555 615,87

Руководитель учреждения _____ Жуланова В. В.

Исполнитель _____ Иванова А.С.

МАДОУ "Детский сад № 396" г.Перми

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

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

Код 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, 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.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Иванова А.С.
(ФИО)

МАДОУ "Детский сад № 396" г.Перми