



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1AF50B73040FDD81E016959599D229AD
Владелец: Корнина Ирина Владимировна
Действителен с 11-08-2022 до 04-11-2023

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

заведующий

(наименование должности лица, утверждающего план)

Корнина И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«23» июня 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от «23» июня 2023 г.**

	Коды
Дата	23.06.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5904082172
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 369" г. Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614083, г. Пермь, ул. Хомогорская, дом 4а

Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «1»	Код субсидии	КЦРП	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
										11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x		x	x	x			387 685,70	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	000000000	0000000000	x	2	131			362 857,99	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	000000000	0000000000	x	2	155			44,77	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	700000000	071022H020	x	4	x			24 782,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									85 907 678,21	89 121 887,08	86 549 809,16	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	0000000000	x	2	120	120		459 108,97	477 473,32	496 572,25	
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		83 501 620,99	84 134 046,08	84 330 075,16	
в том числе:	1210	130											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого управлением города	1210	130	800000000/700000000	x	x	4	131	130		67 662 190,07	67 953 688,30	67 953 688,30	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого управлением города	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0701	53 008 626,00	53 644 275,00	53 644 275,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого управлением города	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0701	854 080,00	854 080,00	854 080,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого управлением города	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0701	13 799 484,07	13 455 333,30	13 455 333,30	
от приносившей доход деятельности, всего	1230	130	0000000000		x	2	130	130		15 839 430,92	16 180 357,78	16 376 386,86	
примотр и уход	1221	131	0000000000	0000000000	x	2	131	130		12 770 101,33	12 897 802,34	13 026 780,37	
платные образовательные услуги	1222	131	0000000000	0000000000	x	2	131	130		2 120 500,00	2 141 705,00	2 163 122,04	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	0000000000	0000000000	x	2	135	130		637 862,62	663 377,12	689 912,20	
целевые субсидии	1410	152				5				2 406 057,22	4 987 841,00	2 219 734,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	901030000		x	5	152	150	1003	19 182,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901060000		x	5	152	150	1004	1 039 320,00	1 089 987,00	968 780,00	
целевые субсидии	1410	152	901220000		x	5	152	150	0701	0,00	2 646 900,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901600000		x	5	152	150	0701	137 562,00	137 562,00	137 562,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	0701	1 113 392,00	1 113 392,00	1 113 392,00	
целевые субсидии	1410	152	901490000		x	5	152	150	1003	25 576,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901010068		x	5	152	150	0701	71 025,22	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x								86 295 363,91	89 121 887,08	86 549 809,16	x
в том числе:	2100	x											x
на выплаты персоналу, всего	2100	x								55 381 661,09	55 994 361,82	55 994 361,82	x
в том числе:													
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0701	942 161,92	942 161,92	942 161,92	
заработная плата	2111	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0701	40 500 406,70	41 949 182,24	41 949 182,24	
заработная плата	2111	111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0701	852 067,59	852 067,59	852 067,59	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266		0701	10 000,00	10 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701	300 000,00	350 000,00	400 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0701	284 577,67	284 532,90	284 532,90	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	4	213		0701	12 231 122,80	11 345 092,76	11 295 092,76	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0701	257 324,41	257 324,41	257 324,41	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2310	321	901600000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	262		0701	137 562,00	137 562,00	137 562,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2310	321	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	264		0701	1 879,44	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный	2310	851								1 116 349,00	995 400,00	995 400,00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0701	212 156,00	189 126,00	189 126,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0701	904 193,00	806 274,00	806 274,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								29 657 912,38	31 994 563,26	29 417 485,34	
в том числе:													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								25 471 080,40	27 787 319,25	25 198 491,76	
услуги связи	2641	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	221		0701	127 772,40	132 883,30	138 198,62	
оплата водоснабжения	244	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0701	80 610,05	83 834,45	87 187,83	
оплата водоснабжения	244	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0701	639 903,39	639 903,39	639 903,39	
оплата бытовых отходов	244	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0701	81 247,44	84 497,34	87 552,93	
оплата бытовых отходов	244	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0701	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	225		0701	95 652,19	7 597,40	7 901,28	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225		0701	2 367 755,25	1 733 635,96	1 707 610,83	
работы, услуги по содержанию имущества	243	244	901220000	08.3.01.23470	00.0.00.00000.3.3.000000	5	225		0701	0,00	2 646 900,00	0,00	
услуги по организации	244	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226		0701	13 129 007,32	12 897 802,34	13 026 780,37	
услуги по организации	244	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0701	3 976 566,16	3 471 781,01	3 471 781,01	
услуги по организации	244	244	901060000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	5	226		1004	1 039 320,00	1 089 987,00	968 780,00	
услуги по организации	244	244	901010068	9620093000	00.0.00.00000.3.3.000000	5	226		0701	71 025,22	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226		0701	791 970,65	905 010,18	929 499,88	
прочие работы, услуги	244	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	226		0701	32 500,00	32 500,00	32 500,00	
прочие работы, услуги	244	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0701	1 465 902,03	1 944 700,55	1 829 945,69	
уплата страховых премий (страховых взносов)	224	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	227		0701	22 624,00	22 624,00	22 624,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	244	901030000	06.1.01.SC240	00.0.00.00000.3.3.000000	5	267		10.03	19 182,00	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	244	901490000	06.1.01.SC240	00.0.00.00000.3.1.000000	5	267		10.03	25 576,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	310		0701	0,00	145 082,33	264 181,26	
увеличение стоимости основных средств	244	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	310		0701	571 580,00	571 580,00	571 580,00	



увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	310		0701	99 180,00	99 180,00	99 180,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	345		0701	200 000,00	100 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	346		0701	0,00	100 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	346		0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346		0701	306 706,30	750 820,00	986 284,67	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247					223			4 186 831,98	4 207 244,01	4 218 993,58	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0701	189 403,89	129 744,51	125 455,34	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0701	2 256 910,06	2 321 559,61	2 321 559,61	
оплата электрической		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0701	311 489,79	323 949,38	336 907,36	
оплата электрической		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0701	754 971,48	754 971,48	754 971,48	
оплата горячего		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0701	74 056,76	77 019,03	80 099,79	
оплата горячего		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0701	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-148 142,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3010	180	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.0.000000	2	189		0701	-148 142,00	0,00	0,00	x



Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		29 657 912,38	31 994 563,26	29 417 485,34	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	х					
1.3.1	в том числе:	26310	х	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х					



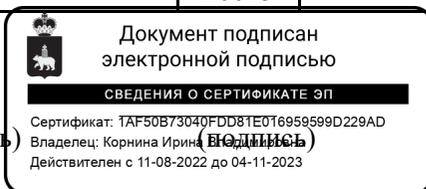
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		10 137 489,53	9 826 608,21	9 826 608,21	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		10 137 489,53	9 826 608,21	9 826 608,21	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 155 103,22	3 736 887,00	968 780,00	
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		1 155 103,22	3 736 887,00	968 780,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5		26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		14 178 487,65	14 223 824,04	14 403 103,55	
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		14 178 487,65	14 223 824,04	14 403 103,55	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4 186 831,98	4 207 244,01	4 218 993,58	
	в том числе по году начала закупки:	26610						



	2023	26611			4 186 831,98		
	2024	26612				4 207 244,01	
	2025	26613					4 218 993,58

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)



Корнина И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Мишенькина Д.А.
(фамилия, инициалы)

206-17-29
(телефон)

«23» июня 2023 г.

<8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения ре-зультатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным за-коном N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не ме-нее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 369" г. Пермь**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ул. Холмогорская, 4а	№2 от 28.12.2021г	144,10	153,47	54,20	12	99 818,88										12	4016,50	4261,50	51138,00	150 956,88
2	ул. Балашская, 203	№2 от 28.12.2021г	159,40	169,76	46,50	12	94 726,09										12	3476,00	3888,03	46656,36	141 382,45
3	ул. Братская, 6а	№2 от 28.12.2021г	176,31	187,77	49,00	12	110 411,88										12	2801,90	2972,81	35673,72	146 085,60
4	ул. Холмогорская, 4а	№01-10 от 09.09.2010	6,60	7,03	245,10	12	20 684,04										12	2801,90	2972,81	35673,72	56 357,76
	Итого	х	х	511,00	х	х		х		х	х		х		х	х	х	х	х	133468,08	459 108,97

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и уходаКод аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	50%		100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	41,81	120	20	176	2 648 870,40	147 171,20	30	0	0	0	331 108,80	187 546	2 277 386,80
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63	490	0	175	13 282 675,00	0,00	109	0	17	0	1 938 186,47	851 774	10 491 780,75
	Итого:	х	х	610	20		15 931 545,40	147 171,20	139	0	17	0	2 269 295,27	1 039 320	12 770 101,33

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услугКод аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№	Количество получателей	Стоимость услуги	Стоимость услуги	Количество месяцев	Сумма поступлений от оказания услуг в
---	------------------------	------------------	------------------	--------------------	---------------------------------------



п/п	наименование платных образовательных услуг	услуг, чел.	за час, руб.	в месяц, руб.	предоставления услуги	год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2		4	5	6	7
1	Логоритмика для малышей	15	200,00	9 000,00	7	63 000,00
2	Танцевальный кружок "Задоринка"	10	180,00	5 400,00	7	37 800,00
3	Умные игры	22	200,00	13 200,00	8	105 600,00
4	Английский язык	24	200,00	14 400,00	8	115 200,00
5	Робототехника	22	300,00	6 600,00	8	52 800,00
6	Волшебная палитра (балх)	44	180,00	7 920,00	8	63 360,00
7	Вокал	8	180,00	5 760,00	8	46 080,00
8	Танцевальный кружок	16	180,00	8 640,00	8	69 120,00
9	Волшебные пальчики	16	180,00	8 640,00	8	69 120,00
10	Театральная студия "Улыбка"	4	250,00	4 000,00	3	12 000,00
11	Единоборство	8	250,00	6 000,00	8	48 000,00
12	Умные игры (бр)	9	200,00	5 400,00	8	43 200,00
13	Умка	21	200,00	12 600,00	8	100 800,00
14	Бисеринка	2	250,00	4 000,00	7	28 000,00
15	Пластилинное чудо	13	180,00	7 020,00	8	56 160,00
16	Читай-ка	7	180,00	5 040,00	8	40 320,00
17	Говорящая рисовалочка	17	180,00	9 180,00	8	73 440,00
18	Волшебная палитра (бр)	26	180,00	9 360,00	8	74 880,00
19	АБВГДейка	15	180,00	8 100,00	8	64 800,00
20	Театральная студия	4	180,00	3 600,00	5	18 000,00
21	Футбол	13	360,00	9 360,00	8	74 880,00
22	Маленький художник	4	360,00	7 200,00	3	21 600,00
23	Художественная гимнастика	10	250,00	7 500,00	3	22 500,00
24	Английский язык (холм)	13	250,00	9 750,00	8	78 000,00
25	Театральная студия "Улыбка" (холм)	8	250,00	6 000,00	3	18 000,00
26	Менталья арифметика	8	300,00	7 200,00	7	50 400,00
27	Хореография "Baby Dance"	16	250,00	12 000,00	7	84 000,00
28	Единоборство (холм)	15	250,00	11 250,00	8	90 000,00
29	Речевтик	19	250,00	9 500,00	8	76 000,00
30	Шахматы	9	250,00	9 000,00	7	63 000,00
31	Робототехника (холм)	14	300,00	12 600,00	8	99 800,00
32	Lego-конструирование	8	300,00	7 200,00	8	57 600,00
33	Lego-ДУПЛО	2	300,00	3 000,00	8	24 000,00
34	Волшебная палитра (холм)	28	180,00	10 080,00	8	80 640,00
35	Математические ступеньки	4	150,00	3 600,00	7	26 050,00
36	Занимательное обучение чтению	15	200,00	9 000,00	8	72 350,00
	Итого:		х	х	х	2 120 500,00

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

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

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

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

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



№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	19 131 575,70	4 490,00	149,70	637 862,62
	Итого:	х	х	х	637 862,62

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
	Итого:	0,00

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого:		0,00

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСН	-148 142,00
	Итого:	-148 142,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
-------	-------------------------	--



	Итого:	0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Родительская плата	12 770 101,33
2	Аренда	459 108,97
3	Платные образовательные услуги	2 120 500,00
4	Возмещение коммунальных услуг	637 862,62
5	УСН	-148 142,00
	Итого:	15 839 430,92

Руководитель учреждения _____ Корнина И. В.

Исполнитель _____ Мишенькина Д.А.



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 369" г. Перми**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев в аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ул. Холмогорская, 4а	№2 от 28.12.2021г	153,47	159,61	54,20	12	103 809,56										12	4016,50	4261,50	51138,00	154 947,56
2	ул. Балашская, 203	№2 от 28.12.2021г	169,76	176,55	46,50	12	98 515,12										12	3476,00	3888,03	46656,36	145 171,48
3	ул. Братская, 6а	№2 от 28.12.2021г	187,77	195,28	49,00	12	114 825,11										12	2801,90	2972,81	35673,72	150 498,83
4	ул. Холмогорская, 4а	№01-10 от 09.09.2010	7,03	7,31	245,10	12	21 503,70										12	2801,90	2972,81	35673,72	26 855,44
	Итого	х	х	531,44	х	х		х		х	х		х		х	х	х	х	х	133468,08	477 473,32

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и уходаКод аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	126,67	42,23	120	20	176	2 675 359,10	148 642,91	30	0	0	0	334 419,89	187 546	2 302 036,13
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	156,45	52,15	490	0	175	13 415 501,75	0,00	109	0	17	0	1 957 568,33	851 774	10 595 766,22
	Итого:	х	х	610	20		16 090 860,85	148 642,91	139	0	17	0	2 291 988,22	1 039 320	12 897 802,35

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услугКод аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платной образовательной услуги	Стоимость услуги	Количество месяцев	Сумма поступлений от оказания услуг в



№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2		4	5	6	7
1	Логоритмика для малышей	15	202,00	9 090,00	7	63 630,00
2	Танцевальный кружок "Задоринка"	10	181,80	5 454,00	7	38 178,00
3	Умные игры	22	202,00	13 332,00	8	106 656,00
4	Английский язык	24	202,00	14 544,00	8	116 352,00
5	Робототехника	22	303,00	6 666,00	8	53 328,00
6	Волшебная палитра (балх)	44	181,80	7 999,20	8	63 993,60
7	Вокал	8	181,80	5 817,60	8	46 540,80
8	Танцевальный кружок	16	181,80	8 726,40	8	69 811,20
9	Волшебные пальчики	16	181,80	8 726,40	8	69 811,20
10	Театральная студия "Улыбка"	4	252,50	4 040,00	3	12 120,00
11	Единоборство	8	252,50	6 060,00	8	48 480,00
12	Умные игры (бр)	9	202,00	5 454,00	8	43 632,00
13	Умка	21	202,00	12 726,00	8	101 808,00
14	Бисеринка	2	252,50	4 040,00	7	28 280,00
15	Пластилинное чудо	13	181,80	7 090,20	8	56 721,60
16	Читай-ка	7	181,80	5 090,40	8	40 723,20
17	Говорящая рисовалочка	17	181,80	9 271,80	8	74 174,40
18	Волшебная палитра (бр)	26	181,80	9 453,60	8	75 628,80
19	АБВГДейка	15	181,80	8 181,00	8	65 448,00
20	Театральная студия	4	181,80	3 636,00	5	18 180,00
21	Футбол	13	363,60	9 453,60	8	75 628,80
22	Маленький художник	4	363,60	7 272,00	3	21 816,00
23	Художественная гимнастика	10	252,50	7 575,00	3	22 725,00
24	Английский язык (холм)	13	252,50	9 847,50	8	78 780,00
25	Театральная студия "Улыбка" (холм)	8	252,50	6 060,00	3	18 180,00
26	Менталь арифметика	8	303,00	7 272,00	7	50 904,00
27	Хореография "Baby Dance"	16	252,50	12 120,00	7	84 840,00
28	Единоборство (холм)	15	252,50	11 362,50	8	90 900,00
29	Речевтик	19	252,50	9 595,00	8	76 760,00
30	Шахматы	9	252,50	9 090,00	7	63 630,00
31	Робототехника (холм)	14	303,00	12 726,00	8	101 808,00
32	Lego-конструирование	8	303,00	7 272,00	8	58 176,00
33	Lego-ДУПЛО	2	303,00	3 030,00	8	24 240,00
34	Волшебная палитра (холм)	28	181,80	10 180,80	8	81 446,40
35	Математические ступеньки	4	151,50	3 636,00	7	25 452,00
36	Занимательное обучение чтению	15	202,00	9 090,00	8	72 922,00
	Итого:		x	x	x	2 141 705,00

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

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

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

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

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



№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	19 896 882,22	4 490,00	149,70	663 377,12
	Итого:	х	х	х	663 377,12

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
	Итого:	0,00

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого:		0,00

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
-------	-------------------------	--



	Итого:	0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Родительская плата	12 897 802,35
2	Аренда	477 473,32
3	Платные образовательные услуги	2 141 705,00
4	Возмещение коммунальных услуг	663 377,12
5	УСН	0,00
	Итого:	16 180 357,78

Руководитель учреждения _____ Корнина И. В.

Исполнитель _____ Мишенькина Д.А.



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 369" г. Перми**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев в аренде	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ул. Холмогорская, 4а	№2 от 28.12.2021г	159,61	159,61	54,20	12	103 809,56										12	4016,50	4261,50	51138,00	154 947,56
2	ул. Балашская, 203	№2 от 28.12.2021г	176,55	176,55	46,50	12	98 515,12										12	3476,00	3888,03	46656,36	145 171,48
3	ул. Братская, 6а	№2 от 28.12.2021г	195,28	195,28	49,00	12	114 825,11										12	2801,90	2972,81	35673,72	150 498,83
4	ул. Холмогорская, 4а	№01-10 от 09.09.2010	7,31	7,31	245,10	12	21 503,70										12	2801,90	2972,81	35673,72	45 954,37
	Итого	х	х	531,44	х	х		х		х	х		х		х	х	х	х	х	133468,08	496 572,25

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и уходаКод аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	126,67	42,23	120	20	176	2 675 359,10	148 642,91	30	0	0	0	334 419,89	187 546	2 302 036,13
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	158,01	52,67	490	0	175	13 549 656,77	0,00	109	0	17	0	1 977 144,01	851 774	10 724 744,24
	Итого:	х	х	610	20		16 225 015,87	148 642,91	139	0	17	0	2 311 563,90	1 039 320	13 026 780,37

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услугКод аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платной образовательной услуги	Стоимость услуги	Количество месяцев	Сумма поступлений от оказания услуг в



№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2		4	5	6	7
1	Логоритмика для малышей	11	204,02	6 732,66	7	47 128,62
2	Танцевальный кружок "Задоринка"	11	183,62	6 059,39	7	42 415,76
3	Умные игры	23	204,02	14 077,38	8	112 619,04
4	Английский язык	24	204,02	14 689,44	8	117 515,52
5	Робототехника	22	306,03	6 732,66	8	53 861,28
6	Волшебная палитра (балх)	44	183,62	8 079,19	8	64 633,54
7	Вокал	8	183,62	5 875,78	8	47 006,21
8	Танцевальный кружок	16	183,62	8 813,66	8	70 509,31
9	Волшебные пальчики	16	183,62	8 813,66	8	70 509,31
10	Театральная студия "Улыбка"	4	255,03	4 080,40	3	12 241,20
11	Единоборство	8	255,03	6 120,60	8	48 964,80
12	Умные игры (бр)	9	204,02	5 508,54	8	44 068,32
13	Умка	21	204,02	12 853,26	8	102 826,08
14	Бисеринка	2	255,03	4 080,40	7	28 562,80
15	Пластилинное чудо	13	183,62	7 161,10	8	57 288,82
16	Читай-ка	7	183,62	5 141,30	8	41 130,43
17	Говорящая рисовалочка	17	183,62	9 364,52	8	74 916,14
18	Волшебная палитра (бр)	26	183,62	9 548,14	8	76 385,09
19	АБВГДейка	15	183,62	8 262,81	8	66 102,48
20	Театральная студия	4	183,62	3 672,36	5	18 361,80
21	Футбол	13	367,24	9 548,14	8	76 385,09
22	Маленький художник	5	367,24	9 180,90	3	27 542,70
23	Художественная гимнастика	10	255,03	7 650,75	3	22 952,25
24	Английский язык (холм)	13	255,03	9 945,98	8	79 567,80
25	Театральная студия "Улыбка" (холм)	8	255,03	6 120,60	3	18 361,80
26	Менталья арифметика	8	306,03	7 344,72	7	51 413,04
27	Хореография "Baby Dance"	16	255,03	12 241,20	7	85 688,40
28	Единоборство (холм)	15	255,03	11 476,13	8	91 809,00
29	Речевтик	19	255,03	9 690,95	8	77 527,60
30	Шахматы	9	255,03	9 180,90	7	64 266,30
31	Робототехника (холм)	14	306,03	12 853,26	8	102 826,08
32	Lego-конструирование	8	306,03	7 344,72	8	58 757,76
33	Lego-ДУПЛО	2	306,03	3 060,30	8	24 482,40
34	Волшебная палитра (холм)	29	183,62	10 649,84	8	85 198,75
35	Математические ступеньки	4	153,02	3 672,36	7	25 706,52
36	Занимательное обучение чтению	15	204,02	9 180,90	8	73 590,00
Итого:			х	х	х	2 163 122,04

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

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

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

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

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



№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	20 692 757,37	4 490,00	149,70	689 912,20
	Итого:	х	х	х	689 912,20

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
	Итого:	0,00

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого:		0,00

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
-------	-------------------------	--



	Итого:	0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Родительская плата	13 026 780,37
2	Аренда	496 572,25
3	Платные образовательные услуги	2 163 122,04
4	Возмещение коммунальных услуг	689 912,20
5	УСН	0,00
	Итого:	16 376 386,86

Руководитель учреждения _____ Корнина И. В.

Исполнитель _____ Мишенькина Д.А.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 369" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		x	x	x	x	x	53 862 706,00
в том числе:								
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФОТ	150	85 521,00	12 828 150,00	0,00	609 600,00	13 437 750,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОТ	599	57 695,00	34 559 305,00	0,00	1 661 027,00	36 220 332,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОТ	16	124 802,00	1 996 832,00	0,00	94 192,00	2 091 024,00
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	20	60 091,00	1 201 820,00	0,00	57 700,00	1 259 520,00
1.5	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	150	1 088,00	163 200,00	0,00		163 200,00
1.6	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	599	1 088,00	651 712,00	0,00		651 712,00
1.7	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	16	1 088,00	17 408,00	0,00		17 408,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	20	1 088,00	21 760,00	0,00		21 760,00
Итого:			x	x	x	x	x	53 862 706,00



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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	x	x	x	-3 778,45	x	4 482 067,43
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 150	7 034,78	1 055 217,00	-3 498,57	-18 773,30	1 032 945,13
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 599	5 682,16	3 403 613,84		-88 938,98	3 314 674,86
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 16	5 682,16	90 914,56	-279,88	-2 095,78	88 538,90
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 20	2 344,92	46 898,40		-989,86	45 908,54
	Присмотр и уход	x	x	x	x	x	3 348 501,00
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 120	5 759,33	691 119,60	-83,36	-4 243,63	686 792,61
2.2	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 490	5 704,30	2 795 107,00	1 917,24	-172 044,29	2 624 979,95
2.3	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 20	1 919,78	38 395,60	0,00	-1 667,16	36 728,44
	Присмотр и уход льготные категории	x	x	x	x	x	3 976 566,16
3.1	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня, льготники 50%	ФМО 30	18 427,04	552 811,20	83,36	-20 927,78	531 966,78
3.2	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, льготники 50%	ФМО 109	21 349,21	2 327 063,89	-1 667,17	417 898,18	2 743 294,90
3.3	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, компенсирующая направленность	ФМО 16	36 994,12	591 905,92	0,00	-1 333,73	590 572,19
3.4	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 3	36 994,12	110 982,36	-250,07	0,00	110 732,29
	Итого:	x	x	x	x	x	11 807 134,59



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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 195 776,35	-107 619,87	1 088 156,48
Итого:		x	x	1 088 156,48

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	904 193,00
Итого:		904 193,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	53 862 706,00
2	Бюджет города Перми	13 799 484,07
Итого		67 662 190,07

Руководитель учреждения: Корнина И. В.

Исполнитель: Мишенькина Д.А.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 369" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.	
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	x	x	x	x	x	54 498 355,00	
в том числе:								
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФОТ	150	86 622,00	12 993 300,00	0,00	607 500,00	13 600 800,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОТ	599	58 425,00	34 996 575,00	0,00	1 655 636,00	36 652 211,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОТ	16	126 427,00	2 022 832,00	0,00	93 872,00	2 116 704,00
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	20	60 853,00	1 217 060,00	0,00	57 500,00	1 274 560,00
1.5	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	150	1 088,00	163 200,00	0,00		163 200,00
1.6	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	599	1 088,00	651 712,00	0,00		651 712,00
1.7	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	16	1 088,00	17 408,00	0,00		17 408,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	20	1 088,00	21 760,00	0,00		21 760,00
Итого:			x	x	x	x		54 498 355,00



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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	х	х	х	-96 793,74	х	4 499 850,06
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 150	7 034,78	1 055 217,00	-3 498,57		1 051 718,43
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 599	5 682,16	3 403 613,84	-932,95		3 402 680,89
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 16	5 682,16	90 914,56	-92 082,34		-1 167,78
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 20	2 344,92	46 898,40	-279,88		46 618,52
	Присмотр и уход	х	х	х	х	х	3 524 622,20
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 120	5 759,33	691 119,60	0,00		691 119,60
2.2	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 490	5 704,30	2 795 107,00	0,00		2 795 107,00
2.3	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 20	1 919,78	38 395,60	0,00		38 395,60
	Присмотр и уход льготные категории	х	х	х	х	х	3 471 781,01
3.1	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня, льготники 50%	ФМО 30	18 427,04	552 811,20	0,00		552 811,20
3.2	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, льготники 50%	ФМО 109	21 349,21	2 327 063,89	0,00		2 327 063,89
3.3	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, компенсирующая направленность	ФМО 16	36 994,12	591 905,92	0,00		591 905,92
	Итого:	х	х	х	х	х	11 496 253,27



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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 195 776,35	-42 970,32	1 152 806,03
Итого:		x	x	1 152 806,03

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	806 274,00
Итого:		806 274,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	54 498 355,00
2	Бюджет города Перми	13 455 333,30
Итого		67 953 688,30

Руководитель учреждения: Корнина И. В.

Исполнитель: Мишенькина Д.А.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 369" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		x	x	x	x	x	54 498 355,00
в том числе:								
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФОТ	150	86 622,00	12 993 300,00	0,00	607 500,00	13 600 800,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОТ	599	58 425,00	34 996 575,00	0,00	1 655 636,00	36 652 211,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФОТ	16	126 427,00	2 022 832,00	0,00	93 872,00	2 116 704,00
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	20	60 853,00	1 217 060,00	0,00	57 500,00	1 274 560,00
1.5	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	150	1 088,00	163 200,00	0,00		163 200,00
1.6	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	599	1 088,00	651 712,00	0,00		651 712,00
1.7	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	16	1 088,00	17 408,00	0,00		17 408,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	20	1 088,00	21 760,00	0,00		21 760,00
Итого:			x	x	x	x	x	54 498 355,00



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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	x	x	x	-96 793,74	x	4 499 850,06
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 150	7 034,78	1 055 217,00	-3 498,57		1 051 718,43
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 599	5 682,16	3 403 613,84	-932,95		3 402 680,89
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 16	5 682,16	90 914,56	-92 082,34		-1 167,78
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 20	2 344,92	46 898,40	-279,88		46 618,52
	Присмотр и уход	x	x	x	x	x	3 524 622,20
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 120	5 759,33	691 119,60	0,00		691 119,60
2.2	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 490	5 704,30	2 795 107,00	0,00		2 795 107,00
2.3	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 20	1 919,78	38 395,60	0,00		38 395,60
	Присмотр и уход льготные категории	x	x	x	x	x	3 471 781,01
3.1	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня, льготники 50%	ФМО 30	18 427,04	552 811,20	0,00		552 811,20
3.2	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, льготники 50%	ФМО 109	21 349,21	2 327 063,89	0,00		2 327 063,89
3.3	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, компенсирующая направленность	ФМО 16	36 994,12	591 905,92	0,00		591 905,92
	Итого:	x	x	x	x	x	11 496 253,27



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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 195 776,35	-42 970,32	1 152 806,03
Итого:		x	x	1 152 806,03

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	806 274,00
Итого:		806 274,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	54 498 355,00
2	Бюджет города Перми	13 455 333,30
Итого		67 953 688,30

Руководитель учреждения: Корнина И. В.

Исполнитель: Мишенькина Д.А.



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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Компенсация части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому	137 562,00
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1 039 320,00
3	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -ежемесячные выплаты)	1 113 392,00
4	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	25 576,00
Итого:		2 315 850,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 315 850,00
2	Бюджет города Перми	90 207,22
Итого		2 406 057,22

Руководитель учреждения: Корнина И. В.

Исполнитель: Мишенькина Д.А.



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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Компенсация части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому	137 562,00
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1 089 987,00
3	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -ежемесячные выплаты)	1 113 392,00
Итого:		2 340 941,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 340 941,00
2	Бюджет города Перми	2 646 900,00
Итого		4 987 841,00

Руководитель учреждения: Корнина И. В.

Исполнитель: Мишенькина Д.А.



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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Компенсация части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому	137 562,00
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	968 780,00
3	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -ежемесячные выплаты)	1 113 392,00
Итого:		2 219 734,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 219 734,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		2 219 734,00

Руководитель учреждения:

Корнина И. В.

Исполнитель:

Мишенькина Д.А.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 369" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Корнина И. В.

Исполнитель:

Мишенькина Д.А.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 369" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 160 (162) _____

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Корнина И. В.

Исполнитель:

Мишенькина Д.А.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 369" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Корнина И. В.

Исполнитель:

Мишенькина Д.А.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 369" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)
на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	3	20 643,00		41 076,05		1,15	2 555 168,72	2 460 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	94 216,19	0,00	0,00
2	Педагоги	59,7	18 431,90		19 867,75	1 034,24	1,15	32 405 620,26	30 705 606,94	0,00	852 067,59	0,00	0,00	847 945,73	0,00	0,00
3	Прочие	27,5	8 969,65				1,15	7 333 847,24	7 333 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	8 969,65	x	x	x	x	42 294 636,21	40 500 406,70	0,00	852 067,59	0,00	0,00	942 161,92	0,00	0,00

<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 2100-2500 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого:	x	x	x										

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, за первые 3 дня нетрудоспособности и иных социальных пособий и компенсаций

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Больничный лист за счет работодателя			-	300 000,00				4 000,00		10 000,00	-	-
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			-					25 576,00	19 182,00			
	Итого:	x	x	-	300 000,00	-	-	-	29 576,00	19 182,00	10 000,00	-	-

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	12 773 024,91	12 231 122,82	-	257 324,41	-	-	284 532,90	44,77	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		12 688 435,34	12 150 122,01	-	255 620,28	-	-	282 648,58	44,47	-
1.2	по ставке 15,1 %										
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x									
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:		84 589,57	81 000,81	-	1 704,14	-	-	1 884,32	0,30	-
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>										



6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Интернет	2	12	8 905,76	106 869,12		106 869,12								
2	Связь		12	1 741,94	20 903,28		20 903,28								
Итого:		x	x	x	127 772,40	-	127 772,40	-	-	-	-	-	-	-	-

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого:		x	x											

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортирвке) 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, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Водоснабжение, водоотведение	14 188,28	53,88	1,061	720 513,44		639 903,39								80 610,05
2	Вывоз ТБО	25,72	6 527,02	1,061	158 247,44		77 000,00						7 795,77	73 451,67	
Итого:		x	x	x	878 760,88	-	716 903,39	-	-	-	-	-	7 795,77	154 061,72	

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Дезатризация, дезинфекция	г. Дегтяевский сад № 369, г. Пермь				30742,13								301,55	
2	Дезатризация, дезинфекция (кредиторская задолженность)					12802,68									
3	Содержание здания и территории/уборка(кредиторская задолженность)					418439,6								7 003,64	
4	Опрессовка и промывка системы отопления(кредиторская задолженность)					114019									
5	Услуги ТО и ремонту инженерных коммуникаций электрооборудования(кредиторская задолженность)					420000									
6	Замена оконных блоков(кредиторская задолженность)					249454,85									
7	Замена оконных блоков(кредиторская задолженность)					28484,65									



8	Замена оконных и дверных проемов(кредиторская задолженность)				79648,24													
9	ТО оборудования системы видеонаблюдения домофонной системы, распашных ворот(кредиторская задолженность)				192000													
10	ТО и ПИР (кредиторская задолженность)				32400													
11	ТО и ПИР системы АПС и СОУЭ(кредиторская задолженность)				81900													
12	Работы по установке узла учета тепловой энергии и теплоносителя на систему отопления и гвс(кредиторская задолженность)				132149													
13	Работ по организации поверки приборов и повторного допуска узлов учета тепловой энергии(кредиторская задолженность)				67562													
14	ТО сайта(кредиторская задолженность)				31500													
15	ТО компьютерной техники(кредиторская задолженность)				49500													
16	Заправка цветных картриджей(кредиторская задолженность)				45000													
17	Ремонт группы(кредиторская задолженность)				36850													
18	Ремонт теплосчетчика(кредиторская задолженность)				7914													
19	ТО (кредиторская задолженность)				42000													
20	Замена батарей(кредиторская задолженность)			1 800,00	1 800,00													
21	Стирка(кредиторская задолженность)			50 399,10	50 399,10													
22	Чистка ковров(кредиторская задолженность)			18 954,00	18 954,00													
23	Ремонт в группе(кредиторская задолженность)			24 236,00	24 236,00													
24	кромлирование(кредиторская задолженность)			88 347,00									88 347,00					
25	Содержание здания и территории/уборка			200 000,00														
Итого:				x	x	0,00	2 367 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 347,00	7 305,19	0,00		

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

<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, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Организация питания				3 978 400,04		1 039 320,00	71 025,22					8 088,81		13 120 918,51			
2	Договор ГПХ												89 700,00					
3	Проведение платных образовательных услуг												662 875,00					
4	Услуги по организацио закупок				102 000,00													
5	Выполнение кадастровых работ(кредиторская задолженность)				15 000,00													
6	Услуги физ.охраны(кредиторская задолженность)				242 742,29													
7	Патрулирование+охрана(кредиторская задолженность)				45 500,00													
8	Видеонаблюдение(кредиторская задолженность)				50 400,00													
9	Тревожная кнопка(кредиторская задолженность)				13 050,00													
10	Утилизация оборудования(кредиторская задолженность)				5 541,00													
11	исправление систем документации на ремонт крыши здания				20 000,00													
12	Курсы повышения квалификации			32 500,00											5 000,00			
13	видеонаблюдения(кредиторская задолженность)				88 640,00													
14	Право на пользование лицензией информационно-образовательной платформы для организации и управления образовательным процессом(кредиторская задолженность)				64 190,00													
15	Опубликование бюджетов				7 050,00													
16	Право использования программного обеспечения для сбора и передачи бухгалтерской отчетности «Система сбора отчетности Санни»				4 000,00													
17	Услуги физ.охраны				660 000,00											11 288,02		
18	Лицензия на программное обеспечение				6 000,00													
19	Ежемесяч. мониторинг показаний приборов учета теплотенргии с использ. средств дистан. передачи данных				28 800,00													
20	Медосмотры				111 154,86								33 805,18		50 000,00			
21	Услуги по продлению домена ds369.ru, предоставление виртуального хостинга												3 952,00					
Итого:				x		32 500,00	5 442 468,19	-	1 039 320,00	71 025,22	-	-	-	798 420,99	-	13 120 918,51	66 288,02	-

<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. Страховые премии (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), руб. (тр. 3 x тр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Оргтехника для образовательной деятельности (ноутбуки, смартстоы, проекторы, экран для проектора)				571 580,00													



2	мебель для туалетной комнаты, стулья(кредиторская задолженность)				99 180,00												
Итого:			x		571 580,00		99 180,00										

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения							
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	КПБ, подушки					200 000,00											
2	Канцтовары для детей, методические пособия				250 000,00												
3	Хозтовары(кредиторская задолженность)					94 550,30											
4	Канцтовары, хозтовары					212 156,00											
Итого:			x		250 000,00	506 706,30											

<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, горяче-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.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения							
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Страховая премия					22 624,00											
Итого:			x			22 624,00											

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия		2 268,95	1,061	0		2 256 910,06						33 805,18		90 949,16
2	Горячее водоснабжение		2268,95	1,061	0		600 000,00								74 056,76
3	Электроэнергия		6,50	1,061	0		754 971,48								311 489,79
Итого:		x	x	x	0	3 611 881,54							33 805,18		476 495,71

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	56 203 338,95
3	Бюджет города Перми	13 870 509,29
4	Собственные доходы учреждений	16 202 333,68
Итого		86 276 181,91

Руководитель учреждения _____ Корнина И.В.

Исполнитель _____ Мишенькина Д.А.

Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1AF50B73040FDD81E016959599D229AD
 Владелец: Корнина Ирина Владимировна
 Действителен с 11-08-2022 до 04-11-2023



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 369" г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	АУП	3	20 643,00		43 342,40		1,15	2 648 995,59	2 554 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 216,19	0,00	0,00
2	Педагоги	59,7	18 424,43		21 180,46	1 034,24	1,15	33 480 956,89	31 780 943,58	0,00	852 067,59	0,00	0,00	0,00	847 945,73	0,00	0,00
3	Прочие	27,5	8 969,65		11 092,17		1,15	7 613 459,27	7 613 459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	43 743 411,75	41 949 182,24	0,00	852 067,59	0,00	0,00	942 161,92	0,00	0,00

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого:		x	x	x											

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, за первые 3 дня нетрудоспособности и иных социальных пособий и компенсаций

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Больничный лист за счет работодателя			-	350 000,00				4 000,00	-	10 000,00	-	-
Итого:		x	x	-	350 000,00	-	-	-	4 000,00	-	10 000,00	-	-

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	13 210 510,35	12 668 653,04	-	257 324,41	-	-	284 532,90	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		13 123 023,53	12 584 754,67	-	255 620,28	-	-	282 648,58	-	-
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x									
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:		87 486,82	83 898,36	-	1 704,14	-	-	1 884,32	-	-
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>										



6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Интернет	2	12	9 261,99	111 143,88		111 143,88								
2	Связь		12	1 811,62	21 739,41		21 739,41								
Итого:		x	x	x	132 883,30	-	132 883,30	-	-	-	-	-	-	-	-

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельными видами 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, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого:		x	x												

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортирвке) 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, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Водоснабжение, водоотведение	14 251,78	53,88	1,061	723 737,84		639 903,39								83 834,45
2	Вывоз ТБО	26,25	6 527,02	1,061	161 497,34		77 000,00							8 107,60	76 389,74
Итого:		x	x	x	885 235,18	-	716 903,39	-	-	-	-	-	-	8 107,60	160 224,19

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Дератизация	дошкольное образовательное учреждение, с/п. № 3697, г. Пермь				30742,13									301,55
3	Содержание здания и территории/уборка					418439,6									7 295,85
4	Опрессовка и промывка системы отопления					114019									
5	Услуги ТО и ремонту инженерных коммуникаций электрооборудования					420000									
6	ТО оборудования системы видеонаблюдения домофонной системы, распашных ворот					192000									
7	ТО и ППР					32400									
8	ТО и ППР системы АПС и СОУЭ					81900									
9	Работы по установке узла учета тепловой энергии и теплоносителя на входе организации и теплового пункта					132149									
Итого:															



6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Страховая премия					22 624,00								
Итого:			x			22 624,00	-	-	-	-	-	-	-	

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Теплоэнергия		2 268,95	1,061	0		2 321 559,61						35 157,39	94 587,12
2	Горячее водоснабжение		2268,95	1,061	0		600 000,00							77 019,03
3	Электроэнергия		6,50	1,061	0		754 971,48							323 949,38
Итого:		x	x	x	0		3 676 531,09	-	-	-	-	-	35 157,39	495 555,53

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	56 839 296,00
3	Бюджет города Перми	16 102 233,30
4	Собственные доходы учреждений	16 180 357,78
Итого		89 121 887,08

Руководитель учреждения _____ Корнина И.В.

Исполнитель _____ Мишенькина Д.А.



**Документ подписан
электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1AF50B73040FDD81E016959599D229AD
 Владелец: Корнина Ирина Владимировна
 Действителен с 11-08-2022 до 04-11-2023



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 369" г. Пермь
(наименование муниципального учреждения)
на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	АУП	3	20 643,00		43 342,40		1,15	2 648 995,59	2 554 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 216,19	0,00	0,00
2	Педагоги	59,7	18 424,43		21 180,46	1 034,24	1,15	33 480 956,89	31 780 943,58	0,00	852 067,59	0,00	0,00	0,00	847 945,73	0,00	0,00
3	Прочие	27,5	8 969,65		11 092,17		1,15	7 613 459,27	7 613 459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	43 743 411,75	41 949 182,24	0,00	852 067,59	0,00	0,00	942 161,92	0,00	0,00	

<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 2100-2500 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:		x	x	x										

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, за первые 3 дня нетрудоспособности и иных социальных пособий и компенсаций

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Больничный лист за счет работодателя			-	400 000,00				4 000,00	-	15 000,00	-	-
Итого:		x	x	-	400 000,00	-	-	-	4 000,00	-	15 000,00	-	-

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	13 210 510,35	12 668 653,04	-	257 324,41	-	-	284 532,90	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		13 123 023,53	12 584 754,67	-	255 620,28	-	-	282 648,58	-	-
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x									
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:		87 486,82	83 898,36	-	1 704,14	-	-	1 884,32	-	-
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>										



6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Интернет	2	12	9 632,47	115 589,64		115 589,64								
2	Связь		12	1 884,08	22 608,99		22 608,99								
Итого:		x	x	x	138 198,62	-	138 198,62	-	-	-	-	-	-	-	-

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 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 работ, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельными видами 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, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
Итого:		x	x											

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортирвке) 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, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение, водоотведение	14 317,81	53,88	1,061	727 091,22		639 903,39							87 187,83
2	Вывоз ТБО	26,75	6 527,02	1,061	164 552,93		77 000,00						8 107,60	79 445,33
Итого:		x	x	x	891 644,15	-	716 903,39	-	-	-	-	-	8 107,60	166 633,16

<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 двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
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)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Дератизация	автономное дошкольное учреждение "Детский сад № 360" г. Пермь				30742,13								319,94	
3	Содержание здания и территории/уборка					418439,6								7 581,34	
4	Опрессовка и промывка системы отопления					114019									
5	Услуги ТО и ремонту инженерных коммуникаций электрооборудования					420000									
6	ТО оборудования системы видеонаблюдения домофонной системы, распашных ворот					192000									
7	ТО и ППР					32400									
8	ТО и ППР системы АПС и СОУЭ					81900									
9	Работы по установке узла учета тепловой энергии и теплоносителя на входе организации и тепло					132149									
Итого:															



10	Работ по организации поверки приборов и повторного допуска узлов учета тепловой энергии				67562												
11	ТО сайта				31500												
12	ТО компьютерной техники				49500												
13	Заправка цветных картриджей				45000												
14	ТО				42000												
15	Стирка				50399,1												
Итого:		x	x	0,00	1 707 610,83	0,00	7 901,28	0,00									

Муниципальное образовательное уч.

<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, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Организация питания				3 471 781,01		968 780,00											
2	Проведение платных образовательных услуг						102 000,00						841 927,34			13 026 780,37		
3	Курсы повышения квалификации				15 000,00								10 000,00					8072,66
4	услуги по организацио закупок				719 774,69								8 072,65					
5	выполнение кадастровых работ				45 500,00													
6	услуги физ.охраны				50 400,00													
7	патрулирование+охрана				13 050,00													
8	видеонаблюдение				5 541,00													
9	тревожная кнопка				20 000,00													
10	утилизация оборудования				88 640,00													
11	корректировка сметной документации на ремонт крыши здания дс				64 190,00													
12	Дополнительная установка оборудования и системы видеонаблюдения			32 500,00		7 050,00												
13	право на пользование лицензией на образовательной				4 000,00													
14	опубликование бюллетеня				660 000,00													
15	право использования программной обеспечения для сбора и передачи				6 000,00													
16	услуги физ.охраны				28 800,00													
17	ежемесяч. мониторинг показаний приборов учета теплоэнергии с												61 427,23					
Итого:		x			32 500,00	5 301 726,70	-	968 780,00	-	-	-	-	921 427,23	-	13 026 780,37	-	8 072,66	-

<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), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Оргтехника для образовательной деятельности (ноутбук, смартстола, проекторы, экран для проектора)				571 580,00													
2	мебель для туалетной комнаты, стулья						99 180,00									264 181,26		
Итого:				x	571 580,00	99 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	264 181,26	-	-	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения							
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	КПБ, подушки						-										
2	Канцтовары для детей, методические пособия				250 000,00									0,00			
3	Хоттовары						375 410,00										
4	Канцтовары, хоттовары						610 874,67										
Итого:				x	250 000,00	986 284,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Страховая премия						22 624,00							
Итого:			x			22 624,00								

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Теплоэнергия		2 268,95	1,061	0		2 321 559,61							90 297,95
2	Горячее водоснабжение		2268,95	1,061	0		600 000,00							80 099,79
3	Электроэнергия		6,50	1,061	0		754 971,48							336 907,36
Итого:		x	x	x	0		3 676 531,09						35 157,39	507 305,10

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	56 718 089,00
3	Бюджет города Перми	13 455 333,30
4	Собственные доходы учреждений	16 376 386,86
Итого		86 549 809,16

Руководитель учреждения _____ Корнина И.В.

Исполнитель _____ Мишенькина Д.А.

