

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего план)

М.В. Пынзрь

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от 20 декабря 2022 г.**

	Коды
Дата	20.12.2022
по Сводному реестру	57308490
глава по БК	930
по Сводному реестру	57308490
ИНН	5903005295
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Конструктор Успеха" г.Перми

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа <1.1>	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
1	2	3	4		7	5	6	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x		x	x	x			-	-	-	
остаток средств на начало года		x	00000		x	2	135			-	-	-	
остаток средств на начало года		x	800000000	0710100590	x	4	x			-	-	-	
остаток средств на начало года		x	700000000	071022H020	x	4	x			-	-	-	
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x		x	x	x			-	-	-	
Доходы, всего:	1000									78 685 090,45	79 964 116,65	80 492 280,40	
Доходы собственные доходы						2				17 326 430,96	18 062 470,16	18 648 046,91	
субсидии на муниципальное задание						4				60 050 768,49	60 569 412,49	60 569 412,49	
субсидии на иные цели						5				1 307 891,00	1 332 234,00	1 274 821,00	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000		x	2	120	120	0701	862 616,03	897 120,67	933 005,50	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000		x	2	121	120	0701	862 616,03	897 120,67	933 005,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	x		x	x	130	130		76 686 264,54	77 734 761,98	78 284 453,90	
в том числе:	1210	130											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	800000000		x	4	131	130		60 050 768,49	60 569 412,49	60 569 412,49	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	800000000		x	4	131	130	0701	14 332 844,49	14 278 203,49	14 278 203,49	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	700000000		x	4	131	130	0701	45 717 924,00	46 291 209,00	46 291 209,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1230	130	000000000		x	2	130	130		16 635 496,05	17 165 349,49	17 715 041,41	
в том числе:													
присмотр и уход		131	000000000		x	2	131	130	0701	10 996 201,21	11 436 049,26	11 893 491,23	
платные образовательные услуги		131	000000000		x	2	131	130	0701	4 518 880,00	4 564 068,80	4 609 709,49	
возмещение коммунальных услуг		135	000000000		x	2	135	130	0701	1 120 414,84	1 165 231,43	1 211 840,69	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x	2	140	140		-	-	-	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	00000		x	2	141	140		-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x		150	150		1 307 891,00	1 332 234,00	1 274 821,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	901030000	06101SC240	x	5	152	150		-	-	-	
целевые субсидии	1410	152	901060000	071022H020	x	5	152	150		296 750,00	321 093,00	263 680,00	
целевые субсидии	1410	152	901490000	06101SC240	x	5	152	150		-	-	-	
целевые субсидии		152	901480000	071022H020	x	5	152	150		1 011 141,00	1 011 141,00	1 011 141,00	
целевые субсидии					x	5	152	150	0701	-	-	-	
целевые субсидии					x	5	152	150		-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	510	510		-	-	-	x
прочие увеличение		510	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	3	510	510		-	-	-	
Расходы, всего	2000	x								78 685 090,45	79 964 116,65	80 492 280,40	x
Расходы собственные доходы						2				17 326 430,96	18 062 470,16	18 648 046,91	x
субсидии на муниципальное задание						4				60 050 768,49	60 569 412,49	60 569 412,49	x
субсидии на иные цели						5				1 307 891,00	1 332 234,00	1 274 821,00	x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x											
на выплаты персоналу, всего	2100	x								48 546 508,42	49 319 793,42	49 319 793,42	x
оплата труда, всего	2110	111								37 286 104,77	37 880 025,66	37 880 025,66	
из них:													x
заработная плата	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000		2	211		0701	2 113 551,00	2 113 551,00	2 113 551,00	
заработная плата	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000		4	211		0701	34 395 947,77	34 989 868,66	34 989 868,66	
заработная плата	111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000		5	211		0701	776 606,00	776 606,00	776 606,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000		4	266		0701	200 000,00	-	-	
социальные пособия и компенсации персоналу в	111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000		5	266		0701	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			11 260 403,65	11 439 767,76	11 439 767,76	x
на выплаты по оплате труда	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000		2	213		0701	638 292,42	638 292,42	638 292,42	x
на выплаты по оплате труда	119	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000		4	213		0701	10 387 576,23	10 566 940,34	10 566 940,34	x
на выплаты по оплате труда	119	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000		5	213		0701	234 535,00	234 535,00	234 535,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 132 890,00	1 078 249,00	1 078 249,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 132 890,00	1 078 249,00	1 078 249,00	x
налог на имущество организаций и	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000		2	291		0701	379 170,00	379 170,00	379 170,00	x
налог на имущество организаций и	851	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000		4	291		0701	753 720,00	699 079,00	699 079,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								28 577 393,06	29 005 476,01	29 533 639,76	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								25 180 563,44	25 608 646,39	26 136 810,14	
услуги связи	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000		4	221		0701	169 440,00	169 440,00	169 440,00	
транспортные услуги коммунальные услуги,	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000		2	222		0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата водоснабжения	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000		2	223		0701	981 289,53	648 990,28	648 990,28	
оплата водоснабжения	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000		4	223		0701	245 581,36	245 581,36	245 581,36	
оплата твердых коммунальных отходов	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000		2	223		0701	642 928,00	642 928,00	642 928,00	
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000		4	223		0701	17 437,61	17 437,61	17 437,61	
работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000		2	225		0701	75 342,56	75 342,56	75 342,56	
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000		4	225		0701	132 538,04	132 538,04	132 538,04	
работы, услуги по содержанию имущества	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000		4	225		0701	1 970 250,74	1 970 250,74	1 970 250,74	
работы, услуги по содержанию имущества	244	901220000	0830223470	00.0.00.00000.3.300000		5	225		0701	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244						226			20 008 441,03	20 768 823,23	21 296 986,98	
услуги по организации	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000		2	226		0701	10 996 201,21	11 436 049,26	11 893 491,23	
услуги по организации	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000		4	226		0701	5 590 690,03	5 590 690,03	5 590 690,03	
услуги по организации питания	244	901060000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000		5	226		1004	296 750,00	321 093,00	263 680,00	
договоры ГТХ со	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000		2	226		0701	-	-	-	
прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000		2	226		0701	823 963,05	1 120 154,20	1 248 288,98	

прочие работы, услуги		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0701	2 230 836,74	2 230 836,74	2 230 836,74	
прочие работы, услуги		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	226		0701	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
страхование		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	227		0701	-	-	-	
социальные компенсации персоналу в натуральной		244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.1.000000	5	267		1003	-	-	-	
социальные компенсации персоналу в натуральной		244	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.1.000000	5	267		1003	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	310		0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	310		0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310		0701	214 400,00	214 400,00	214 400,00	
увеличение стоимости основных средств		244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.000000	5	310		0709	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244					340			1 354 204,10	1 354 204,10	1 354 204,10	
увеличение стоимости прочих строительных материалов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	344		0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих строительных материалов		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	344		0701	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	345		0701	-	-	-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	345		0701	109 345,00	109 345,00	109 345,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	346		0701	266 082,82	266 082,82	266 082,82	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0701	288 776,28	288 776,28	288 776,28	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346		0701	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	349		0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги, всего	2660	247					223			3 396 829,62	3 396 829,62	3 396 829,62	
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	601 601,34	601 601,34	601 601,34	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	1 321 373,94	1 321 373,94	1 321 373,94	
оплата горячей воды		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	183 813,87	183 813,87	183 813,87	
оплата горячей воды		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	44 485,10	44 485,10	44 485,10	
оплата электрической		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	698 198,24	698 198,24	698 198,24	
оплата электрической		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	775 656,10	775 656,10	775 656,10	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								- 171 681,12	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030					2	189			- 171 681,12	-	-	x
прочие выбития		610	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	3	610	610	0000				x

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<4> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<5> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

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>	Уникальный код <9.1>	Сумма				
						на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			28 826 784,43	29 566 074,23	30 094 237,98		
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	x			-	-	-		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x			-	-	-		

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	X			-	-	-		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X	X					
	из них <9>:	26310.1								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	X			28 826 784,43	29 566 074,23	30 094 237,98		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			14 313 524,49	14 313 524,49	14 313 524,49		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №	26411	X			-	-	-		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	X			14 313 524,49	14 313 524,49	14 313 524,49		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			317 842,40	321 093,00	263 680,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №	26421	X			-	-	-		
	из них <9>:	26421.1	X							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 2	26422	X			317 842,40	321 093,00	263 680,00		
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 <11>	26442	X			-	-	-		

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			14 195 417,54	14 931 456,74	15 517 033,49		
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			-	-	-		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	из них <9>:	26451.1								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			14 195 417,54	14 931 456,74	15 517 033,49		
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			28 826 784,43	29 566 074,23	30 094 237,98		
	в том числе по году начала закупки:	26610				28 826 784,43	29 566 074,23	30 094 237,98		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Н.Л. Гилева

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист I категории

(должность)

И.Ю. Яковлева

(фамилия, инициалы)

+7 (342) 206-18-15

(телефон)

01 декабря 2022г.

<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 результатов 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 <11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными

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

<13>Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Конструктор Успеха" 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 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	г.Пермь, ул.Машинистов 43а	Договор аренды от 27.09.2021 №10	218,02	231,32	203,42	11,00	517 600,45					0,00	11,00								517 600,45
	г.Пермь, ул.Машинистов 43а	Договор аренды от 27.09.2021 №10	231,32	240,57	203,42	1,00	48 936,77						1,00								48 936,77
2	г.Пермь, ул.Машинистов 51	Договор аренды от 01.07.2021 №8	358,21	380,06	44,70	11,00	186 874,18					0,00	11,00								186 874,18
	г.Пермь, ул.Машинистов 51	Договор аренды от 01.07.2021 №8	380,06	395,26	44,70	1,00	17 668,10						1,00								17 668,10
3	г.Пермь, ул.Машинистов 46	Договор аренды от 01.07.2021 №8	383,19	406,56	18,70	11,00	83 629,72					0,00	11,00								83 629,72
	г.Пермь, ул.Машинистов 46	Договор аренды от 01.07.2021 №8	406,56	422,82	18,70	1,00	7 906,81						1,00								7 906,81
	Итого	x	x	x	x	x	862 616,03	x		x	x		x	-	x	0,00	x	-	x		862 616,03

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, 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%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	41,81	110,00	6,00	120,00	1 655 544,00	30 103,20	31,00	2,00			238 298,40	14 648,13	1 432 700,67
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63	569,00		147,00	12 956 300,70		157,00		55,00		3 039 835,05	352 965,11	9 563 500,54
	Итого:	x	x	679	6		14 611 844,70	30 103,20	188	2	55	0	3 278 133,45	367 613,24	10 996 201,21

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги		Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			за час, руб.	в месяц, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
	Развивашка	10	200	800	8	72 000,00
	Танцевальная студия	35	150	1 200	8	378 000,00
	Вокальный ансамбль "Звездочки"	35	200	1 600	8	504 000,00
	Творческая студия	10	220	880	8	79 200,00
	Веселые нотки	10	200	800	8	72 000,00
	Студия рисования 3+	10	220	880	8	79 200,00
	Студия рисования 4+	20	220	880	8	158 400,00
	Студия рисования 5+	30	220	880	8	237 600,00
	Студия рисования 6+	15	220	880	8	118 800,00
	Футбол	42	220	1 760	8	665 280,00
	Шахматная студия "Ход конем"	15	200	800	8	108 000,00
	Оранжевый мяч	10	200	800	8	72 000,00
	Интеллектика	10	200	800	8	56 000,00
	Пластиниография	8	200	800	8	44 800,00
	Ловкие пальчики	15	200	800	8	84 000,00
	Чудеса на кухне 6+	10	300	1 200	8	108 000,00
	Читалочка 6+	15	200	1 600	8	168 000,00
	Логоша	10	200	800	8	56 000,00
	Лаборатория научных забав	5	200	800	8	28 000,00
	Студия продвинутых инженеров 6+	10	200	800	8	56 000,00
	Научная игрушка	15	200	800	8	84 000,00
	АБВГ Дейка	10	200	800	8	56 000,00
	Чудо Творчество	5	220	880	8	39 600,00
	Индивидуальная коррекция речи	10	400	3 200	8	288 000,00
	Индивидуальная коррекция речи	10	400	3 200	8	288 000,00
	Читайка	10	200	800	8	72 000,00
	Песочные фантазии	10	200	800	8	72 000,00
	Лего и малыш	10	200	800	8	72 000,00
	Занимательная логика	10	200	800	8	72 000,00
	Итого:	415	x	x	x	4188880,00

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
1	питание сотрудников	25		1320,00		10,00	330000,00
	Итого:		x				330000,00

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	теплоэнергия	5407535,815	5252,5	266,82	274 695,61
2	горячая вода	2801604,155	5252,5	266,82	142 317,76
3	электроэнергия	9821083,201	5252,5	266,82	498 897,94
4	водоотведение, водоснабжение	2057689,358	5252,5	266,82	104 527,88
5	вывоз ТБО	343269,1288	5252,5	266,82	17 437,61
6	дезинсекция и дератизация	22884,6072	5252,5	266,82	1 162,51
7	обслуживание здания	171634,5592	5252,5	266,82	8 718,81
8	текущий ремонт	858172,8064	5252,5	266,82	43 594,03
9	уборка территории	572115,2112	5252,5	266,82	29 062,69
	Итого:	x	x	x	1120414,84

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налоговКод аналитической группы подвида доходов 180Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО (аренда)	19830,31
	УСНО (ПОУ)	151850,81
	Итого:	171681,12

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	
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	862616,03
2	поступлений от платных образовательных	4 188 880,00
3	поступление от родительской платы	10 996 201,21
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	1 120 414,84
4	поступление от платных необразовательных услуг	330 000,00
5	обоснования (расчеты) по начислению налогов	-171 681,12
	Итого:	17 326 430,96

Руководитель учреждения _____ М.В. Пынзарь

Исполнитель _____ И.Ю. Яковлева

телефон _____

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Конструктор Успеха" 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 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	г.Пермь, ул.Машинистов 43а	Договор аренды от 27.09.2021 №10	218,02	240,57	203,42	11,00	538 304,46					0,00	11,00								538 304,46
	г.Пермь, ул.Машинистов 43а	Договор аренды от 27.09.2021 №10	240,57	250,19	203,42	1,00	50 894,24						1,00								50 894,24
2	г.Пермь, ул.Машинистов 51	Договор аренды от 01.07.2021 №8	358,21	380,06	44,70	11,00	186 874,18					0,00	11,00								186 874,18
	г.Пермь, ул.Машинистов 51	Договор аренды от 01.07.2021 №8	380,06	395,26	44,70	1,00	17 668,10						1,00								17 668,10
3	г.Пермь, ул.Машинистов 46	Договор аренды от 01.07.2021 №8	383,19	422,82	18,70	11,00	86 974,91					0,00	11,00								86 974,91
	г.Пермь, ул.Машинистов 46	Договор аренды от 01.07.2021 №8	422,82	439,74	18,70	1,00	8 223,08						1,00								8 223,08
	Итого	x	x	x	x	x	888 938,98	x		x	x		x	-	x	0,00	x	-	x		888 938,98

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, 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%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	41,81	115,00	8,00	120,00	1 730 796,00	40 137,60	31,00	2,00			238 298,40	15 326,13	1 517 309,07
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63	581,00		147,00	13 229 544,30		157,00		55,00		3 039 835,05	354 330,36	9 835 378,89
	Итого:	x	x	696	8		14 960 340,30	40 137,60	188	2	55	0	3 278 133,45	369 656,49	11 352 687,96

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги		Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			за час, руб.	в месяц, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
	Развивашка	10	200	800	8	72 000,00
	Танцевальная студия	35	150	1 200	8	378 000,00
	Вокальный ансамбль "Звездочки"	35	200	1 600	8	504 000,00
	Творческая студия	10	220	880	8	79 200,00
	Веселые нотки	10	200	800	8	72 000,00
	Студия рисования 3+	10	220	880	8	79 200,00
	Студия рисования 4+	20	220	880	8	158 400,00
	Студия рисования 5+	30	220	880	8	237 600,00
	Студия рисования 6+	15	220	880	8	118 800,00
	Футбол	42	220	1 760	8	665 280,00
	Шахматная студия "Ход конем"	15	200	800	8	108 000,00
	Оранжевый мяч	10	200	800	8	72 000,00
	Интеллектика	10	200	800	8	56 000,00
	Пластлинография	8	200	800	8	44 800,00
	Ловкие пальчики	15	200	800	8	84 000,00
	Чудеса на кухне 6+	10	300	1 200	8	108 000,00
	Читалочка 6+	15	200	1 600	8	168 000,00
	Логоша	10	200	800	8	56 000,00
	Лаборатория научных забав	5	200	800	8	69 888,80
	Студия продвинутых инженеров 6+	10	200	800	8	56 000,00
	Научная игрушка	15	200	800	8	84 000,00
	АБВГ Дейка	10	200	800	8	56 000,00
	Чудо Творчество	5	220	880	8	39 600,00
	Индивидуальная коррекция речи	10	400	3 200	8	288 000,00
	Индивидуальная коррекция речи	10	400	3 200	8	288 000,00
	Читайка	10	200	800	8	72 000,00
	Песочные фантазии	10	200	800	8	72 000,00
	Лего и малыш	10	200	800	8	72 000,00
	Занимательная логика	10	200	800	8	72 000,00
	Итого:	415	x	x	x	4230768,80

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
1	питание сотрудников	25		1 333,20		10,00	333300,00

	Итого:		x			333300,00
--	--------	--	---	--	--	-----------

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
2	горячая вода	5503031,12	5252,5	266,82	279 546,65
2	горячая вода	3147498,643	5252,5	266,82	159 888,74
3	электроэнергия	10140486,75	5252,5	266,82	515 123,21
4	водоотведение, водоснабжение	2058053,358	5252,5	266,82	104 546,37
5	вывоз ТБО	373356,3288	5252,5	266,82	18 966,00
6	дезинсекция и дератизация	27959,8072	5252,5	266,82	1 420,32
7	обслуживание здания	195513,0632	5252,5	266,82	9 931,80
8	текущий ремонт	900400,7584	5252,5	266,82	45 739,16
9	уборка территории	591928,4696	5252,5	266,82	30 069,18
	Итого:	x	x	x	1165231,43

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 180 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО (аренда)	
	УСНО (ПОУ)	
	Итого:	

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	
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	888938,98
2	поступлений от платных образовательных	4 230 768,80
3	поступление от родительской платы	11 352 687,96
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	1 165 231,43
4	поступление от платных необразовательных услуг	333 300,00
5	обоснования (расчеты) по начислению налогов	
	Итого:	17 970 927,17

Руководитель учреждения _____ М.В. Пынзарь

Исполнитель _____ И.Ю. Яковлева

телефон _____

Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Конструктор Успеха" 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 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	г.Пермь, ул.Машинистов 43а	Договор аренды от 27.09.2021 №10	218,02	250,19	203,42	11,00	559 836,64					0,00	11,00								559 836,64
	г.Пермь, ул.Машинистов 43а	Договор аренды от 27.09.2021 №10	250,19	260,20	203,42	1,00	52 930,01						1,00								52 930,01
2	г.Пермь, ул.Машинистов 51	Договор аренды от 01.07.2021 №8	358,21	411,07	44,70	11,00	202 123,12					0,00	11,00								202 123,12
	г.Пермь, ул.Машинистов 51	Договор аренды от 01.07.2021 №8	411,07	427,51	44,70	1,00	19 109,82						1,00								19 109,82
3	г.Пермь, ул.Машинистов 46	Договор аренды от 01.07.2021 №8	383,19	439,74	18,70	11,00	90 453,90					0,00	11,00								90 453,90
	г.Пермь, ул.Машинистов 46	Договор аренды от 01.07.2021 №8	439,74	457,33	18,70	1,00	8 552,01						1,00								8 552,01
	Итого	x	x	x	x	x	933 005,50	x		x	x		x	-	x	0,00	x	-	x		933 005,50

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, 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	120,00	10,00	122,00	1 836 148,80	51 008,20	29,00	2,00			226 968,80	15 326,13	1 644 862,07
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63	593,00		148,00	13 594 643,60		151,00		55,00		2 991 738,60	354 330,36	10 248 574,64
	Итого:	x	x	713	10		15 430 792,40	51 008,20	180	2	55	0	3 218 707,40	369 656,49	11 893 491,23

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги		Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			за час, руб.	в месяц, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
	Развивашка	10	200	800	8	72 000,00
	Танцевальная студия	35	150	1 200	8	378 000,00
	Вокальный ансамбль "Звездочки"	35	200	1 600	8	504 000,00
	Творческая студия	10	220	880	8	79 200,00
	Веселые нотки	10	200	800	8	72 000,00
	Студия рисования 3+	10	220	880	8	79 200,00
	Студия рисования 4+	20	220	880	8	158 400,00
	Студия рисования 5+	30	220	880	8	237 600,00
	Студия рисования 6+	15	220	880	8	118 800,00
	Футбол	42	220	1 760	8	665 280,00
	Шахматная студия "Ход конем"	15	200	800	8	108 000,00
	Оранжевый мяч	10	200	800	8	72 000,00
	Интеллектика	10	200	800	8	56 000,00
	Пластилинография	8	200	800	8	44 800,00
	Ловкие пальчики	15	200	800	8	84 000,00
	Чудеса на кухне 6+	10	300	1 200	8	108 000,00
	Читалочка 6+	15	200	1 600	8	168 000,00
	Логоша	10	200	800	8	56 000,00
	Лаборатория научных забав	5	200	800	8	69 888,80
	Студия продвинутых инженеров 6+	10	200	800	8	56 000,00
	Научная игрушка	15	200	800	8	84 000,00
	АБВГДейка	10	200	800	8	56 000,00
	ЧудоТворчество	5	220	880	8	39 600,00
	Индивидуальная коррекция речи	10	400	3 200	8	288 000,00
	Индивидуальная коррекция речи	10	400	3 200	8	288 000,00
	Читайка	10	200	800	8	114 307,69
	Песочные фантазии	10	200	800	8	72 000,00
	Лего и малыш	10	200	800	8	72 000,00
	Занимательная логика	10	200	800	8	72 000,00
	Итого:	415	x	x	x	4273076,49

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
1	питание сотрудников	25		1 346,53		10,00	336633,00
	Итого:		x				336633,00

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
2	горячая вода	5716663,682	5252,5	266,82	290 398,90
2	горячая вода	3798379,703	5252,5	266,82	192 952,63
3	электроэнергия	10153441,56	5252,5	266,82	515 781,30
4	водоотведение, водоснабжение	2079999,438	5252,5	266,82	105 661,20
5	вывоз ТБО	374399,4488	5252,5	266,82	19 018,99
6	дезинсекция и дератизация	26488,2072	5252,5	266,82	1 345,57
7	обслуживание здания	201753,0632	5252,5	266,82	10 248,79
8	текущий ремонт	904695,9584	5252,5	266,82	45 957,35
9	уборка территории	599936,4696	5252,5	266,82	30 475,97
	Итого:	x	x	x	1211840,69

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налоговКод аналитической группы подвида доходов 180Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО (аренда)	
	УСНО (ПОУ)	
	Итого:	

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	
1	2	3

	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	933005,5
2	поступлений от платных образовательных	4 273 076,49
3	поступление от родительской платы	11 893 491,23
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	1 211 840,69
4	поступление от платных необразовательных услуг	336 633,00
5	обоснования (расчеты) по начислению налогов	
	Итого:	18 648 046,91

Руководитель учреждения _____ М.В. Пызарь

Исполнитель _____ И.Ю. Яковлева

телефон _____

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Конструктор Успеха" 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	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	675	x	45 717 924,00	0,00	45 717 924,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	108	85 521,00	9 236 268,00	9 236 268,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	108	1 088,00	117 504,00	117 504,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	516	57 695,00	29 770 620,00	29 770 620,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	516	1 088,00	561 408,00	561 408,00
1.5	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (тубинтоксикация, аллергопатология)	ФОТ			0,00	0,00
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (тубинтоксикация, аллергопатология)	ФМО			0,00	0,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	45	124 802,00	5 616 090,00	5 616 090,00
1.8	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	45	1 088,00	48 960,00	48 960,00
1.10	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00	0,00
1.11	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	6	60 091,00	360 546,00	360 546,00
1.12	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	6	1 088,00	6 528,00	6 528,00
1.13	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ			0,00	0,00
1.14	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	45 717 924,00

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	675	х	3961517,52	0	-144588,27	3 816 929,25
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	108	7 034,78	759 756,24		759 756,24
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	516	5 682,16	2 931 994,56	-131 881,30	2 800 113,26
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	45	5 682,16	255 697,20	-9 063,18	246 634,02
1.4	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	6	2 344,92	14 069,52	-3 643,79	10 425,73
1.6	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2	Присмотр и уход	675	х	7751610,23	0	0	7 973 574,95
	в том числе:						
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	86	5 759,33	495 302,38		495 302,38
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	22	18 427,04	405 394,88		405 394,88
2.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО			0,00		0,00
2.4	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	ФМО			0,00		0,00
2.5	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа полного дня	ФМО			0,00		0,00
2.6	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	359	5 704,30	2 047 843,70		2 047 843,70
2.7	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	147	21 349,21	3 138 333,87		3 138 333,87
2.8	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	45	36 994,12	1 664 735,40		1 664 735,40
2.9	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	6	36 994,12	221 964,72		221 964,72

2.10	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	4	36 994,12	147 976,48		147 976,48
2.11	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	4	1 919,78	7 679,12		7 679,12
2.12	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФМО	2	6 142,34	12 284,68		12 284,68
2.13	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (100%, компенсирующая направленность)	ФМО			0,00		0,00
2.14	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2.15	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2.16	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2.17	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФМО			0,00		0,00
2.18	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей (100%, компенсирующая направленность)	ФМО			0,00		0,00
2.19	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2.20	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2.21	Дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО			0,00		0,00
3	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО			0,00		0,00
Итого:			x	x	x	x	11 958 444,48

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	1 691 078,10	-70 398,09	1 620 680,01
Итого:		x	x	1 620 680,01

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	753 720,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		753 720,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 717 924,00
2	Бюджет города Перми	14 332 844,49
Итого		60 050 768,49

Руководитель учреждения: _____ М.В. Пынзарь _____
(ФИО)

Исполнитель: _____ И.Ю. Яковлева _____
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Конструктор Успеха" 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	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	675	x	46 291 209,00	0,00	46 291 209,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	108	86 622,00	9 355 176,00	9 355 176,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	108	1 088,00	117 504,00	117 504,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	516	58 425,00	30 147 300,00	30 147 300,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	516	1 088,00	561 408,00	561 408,00
1.5	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (тубинтоксикация, аллергопатология)	ФОТ			0,00	0,00
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (тубинтоксикация, аллергопатология)	ФМО			0,00	0,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	45	126 427,00	5 689 215,00	5 689 215,00
1.8	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	45	1 088,00	48 960,00	48 960,00
1.10	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00	0,00
1.11	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	6	60 853,00	365 118,00	365 118,00
1.12	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	6	1 088,00	6 528,00	6 528,00
1.13	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ			0,00	0,00
1.14	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	46 291 209,00

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	675	х	3961517,52	0	-144588,27	3 816 929,25
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	108	7 034,78	759 756,24		759 756,24
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	516	5 682,16	2 931 994,56	-131 881,30	2 800 113,26
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	45	5 682,16	255 697,20	-9 063,18	246 634,02
1.4	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	6	2 344,92	14 069,52	-3 643,79	10 425,73
1.6	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2	Присмотр и уход	675	х	7751610,23	0	0	7 973 574,95
	в том числе:						
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	86	5 759,33	495 302,38		495 302,38
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	22	18 427,04	405 394,88		405 394,88
2.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО			0,00		0,00
2.4	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	ФМО			0,00		0,00
2.5	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа полного дня	ФМО			0,00		0,00
2.6	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	359	5 704,30	2 047 843,70		2 047 843,70
2.7	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	147	21 349,21	3 138 333,87		3 138 333,87
2.8	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	45	36 994,12	1 664 735,40		1 664 735,40
2.9	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	6	36 994,12	221 964,72		221 964,72

2.10	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	4	36 994,12	147 976,48		147 976,48
2.11	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	4	1 919,78	7 679,12		7 679,12
2.12	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФМО	2	6 142,34	12 284,68		12 284,68
2.13	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (100%, компенсирующая направленность)	ФМО			0,00		0,00
2.14	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2.15	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2.16	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2.17	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФМО			0,00		0,00
2.18	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей (100%, компенсирующая направленность)	ФМО			0,00		0,00
2.19	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2.20	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2.21	Дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО			0,00		0,00
3	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО			0,00		0,00
Итого:			x	x	x	x	11 958 444,48

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	1 691 078,10	-70 398,09	1 620 680,01
Итого:		x	x	1 620 680,01

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	699 079,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		699 079,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	46 291 209,00
2	Бюджет города Перми	14 278 203,49
Итого		60 569 412,49

Руководитель учреждения: _____ М.В. Пынзаре _____
(ФИО)

Исполнитель: _____ И.Ю. Яковлева _____
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Конструктор Успеха" 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	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	675	x	46 291 209,00	0,00	46 291 209,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	108	86 622,00	9 355 176,00	9 355 176,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	108	1 088,00	117 504,00	117 504,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	516	58 425,00	30 147 300,00	30 147 300,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	516	1 088,00	561 408,00	561 408,00
1.5	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (тубинтоксикация, аллергопатология)	ФОТ			0,00	0,00
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (тубинтоксикация, аллергопатология)	ФМО			0,00	0,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	45	126 427,00	5 689 215,00	5 689 215,00
1.8	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	45	1 088,00	48 960,00	48 960,00
1.10	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00	0,00
1.11	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	6	60 853,00	365 118,00	365 118,00
1.12	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	6	1 088,00	6 528,00	6 528,00
1.13	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ			0,00	0,00
1.14	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	46 291 209,00

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	675	х	3961517,52	0	-144588,27	3 816 929,25
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	108	7 034,78	759 756,24		759 756,24
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	516	5 682,16	2 931 994,56	-131 881,30	2 800 113,26
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	45	5 682,16	255 697,20	-9 063,18	246 634,02
1.4	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	6	2 344,92	14 069,52	-3 643,79	10 425,73
1.6	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2	Присмотр и уход	675	х	7751610,23	0	0	7 973 574,95
	в том числе:						
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	86	5 759,33	495 302,38		495 302,38
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	22	18 427,04	405 394,88		405 394,88
2.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО			0,00		0,00
2.4	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	ФМО			0,00		0,00
2.5	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа полного дня	ФМО			0,00		0,00
2.6	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	359	5 704,30	2 047 843,70		2 047 843,70
2.7	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	147	21 349,21	3 138 333,87		3 138 333,87
2.8	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	45	36 994,12	1 664 735,40		1 664 735,40
2.9	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	6	36 994,12	221 964,72		221 964,72

2.10	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	4	36 994,12	147 976,48		147 976,48
2.11	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	4	1 919,78	7 679,12		7 679,12
2.12	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФМО	2	6 142,34	12 284,68		12 284,68
2.13	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (100%, компенсирующая направленность)	ФМО			0,00		0,00
2.14	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2.15	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2.16	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2.17	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФМО			0,00		0,00
2.18	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей (100%, компенсирующая направленность)	ФМО			0,00		0,00
2.19	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2.20	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
2.21	Дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО			0,00		0,00
3	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО			0,00		0,00
Итого:			x	x	x	x	11 958 444,48

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	1 691 078,10	-70 398,09	1 620 680,01
Итого:		x	x	1 620 680,01

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	699 079,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		699 079,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	46 291 209,00
2	Бюджет города Перми	14 278 203,49
Итого		60 569 412,49

Руководитель учреждения: _____ М.В. Пынзаре _____
(ФИО)

Исполнитель: _____ И.Ю. Яковлева _____
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Конструктор Успеха" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение	0,00
2		
3		
Итого:		0,00

2. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми, предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение	0,00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 011 141,00
3	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	296 750,00
Итого:		1 307 891,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 307 891,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 307 891,00

Руководитель учреждения:

М.В. Пынзарь

(ФИО)

Исполнитель:

И.Ю. Яковлева

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Конструктор Успеха" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение	0,00
2		
3		
Итого:		0,00

2. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми, предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение	0,00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 011 141,00
3	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	321 093,00
Итого:		1 332 234,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 332 234,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 332 234,00

Руководитель учреждения:

М.В. Пынзарь

(ФИО)

Исполнитель:

И.Ю. Яковлева

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Конструктор Успеха" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение	0,00
2		
3		
Итого:		0,00

2. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми, предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение	0,00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 011 141,00
3	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	263 680,00
Итого:		1 274 821,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 274 821,00
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 274 821,00

Руководитель учреждения:

М.В. Пынзарь

(ФИО)

Исполнитель:

И.Ю. Яковлева

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ "Детский сад № 103" 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				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Конструктор Успеха" 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	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	14	15	16	17
	АУП	2	17 256,77	2 000,00	140 198,00		1,15	4400951,514	4 345 751,51							
	Педагоги	45,9	13 310,55	2 526,36	24 126,72		1,15	25313762,56	23 713 515,56			776 606,00		2 113 551,00		
	Воспитатели															
	Прочие	24	6 131,90	3 121,03	13 000,59		1,15	7370366,155	6 336 680,69							
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	АУП							0								
	Педагоги							0								
	Учителя							0								
	Прочие							0								
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
Итого:								37286104,77	34 395 947,77		0,00	776 606,00		2 113 551,00		

<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.

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: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	37286104,77	68791,90				1553,212	4227,102			
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	0,00	#####	0,00	0,00	234 535,01	0,00	638 292,41	0,00	0,00

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

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

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			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1				0						
2				0						
3				0						
Итого:		x	x	0						

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	Земельный налог	72 881 153,52	1,5	753720,00		753720,00					379170,00		
2	Налог на имущество			0									
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0									
4				0									
5				0									
Итого:			x	753720,00		753720,00					379170,00		

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400) <7>

Код видов расходов

Итого:	x	x	x	169440,00		169440,00							
--------	---	---	---	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

<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	
	транспортные услуги			0									100000,00	
				0										
Итого:		x	x	0									100000,00	

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, 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	1300,68	0,001379727	1,061	888509,36		642 928,00					141053,48		104527,88
2	Вывоз ТБО	17,76	0,000180415	1,061	92780,17		75 342,56							17437,61
Итого:		x	x	x	981289,53		718 270,56					141053,48		121965,49

<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	Источник финансового обеспечения												
---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	сантехминимум					15000,00								
Итого:		x	x			1970250,74							132538,04	

<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	
	организация питания (родительская плата)				5590690,03		296750,00								10996201,21			
	организация питания												222548,05					
	научное сопровождение кислородных коктейлей с детьми												12415,00					
	групповые занятия по секции "футбол"												216000,00					
	организация мероприятий															10000,00		
	централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения				52200,00													
	физическая охрана				1500000,00													
	пультная охрана				54000,00													
	услуги по сопровождению				328136,74													
	обслуживание Мультипас												107600,00					
	опубликование отчёта о деятельности				10000,00													
	медосмотры				127500,00													
	осуществление закупок для нужд учреждения				140000,00													
	использование ПО "Система сбора отчетности Санны"				4000,00													
	гигиеническая аттестация				15000,00													
	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)			70000,00														
	Итого:	x		70000,00	7821526,77	0,00	296750,00						813963,05		10996201,21	10000,00		

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

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

			Средняя	Стоимость работ	Источник финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Собственные доходы учреждения
--	--	--						

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	(услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	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	приобретение прочих основных средств				214400,00	200000,00									50000,00		
					0,00	0,00									0,00		
Итого:							x	214400,00	200000,00						50000,00		

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			
	прочие строительные материалы					160000,00								50000,00			
	канцелярские товары				450000,00									143825,31			
	прочие материальные запасы					288776,28								122257,51			
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения													30000,00			
	увеличение стоимости мягкого инвентаря					109345,00											
Итого:						450000,00	558121,28							346082,82			

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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
Итого:			x										

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	
	Электроэнергия	85,2	5,44841E-05	1,061	1473854,34		775656,1					199300,3			498897,94
	Горячее водоснабжение						44485,1					41496,11			142317,76
	Тепло						1321373,94					326905,73			274695,61
Итого:		x	x	x	1473854,34		2141515,14					567702,14			915911,31

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Субсидии на иные цели	1 307 891,01
2	Бюджет Пермского края	45 717 923,99
3	Бюджет города Перми	14 332 844,49
4	Собственные доходы учреждений	17 326 430,95
Итого		78 685 090,45

Руководитель учреждения: _____ М.В. Пынзарь
(ФИО)

Исполнитель: _____ И.Ю. Яковлева
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Конструктор Успеха" г.Перми

(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 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	14	15	16	17
	АУП	2	17 256,77	2 000,00	140 198,00		1,15	4400951,514	4 345 751,51							
	Педагоги	45,9	13 310,55	2 526,36	25 126,72		1,15	25947182,56	24 307 436,45			776 606,00		2 113 551,00		
	Воспитатели															
	Прочие	24	6 131,90	3 121,03	15 000,59		1,15	8032766,155	6 336 680,69							
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	АУП							0								
	Педагоги							0								
	Учителя							0								
	Прочие							0								
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
Итого:								37880025,66	34 989 868,66		0,00	776 606,00		2 113 551,00		

<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.

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: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	37880025,66		69979,74			1553,212		4227,102		
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	0,00	10 566 939,74	0,00	0,00	234 535,01	0,00	638 292,41	0,00	0,00

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

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

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			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1				0						
2				0						
3				0						
Итого:		x	x	0						

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	Земельный налог	72 881 153,52	1,5	699079,00		699079,00							379170,00
2	Налог на имущество			0									
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0									
4				0									
5				0									
Итого:			x	699079,00		699079,00							379170,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400) <7>

Код видов расходов

					Источник финансового обеспечения
--	--	--	--	--	----------------------------------

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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
				0								
				0								
Итого:		x	x	0								

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов _____

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
				0								
				0								
Итого:		x	x	0								

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) <9>

Код видов расходов 244 _____

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	Услуги связи	1	12	2500,00	30000,00		30000,00							
2	Интернет	1	12	10000,00	120000,00		120000,00							
3	Услуги связи IoT В	1	12	1620,00	19440,00		19440,00							
Итого:		x	x	x	169440,00		169440,00							

<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 фельдшерской 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	
	транспортные услуги			0									100000,00	
				0										
Итого:		x	x	0									100000,00	

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, 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	1300,68	0,001379727	1,061	888509,36		642 928,00					141053,48		104527,88
2	Вывоз ТБО	17,76	0,000180415	1,061	92780,17		75 342,56							17437,61
Итого:		x	x	x	981289,53		718 270,56					141053,48		121965,49

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

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

N	Источник финансового обеспечения								
---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	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
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	
	дезинфекция , дератизация					24930,00								1162,51	
	обслуживание здания													102312,84	
	комплексная защита объекта													29062,69	
	чистка кровли					26000,00									
	обслуживание компютеров					72000,00									
	санитарно-бактериологическое исследования смывов,пит. воды, почвы					70000,00									
	техническое обслуживание и ремонт системы общеобменной вентиляции, системы электроосвещения и электrorаспределения, системы отопления и водопровода					510000,00									
	Техническое обслуживание объектов					16524,00									
	обслуживание Стрелец-мониторинг					24000,00									
	уборка территории					258196,74									
	опрессовка, промывка системы отопления					148000,00									
	ремонт компьютерной техники, заправка картриджей					60000,00									
	обмен, замена, доставка ковровых покрытий					120000,00									
	ТО лифтового оборудования					57600,00									
	диспетчеризация узла тепл. энергии и гор. Воды					18000,00									
	услуги по стирке белья					250000,00									
	Технич. обслуж. и планово-предупр. ремонт ОПС и СОУЭ					300000,00									
	сантехминимум					15000,00									
Итого:		x	x			1970250,74								132538,04	

<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 ДООУ	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	
	организация питания (родительская плата)				5590690,03		321093,00											
	организация питания (сотрудников)												292548,05					
	научное сопровождение												62415,00					
	услуги по проведению курсов кислородных коктейлей с детьми												276000,00					
	групповые занятия по секции "футбол"												300000,00					
	организация мероприятий															10000,00		
	централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения				52200,00													
	физическая охрана				1500000,00													
	пультная охрана				54000,00													
	услуги по сопровождению				328136,74													
	обслуживание Мультипас												179191,15					
	опубликование отчёта о деятельности				10000,00													
	медосмотры				127500,00													
	осуществление закупок для нужд учреждения				140000,00													
	использование ПО "Система сбора отчетности Санни"				4000,00													
	гигиеническая аттестация				15000,00													
	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)				70000,00													
Итого:		x			70000,00		7821526,77		0,00				321093,00					

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

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

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

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

				Стоимость работ	Источник финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Собственные доходы учреждения
--	--	--	Сводная					

Итого:		x											
--------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
	Электроэнергия	85,2	5,44841E-05	1,061	1473854,34		775656,1				199300,3			498897,94
	Горячее водоснабжение						44485,1				41496,11			142317,76
	Тепло						1321373,94				326905,73			274695,61
Итого:		x	x	x	1473854,34		2141515,14				567702,14			915911,31

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Субсидии на иные цели	1 332 234,01
2	Бюджет Пермского края	46 291 208,99
3	Бюджет города Перми	14 278 203,49
4	Собственные доходы учреждений	18 062 470,16
Итого		79 964 116,65

Руководитель учреждения:

М.В. Пынзрь
(ФИО)

Исполнитель:

И.Ю. Яковлева
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Конструктор Успеха" г.Перми

(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	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	2	17 256,77	2 000,00	140 198,00		1,15	4400951,514	4 345 751,51							
	Педагоги	45,9	13 310,55	2 526,36	25 126,72		1,15	25947182,56	24 307 436,45			776 606,00		2 113 551,00		
	Воспитатели															
	Прочие	24	6 131,90	3 121,03	15 000,59		1,15	8032766,155	6 336 680,69							
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	АУП							0								
	Педагоги							0								
	Учителя							0								
	Прочие							0								
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
Итого:								37880025,66	34 989 868,66		0,00	776 606,00		2 113 551,00		

<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.

2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	37880025,66		69979,74			1553,212		4227,102		
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	0,00	10 566 939,74	0,00	0,00	234 535,01	0,00	638 292,41	0,00	0,00

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

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

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			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1				0						
2				0						
3				0						
Итого:		x	x	0						

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	Земельный налог	72 881 153,52	1,5	699079,00		699079,00					379170,00		
2	Налог на имущество			0									
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0									
4				0									
5				0									
Итого:			x	699079,00		699079,00					379170,00		

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400) <7>

Код видов расходов

					Источник финансового обеспечения
--	--	--	--	--	----------------------------------

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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
				0								
				0								
Итого:		x	x	0								

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов _____

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
				0								
				0								
Итого:		x	x	0								

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) <9>

Код видов расходов 244 _____

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	Услуги связи	1	12	2500,00	30000,00			30000,00							
2	Интернет	1	12	10000,00	120000,00			120000,00							
3	Услуги связи IoT B	1	12	1620,00	19440,00			19440,00							
Итого:		x	x	x	169440,00			169440,00							

					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	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	
	дезинфекция , дератизация					24930,00								1162,51	
	обслуживание здания													102312,84	
	комплексная защита объекта													29062,69	
	чистка кровли					26000,00									
	обслуживание компютеров					72000,00									
	санитарно-бактериологическое исследования смывов,пит. воды,почвы					70000,00									
	техническое обслуживание и ремонт системы общеобменной вентиляции, системы электроосвещения и электрораспределения, системы отопления и водопровода					510000,00									
	Техническое обслуживание объектов					16524,00									
	обслуживание Стрелец-мониторинг					24000,00									
	уборка территории					258196,74									
	опрессовка, промывка системы отопления					148000,00									
	ремонт компьютерной техники, заправка картриджей					60000,00									
	обмен,замена,доставка ковровых покрытий					120000,00									
	ТО лифтового оборудования					57600,00									
	диспетчеризация узла тепл. энергии и гор. Воды					18000,00									
	услуги по стирке белья					250000,00									
	Технич. обслуж. и планово-предупр. ремонт ОПС и СОУЭ					300000,00									
	сантехминимум					15000,00									
Итого:		x	x			1970250,74								132538,04	

<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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	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	
	организация питания (родительская плата)				5590690,03		263680,00								11893491,23			
	организация питания (сотрудников)												302548,05					
	научное сопровождение												62415,00					
	услуги по проведению курсов кислородных коктейлей с детьми												318000,00					
	групповые занятия по секции "футбол"												370134,78					
	организация мероприятий															10000,00		
	централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения				52200,00													
	физическая охрана				1500000,00													
	пультовая охрана				54000,00													
	услуги по сопровождению				328136,74													
	обслуживание Мультипас												185191,15					
	опубликование отчёта о деятельности				10000,00													
	медосмотры				127500,00													
	осуществление закупок для нужд учреждения				140000,00													
	использование ПО "Система сбора отчетности Сани"				4000,00													
	гигиеническая аттестация				15000,00													
	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)				70000,00													
Итого:		x			70000,00	7821526,77	0,00	263680,00					1238288,98		11893491,23	10000,00		

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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
	Электроэнергия	85,2	5,44841E-05	1,061	1473854,34		775656,1				199300,3			498897,94
	Горячее водоснабжение						44485,1				41496,11			142317,76
	Тепло						1321373,94				326905,73			274695,61
Итого:		x	x	x	1473854,34		2141515,14				567702,14			915911,31

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Субсидии на иные цели	1 274 821,01
2	Бюджет Пермского края	46 291 208,99
3	Бюджет города Перми	14 278 203,49
4	Собственные доходы учреждений	18 648 046,91
Итого		80 492 280,40

Руководитель учреждения:

М.В. Пынзрь
(ФИО)

Исполнитель:

И.Ю. Яковлева
(ФИО)