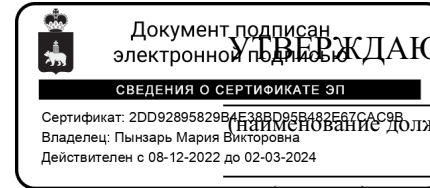


Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми



27.04.2023

059-08/266-01-24/4-13

(наименование должности лица, утверждающего план)

М.В. Пынзарь

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 April 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от 27 April 2023 г.**

	Коды
Дата	4/27/2023
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.



услуги по организации питания		244	901010068	9620093000	00.0.00.00000.3.300000	5	226		0701	31,289.80				
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 ГПХ со сторонними		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	615,980.75	1,120,154.20	1,248,288.98		
прочие работы, услуги		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0701	2,169,151.13	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 форме		244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.1.000000	5	267		1003	-	-	-		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.1.000000	5	267		1003	-	-	-		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	296		0701	207,982.30				
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	13,610.05	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			3,624,501.40	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	1,320,746.75	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 энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	698,198.24	698,198.24	698,198.24		
оплата электрической энергии		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 выбытия		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.



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 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			28,677,221.86	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			-	-	-		



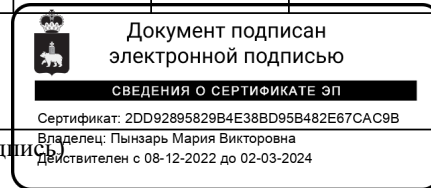
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x			-	-	-		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального 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			28,677,221.86	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			14,320,925.91	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 №	26412	x			14,320,925.91	14,313,524.49	14,313,524.49		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соотв	26420	x			328,039.80	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 №	26422	x			328,039.80	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:	26441	x			-	-	-		
	в соответствии с Федеральным законом №									
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №	26442	x			-	-	-		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			14,028,256.15	14,931,456.74	15,517,033.49		
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			-	-	-		
	в соответствии с Федеральным законом №									
	из них <9>:	26451.1								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №	26452	x			14,028,256.15	14,931,456.74	15,517,033.49		
2.		26500	x			-	-	-		
	Итого по контрактам, планируемым к закупке:									
	в том числе по году начала закупки:	26510				-	-	-		
3.	Итого по договорам, планируемым к закупке:	26600	x			28,677,221.86	29,566,074.23	30,094,237.98		
	в том числе по году начала закупки:	26610				28,677,221.86	29,566,074.23	30,094,237.98		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



М.В. Пынзарь
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист 1 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

<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					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)
			на постоянной основе					Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по мещеним, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 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)	
			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 по мещеним, 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)														
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	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%	Выпалающий 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	###	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 за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	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	28,000.00
	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	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	5407535.81453	5252.5	266.82	274,695.61
2	горячая вода	2801604.15492	5252.5	266.82	142,317.76
3	электроэнергия	9821083.20074	5252.5	266.82	498,897.94
4	водоотведение, водоснабжение	2057689.3584	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 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)	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 услуг	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


Документ подписан
 электронной подписью
 Руководитель учреждения М.В. Пынзрь
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Исполнитель И.Ю. Яковлева
 Сертификат: 2DD92895829B4E38BD95B482E67C8C9B
 Владелец: Пынзрь Мария Викторовна
 Действителен с 08-12-2022 до 02-03-2024



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	х	х	х	х	х	888,938.98	х	х	х	х	х	х	-	х	0.00	х	-	х	х	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%	Выпалающий 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	###	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 за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	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	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	5503031.11953	5252.5	266.82	279,546.65
2	горячая вода	3147498.64292	5252.5	266.82	159,888.74
3	электроэнергия	10140486.74684	5252.5	266.82	515,123.21
4	водоотведение, водоснабжение	2058053.3584	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 услуг	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

 Документ подписан
электронной подписью
Руководитель учреждения М.В. Пынзарь

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Исходный сертификат: 2DD92895829B4E38BD95B482E67CAC9B М.Ю. Яковлева
Владелец: Пынзарь Мария Викторовна
Действителен с 08-12-2022 до 02-03-2024



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)			
																						4	5
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 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х 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	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	###	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 за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	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
	АБВГ Дейка	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	5716663.68173	5252.5	266.82	290,398.90
2	горячая вода	3798379.70292	5252.5	266.82	192,952.63
3	электроэнергия	10153441.55684	5252.5	266.82	515,781.30
4	водоотведение, водоснабжение	2079999.4384	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 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	933005.5
2	поступлений от платных образовательных услуг	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


Документ подписан
 электронно-подписью _____ М.В. Пынзарь
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП _____ И.Ю. Яковлева
 Сертификат: 2DD92895829B4E38BD95B482E67CASC9B
 Подписец: Пынзарь Мария Викторовна
 Действителен с 08-12-2022 до 02-03-2024



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	х	45,717,924.00	0.00	46,053,459.00	
	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	-288,475.00	29,482,145.00
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	-5,440.00	555,968.00
1.5	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (губинтоксикация, аллергопатология)	ФОТ			0.00	0.00	
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (губинтоксикация, 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	624,010.00	6,240,100.00
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	5,440.00	54,400.00
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:		х	х	х	х	46,053,459.00



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	x	3961517.52	0	-116444.65	3,845,072.87
	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		-18,742.21	741,014.03
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		-117,956.90	2,814,037.66
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		20,601.54	276,298.74
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		-347.08	13,722.44
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	x	7751610.23	0	23643.62	8,121,400.22
	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		-122,749.22	372,553.16
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО 22	18,427.04	405,394.88		248,677.35	654,072.23
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		31,094.74	31,094.74
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		-151,778.83	1,896,064.87
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		-147,545.82	2,990,788.05
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		165,945.40	1,830,680.80



2.9	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	6	36,994.12	221,964.72		-2,536.69	219,428.03
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		-38,685.25	109,291.23
2.11	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	4	1,919.78	7,679.12		-1,691.13	5,987.99
2.12	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФМО	2	6,142.34	12,284.68		-845.56	11,439.12
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	x	11,966,473.09



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	-71,025.28	1,620,052.82
Итого:		х	х	1,620,052.82

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	46,053,459.00
2	Бюджет города Перми	14,340,245.91
Итого:		60,393,704.91

Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

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

Сертификат: 2DD92895829B4E38BD95B482E67CACC9B
Владелец: Пынзарь Мария Викторовна
Действителен с 08-12-2022 до 02-03-2024
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	х	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 (губинтоксикация, аллергопатология)	ФОТ			0.00	0.00	
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (губинтоксикация, 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:		х	х	х	х	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	x	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	x	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	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


Документ подписан электронной подписью
 Руководитель учреждения: _____ М.В. Пынзарь
 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП _____ (ФИО)
 Сертификат: 2DD92895829B4E38BD95B482E67C9B
 Владелец: Пынзарь Мария Викторовна _____ И.Ю. Яковлева
 Действителен с 08-12-2022 до 02-03-2024 _____ (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	х	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 (губинтоксикация, аллергопатология)	ФОТ			0.00	0.00	
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (губинтоксикация, 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:		х	х	х	х	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	x	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	x	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	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

**Документ подписан
электронной подписью**

Руководитель учреждения: _____ М.В. Пынзарь
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП (ФИО)

Сертификат: 2DD92895829B4E38BD95B482E67C9B
Исходный текст: Пынзарь Мария Викторовна _____ И.Ю. Яковлева
Действителен с 08-12-2022 до 02-03-2024 (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	Субсидия на предоставление льготы в виде освобождения родителей (законных представителей) детей из семей мобилизованных и принимающих добровольное участие в специальной военной операции, от платы за присмотр и уход за детьми	31,289.80
2		
3		
Итого:		31,289.80



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	31,289.80
Итого		1,339,180.80

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) _____

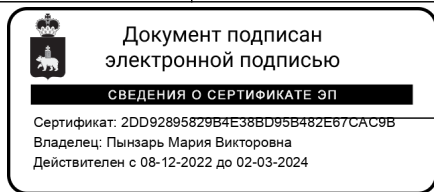
№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение	0.00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1,011,141.00
3	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 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 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Конструктор Успеха"
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)

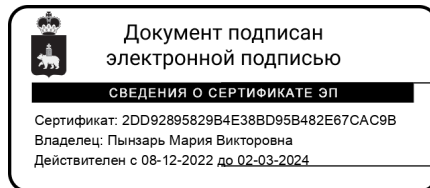
№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0.00	0.00	0.00

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:

Исполнитель:



(ФИО)

(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
1	АУП	2	17,256.77	2,000.00	140,198.00		1.15	4400951.514	4,603,458.88							
2	Педагоги	45.9	13,310.55	2,526.36	24,126.72		1.15	25313762.56	23,729,941.43			776,606.00		2,113,551.00		
3	Воспитатели															
5	Прочие	24	6,131.90	3,121.03	13,000.59		1.15	7370366.1552	6,336,680.69							
6	Итого:	x		x	x	x	x	x								
7	АУП							0								
8	Педагоги							0								
9	Учителя							0								
10	Прочие							0								
11	Итого:	x		x	x	x	x	x								
Итого:								37286104.77	34,670,081.01		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) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

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

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



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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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	5	6	7	8	9	10	11	
1	Первые 3 дня за счет работодателя	10	12	2,083.33		200,000.00					
Итого:		x	x	x		200000.00					

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x										
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	37286104.77		10,401,023.70			232981.79		634065.31			
1.2.	по ставке 15,1 %											



1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x									
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37286104.77		69340.16			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	10,470,363.87	0.00	0.00	234,535.00	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					0.00		379,170.00
2	Налог на имущество			0									
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0									
4				0									
5				0									
Итого:			x	753720.00		753720.00					0.00		379,170.00

<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

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									

<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



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 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	
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	0.00137972670794	1.061	888509.36		642,928.00					141053.48		104527.88
2	Вывоз ТБО	17.76	0.00018041490484	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	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого:		x	x	x								

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	дезинфекция , дератизация					24930.00								1162.51	
	обслуживание здания													102312.84	
	комплексная защита объекта													29062.69	
	чистка кровли					26000.00									
	обслуживание компютеров					72000.00									
	санитарно-бактериологические 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														



обслуживание Стрелен-мониторинг					24000.00								
уборка территории					258196.74								
опрессовка, промывка системы отопления					148000.00								
ремонт компьютерной техники, заправка картриджами					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					154451.23								
Технич. обслуж. и планово-предупр. ремонт ОПС и СОУЭ					300000.00								
сантехминимум					15000.00								
Итого:	x	x			1874701.97							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)				5942342.97		296750.00								11037022.12			
	организация питания (сотрудников)												187548.05					
	научное сопровождение												0.00					
	услуги по проведению курсов кислородных коктейлей с детьми												156000.00					
	групповые занятия по секции "футбол"												154832.70					
	организация мероприятий															10000.00		
	централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения				52200.00													
	физическая охрана				1500000.00													
	пультавая охрана				54000.00													
	услуги по сопровождению				328136.74													
	обслуживание Мультипас												107600.00					
	опубликование отчета о деятельности				10000.00													
	медосмотры				65814.39													
	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														
	Питание мобилизованных							31289.8										
Итого:		x		70000.00	8111494.10	0.00	296750.00	31289.8					605980.75		11037022.12	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>

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



N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	приобретение прочих основных средств				214400.00	13610.05									50000.00		
					0.00	0.00									0.00		
Итого:				x	214400.00	13610.05									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	
1	прочие строительные материалы					160000.00								50000.00	
2	канцелярские товары				450000.00									143825.31	
3	прочие материальные запасы					288776.28								122257.51	
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения													30000.00	
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря					109345.00									
Итого:				x	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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	иные выплаты текущего характера физическим лицам									207982.30			
Итого:										207982.30			

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	5.4484083049E-05	1.061	1473854.34		775656.1				199300.3			498897.94
	Горячее водоснабжение						44485.1				41496.11			142317.76
	Тепло						1320746.75				241223.65			360377.69
Итого:		x	x	x	1473854.34		2140887.95				482020.06			1001593.39

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Субсидии на иные цели	1,307,891.00
2	Бюджет Пермского края	46,074,845.47
3	Бюджет города Перми	14,371,535.71
4	Собственные доходы учреждений	17,367,251.87
Итого		79,121,524.04

Документ подписан
электронной подписью
Руководитель учреждения: М.В. Пынзарь (ФИО)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Исполнитель: И.Ю. Яковлева (ФИО)
Сертификат: 2DD92895829B4E38BD95B482E67C9B
Владелец: Пынзарь Мария Викторовна
Действителен с 08-12-2022 до 02-03-2024



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
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	8032766.1552	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.



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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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	5	6	7	8	9	10	11
1	Первые 3 дня за счет работодателя	10	12	2,083.33		0.00				
Итого:		x	x	x		0.00				

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x										
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	37880025.66		10,496,960.00			232981.8		634065.31			
1.2.	по ставке 15,1 %											
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков											



2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x									
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	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:		х	х	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:			х	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



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									

<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							
							19440.00							



<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 (транспортирровке) 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	0.00137972670794	1.061	888509.36		642,928.00					141053.48		104527.88
2	Вывоз ТБО	17.76	0.00018041490484	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								
---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



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 электроснабжения, 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 картриджами					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									



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								11436049.26			
	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													
	пультовая 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						1110154.20		11436049.26	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>

	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	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (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
	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:			x		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	5.4484083049Е-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. Пынзарь (ФИО)
Исполнитель	И.Ю. Яковлева (ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 2DD92895829B4E38BD95B482E67C9B
 Владелец: Пынзарь Мария Викторовна
 Действителен с 08-12-2022 до 02-03-2024



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	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	8032766.1552	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.



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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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	5	6	7	8	9	10	11	
1	Первые 3 дня за счет работодателя	10	12	2,083.33		0.00					
Итого:		x	x	x		0.00					

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x										
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	37880025.66		10,496,960.00		232981.8			634065.31			
1.2.	по ставке 15,1 %											
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x										



2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	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		
1	2	3	4	5	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
				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			
1	2	3	4	5	6	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	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 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	0.00137972670794	1.061	888509.36		642,928.00				141053.48			104527.88
2	Вывоз ТБО	17.76	0.00018041490484	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	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения		
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Собственные доходы учреждения



					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	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 компрессоров					72000.00									
	санитарно-бактериологические исследования смывов, пит. воды, почвы					70000.00									
	техническое обслуживание и ремонт системы общеобменной вентиляции, системы электроосвещения и электроснабжения, системы отопления и водопровода					510000.00									
	Техническое обслуживание объектов					16524.00									
	обслуживание Стрелы-мониторинг					24000.00									
	уборка территории					258196.74									
	опрессовка, промывка системы отопления					148000.00									
	ремонт компьютерной техники, заправка картриджами					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		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 обслуживания Мультипас				328136.74								185191.15					
	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	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>

			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	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (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 ДООУ	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:				x	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	5.4484083049E-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:	Документ подписан электронной подписью	М.В. Пынзарь (ФИО)
	Исполнитель:	И.Ю. Яковлева (ФИО)
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП Сертификат: 2DD92895829B4E38BD95B482E67C9B Владелец: Пынзарь Мария Викторовна Действителен с 08-12-2022 до 02-03-2024		

