

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего план)

М.В. Пынзарь

(подпись)

(расшифровка подписи)

05 декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
от 05 декабря 2023 г.**

	Коды
Дата	05.12.2023
по Сводному реестру	573Н2671
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**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения **614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Машинистов, 43, а**
Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		7	5	6	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x		x	x	x			62 207,38	-	-	
остаток средств на начало года		x	00000		x	2	131			40 820,91	-	-	
остаток средств на начало года		x	700000000	071022H020	x	4	x			21 386,47			
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x		x	x	x			-	-	-	
Доходы, всего:	1000									94 072 498,24	82 109 005,65	82 637 169,40	
Доходы собственные доходы						2				20 640 766,96	18 062 470,16	18 648 046,91	
субсидии на муниципальное задание						4				71 862 550,48	62 714 301,49	62 714 301,49	
субсидии на иные цели						5				1 569 180,80	1 332 234,00	1 274 821,00	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000		x	2	120	120	0701	862 616,03	897 120,67	933 005,50	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000		x	2	121	120	0701	862 616,03	897 120,67	933 005,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		91 836 646,53	79 879 650,98	80 429 342,90	
в том числе:	1210	130											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			x	4	131	130		71 862 550,48	62 714 301,49	62 714 301,49	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, бюджет города Перми	1210	130	800000000		x	4	131	130	0701	14 543 825,24	14 278 203,49	14 278 203,49	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, средства бюджета	1210	130	700000000		x	4	131	130	0701	57 318 725,24	48 436 098,00	48 436 098,00	
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	000000000		x	2	130	130		19 974 096,05	17 165 349,49	17 715 041,41	
в том числе:													
присмотр и уход		131	000000000		x	2	131	130	0701	10 996 201,21	11 436 049,26	11 893 491,23	
платные образовательные услуги		131	000000000		x	2	131	130	0701	7 527 480,00	4 564 068,80	4 609 709,49	
платные необразовательные услуги		131	000000000		x	2	131	130	0701	330 000,00			
возмещение коммунальных услуг		135	000000000		x	2	135	130	0701	1 120 414,84	1 165 231,43	1 211 840,69	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x		150	150		1 569 180,80	1 332 234,00	1 274 821,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	901060000	071022H020	x	5	152	150		296 750,00	321 093,00	263 680,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000	071022H020	x	5	152	150		1 011 141,00	1 011 141,00	1 011 141,00	
целевые субсидии	1410	152	901010068	9620093000	x	5	152	150		31 289,80	-	-	



целевые субсидии	1410	152	901010000	9160000000	x	5	152	150		230 000,00	-	-	
Расходы, всего	2000	x								94 134 705,62	82 109 005,65	82 637 169,40	x
Расходы собственные доходы						2				20 681 587,87	18 062 470,16	18 648 046,91	x
субсидии на муниципальное задание						4				71 883 936,95	62 714 301,49	62 714 301,49	x
субсидии на иные цели						5				1 569 180,80	1 332 234,00	1 274 821,00	x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								-			
на выплаты персоналу, всего	2100	x								62 987 930,84	51 464 682,42	51 464 682,42	x
оплата труда, всего	2110	111								48 454 622,39	39 527 405,84	39 527 405,84	
из них:													x
заработная плата		111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0701	4 157 656,65	2 113 551,00	2 113 551,00	
заработная плата		111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0701	43 290 359,74	36 637 248,84	36 637 248,84	
заработная плата		111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0701	776 606,00	776 606,00	776 606,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701	200 000,00	-	-	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266		0701	15 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0701	15 000,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								28 709,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	226		0701	18 009,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266		0701	6 500,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	212		0701	4 200,00	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	x		x	x	x			14 533 308,45	11 937 276,58	11 937 276,58	x
на выплаты по оплате труда		119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0701	1 240 612,05	638 292,42	638 292,42	x
на выплаты по оплате труда		119	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	213		0701	13 073 161,40	11 064 449,16	11 064 449,16	x
на выплаты по оплате труда		119	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0701	219 535,00	234 535,00	234 535,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		x	x				4 926,57	-	-	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	264		0701	4 926,57	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 132 890,00	1 078 249,00	1 078 249,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 132 890,00	1 078 249,00	1 078 249,00	x
налог на имущество организаций и земельный		851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0701	379 170,00	379 170,00	379 170,00	x
налог на имущество организаций и земельный		851	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0701	753 720,00	699 079,00	699 079,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x								207 982,30	-	-	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2520	831	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	296		0701	207 982,30			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								29 772 266,91	29 566 074,23	30 094 237,98	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								26 130 115,38	25 940 945,64	26 469 109,39	
услуги связи		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	221		0701	169 440,00	169 440,00	169 440,00	
транспортные услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	222		0701	-	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги, всего	244						223			937 529,70	648 990,28	648 990,28	
оплата водоснабжения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	245 581,36	245 581,36	245 581,36	
оплата водоснабжения		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	602 928,00	642 928,00	642 928,00	



оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	13 677,78	17 437,61	17 437,61	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	75 342,56	75 342,56	75 342,56	
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	225		0701	176 770,80	132 538,04	132 538,04	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	225		0701	2 179 256,55	1 970 250,74	1 970 250,74	
прочие работы, услуги, всего		244					226			21 017 826,76	20 768 823,23	21 296 986,98	
услуги по организации питания		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226		0701	11 669 964,08	11 436 049,26	11 893 491,23	
услуги по организации питания		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0701	5 946 691,00	5 590 690,03	5 590 690,03	
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	
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226		0701	715 980,75	1 120 154,20	1 248 288,98	
прочие работы, услуги		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0701	2 287 151,13	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	
прочие работы, услуги		244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	226		0709	200 000,00			

увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	310		0701	21 291,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	310		0701	-	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310		0701	250 304,00	214 400,00	214 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244					340			1 172 780,97	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	80 673,78	160 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	345		0709	25 084,40			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	345		0701	-	109 345,00	109 345,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	346		0701	241 818,82	266 082,82	266 082,82	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	346		0709	4 915,60			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0701	293 843,97	288 776,28	288 776,28	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346		0701	451 360,00	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			3 642 151,53	3 625 128,59	3 625 128,59	
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	605 361,17	601 601,34	601 601,34	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	983 788,87	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	330 310,34	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	840 679,04	775 656,10	775 656,10	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								- 195 945,12	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030					2	189			- 195 945,12	-	-	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



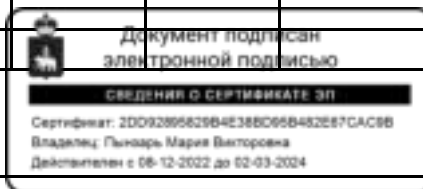
Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20_23_ г. (очередной финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			29 772 266,91	29 566 074,23	30 094 237,98	
1.1.	в том числе:	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:	26310	x	x		-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них <9>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к	26400	x			29 772 266,91	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			14 561 769,24	14 313 524,49	14 313 524,49	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			14 561 769,24	14 313 524,49	14 313 524,49	



1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		558 039,80	321 093,00	263 680,00	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		558 039,80	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						
	из них <9.1>:	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		14 652 457,87	14 931 456,74	15 517 033,49	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>:	26451.1	x					
	из них <9.1>:	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		14 652 457,87	14 931 456,74	15 517 033,49	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		29 772 266,91	29 566 074,23	30 094 237,98	
	в том числе по году начала закупки:	26610			29 772 266,91	29 566 074,23	30 094 237,98	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



М.В. Пынзарь

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории

А.В.Матусевич

+7 (342) 206-18-15

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

5 декабря 2023 г.

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

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

<9.1> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств города Перми.

<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

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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автоном



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр.13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г.Пермь, ул.Машинистов 43а	Договор аренды от 27.09.2021 №10	218,02	231,32	203,42	11,00	517 600,45					0,00	11,00								517 600,45
	г.Пермь, ул.Машинистов 43а	Договор аренды от 27.09.2021 №10	231,32	240,57	203,42	1,00	48 936,77						1,00								48 936,77
2	г.Пермь, ул.Машинистов 51	Договор аренды от 01.07.2021 №8	358,21	380,06	44,70	11,00	186 874,18					0,00	11,00								186 874,18
	г.Пермь, ул.Машинистов 51	Договор аренды от 01.07.2021 №8	380,06	395,26	44,70	1,00	17 668,10						1,00								17 668,10
3	г.Пермь, ул.Машинистов 46	Договор аренды от 01.07.2021 №8	383,19	406,56	18,70	11,00	83 629,72					0,00	11,00								83 629,72
	г.Пермь, ул.Машинистов 46	Договор аренды от 01.07.2021 №8	406,56	422,82	18,70	1,00	7 906,81						1,00								7 906,81
	Итого	x	x	x	x	x	862 616,03	x		x	x		x	-	x	0,00	x	-	x		862 616,03

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3 * гр.7 * (гр.10) *50% + (гр.4) * гр.7 * (гр.11) *50% + (гр.3) * гр.7 * (гр.12) *100% + (гр.4) * гр.7 * гр.13) *100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	50%		100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	41,81	110,00	6,00	120,00	1 655 544,00	30 103,20	31,00	2,00			238 298,40	14 648,13	1 432 700,67
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63	569,00		147,00	12 956 300,70		157,00		55,00		3 039 835,05	352 965,11	9 563 500,54
	Итого:	x	x	679	6		14 611 844,70	30 103,20	188	2	55	0	3 278 133,45	367 613,24	10 996 201,21

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги 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
	Пластлинография	8	200	800	8	44 800,00
	Ловкие пальчики	15	200	800	8	84 000,00
	Чудеса на кухне 6+	10	300	1 200	8	108 000,00
	Читалочка 6+	15	200	1 600	8	168 000,00
	Логоша	10	200	800	8	56 000,00
	Лаборатория научных забав	5	200	800	8	28 000,00
	Студия продвинутых инженеров 6+	10	200	800	8	56 000,00
	Научная игрушка	15	200	800	8	84 000,00
	АБВГ Дейка	10	200	800	8	56 000,00
	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
	Увлекательное лето	32	1 000	7 000	3	672 000,00
	Умелые пальчики	5	200	1 600	3	24 000,00
	Рисование	80	220	880	3	211 200,00
	Говорящие пальчики	10	200	600	3	18 000,00
	Нетрадиционное рисование	10	220	880	3	26 400,00
	Нейробика	10	200	800	3	24 000,00
	Лисавадия	10	350	1 400	3	42 000,00
	Студия продвинутых инженеров	10	200	800	3	24 000,00
	Чудеса из глины	10	200	800	3	24 000,00
	Петелька	10	220	1 100	3	33 000,00
	Чудеса на кухне	15	300	1 200	3	54 000,00
	Индивидуальная коррекция речи	10	400	3 200	3	96 000,00
	Вокальная студия	10	300	1 200	3	36 000,00
	В сад в субботу	10	400	3 200	1	32 000,00
	Пластлиновая сказка	20	200	800	3	48 000,00
	Танцевальная студия	8	300	1 200	3	28 800,00
	Волшебная линия	30	200	1 600	4	192 000,00



	Занимательная логика	30	200	1 600	4	192 000,00
	Лего-мастер	25	250	2 000	4	200 000,00
	Топогушки	25	150	1 500	4	150 000,00
	Футбол	20	220	1 760	4	140 800,00
	Лисавандия	30	220	1 760	4	211 200,00
	Ход конем	35	200	1 600	4	224 000,00
	Чит алочка	25	200	1 600	4	160 000,00
	Футбол	90	220	1 760	3	475 200,00
	Итого:	985	x	x	x	7 527 480,00

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		1 320,00		10,00	330 000,00
	Итого:		x				330 000,00

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	5 407 535,81	5 252,50	266,82	274 695,61
2	горячая вода	2 801 604,15	5 252,50	266,82	142 317,76
3	электроэнергия	9 821 083,20	5 252,50	266,82	498 897,94
4	водопроводение, водоснабжение	2 057 689,36	5 252,50	266,82	104 527,88
5	вывоз ТБО	343 269,13	5 252,50	266,82	17 437,61
6	дезинсекция и дератизация	22 884,61	5 252,50	266,82	1 162,51
7	обслуживание здания	171 634,56	5 252,50	266,82	8 718,81
8	текущий ремонт	858 172,81	5 252,50	266,82	43 594,03
9	уборка территории	572 115,21	5 252,50	266,82	29 062,69
	Итого:	x	x	x	1 120 414,84

- 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)	-19 830,31
	УСНО (ПОУ)	-176 114,81
	Итого:	-195 945,12

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:	

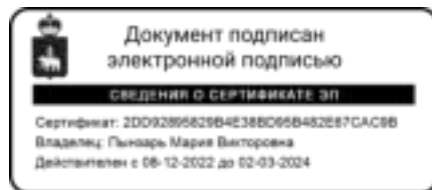
Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	862 616,03
2	поступлений от платных образовательных	7 527 480,00
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	- 195 945,12
	Итого:	20 640 766,96

Руководитель учреждения _____ М.В. Пызгарь

Исполнитель _____ А.В. Матусевич

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Конструктор Успеха" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.	
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	708	x	45 717 924,00	0,00	57 318 725,24	
	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	3 330 921,09	12 567 189,09
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	108	1 088,00	117 504,00	362,67	117 866,67
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	2 383 545,00	32 154 165,00
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	-5 168,00	556 240,00
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	3 142 290,75	8 758 380,75
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	5 621,33	54 581,33
1.11	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	39	60 091,00	360 546,00	2 706 780,40	3 067 326,40
1.12	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО	39	1 088,00	6 528,00	36 448,00	42 976,00
	Итого:	x	x	x	x	57 318 725,24	

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	708	x	3 961 517,52	54 382,60	-110 559,69	3 905 340,43	
	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	-16 397,28	743 358,96	
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	511	5 682,16	2 931 994,56	867,69	-116 536,36	2 816 325,89
1.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	50	5 682,16	255 697,20	-867,69	21 548,57	276 378,08



1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	39	2 344,92	14 069,52	54 382,60	825,38	69 277,50
2	Присмотр и уход		690	x	7 782 704,97	-14 830,85	31 232,89	8 169 689,05
	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	4 791,77	-121 789,33	378 304,82
2.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	36	18 427,04	405 394,88	-6 704,85	251 748,52	650 438,55
2.4	Дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	1	31 094,74	31 094,74	-444,62	31 094,74	30 650,12
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	-7 837,09	-150 828,11	1 889 178,50
2.7	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	143	21 349,21	3 138 333,87	-1 430,63	-151 104,02	2 985 799,22
2.8	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	50	36 994,12	1 664 735,40	-3 205,43	172 111,09	1 833 641,06
2.9	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	6	36 994,12	221 964,72	-130,98	6 711,84	228 545,58
2.10	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	3	36 994,12	147 976,48	357,29	-38 685,25	109 648,52
2.11	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	4	1 919,78	7 679,12	-87,32	43 471,70	51 063,50
2.12	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей (50%)	ФМО	2	6 142,34	12 284,68	-43,66	178,16	12 419,18
	Итого:		x	x	x	x	x	12 075 029,48

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	23 997,66	1 715 075,76
	Итого:	x	x	1 715 075,76

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	57 318 725,24
2	Бюджет города Перми	14 543 825,24
	Итого	71 862 550,48

Руководитель учреждения:

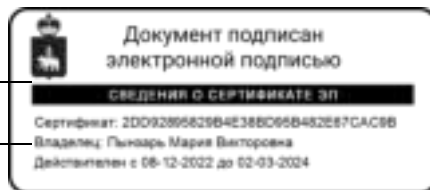
М.В. Пынзрь

(ФИО)

Исполнитель:

А.В. Матусевич

(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
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	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	230 000,00
Итого:		261 289,80

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



Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

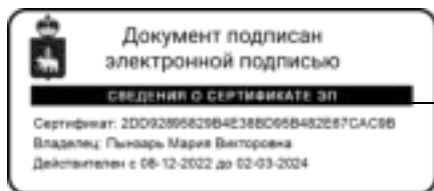
Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	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	261 289,80
Итого		1 569 180,80

Руководитель учреждения:



М.В. Пынзарь

(ФИО)

Исполнитель:

А.В.Матусевич

(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	4 400 951,51	4 603 458,88	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Педагоги	45,9	13 310,55	2 526,36	24 126,72		1,15	25 313 762,56	32 350 220,16	-	-	776 606,00	-	-	4 157 656,65	-	-
3	Воспитатели								-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Прочие	24	6 131,90	3 121,03	13 000,59		1,15	7 370 366,16	6 336 680,69	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Итого:	x		x	x	x	x	x	43 290 359,74	-	-	776 606,00	-	-	4 157 656,65	-	-

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, пени и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	командировочные расходы	1 500,75	2	6	18 009,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18 009,00	-
2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 23 ст. НДФЛ	541,67	2	6	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500,00	-
3	суточные	350,00	2	6	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200,00	-
Итого:	x	x	x	x	28 709,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28 709,00	-

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			Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Первые 3 дня за счет работодателя	10	12	2 083,33	215 000,00	200 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	15 000,00
Итого:	x	x	x	x	215 000,00	200 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	15 000,00

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



N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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	14 436 859,21	12 986 580,68	-	-	217 981,79	-	1 232 296,74	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	37 286 104,77	14 436 859,21	12 986 580,68	-	-	217 981,79	-	1 232 296,74	-	-
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	96 449,24	86 580,72	-	-	1 553,21	-	8 315,31	-	-
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 286 104,77	96 449,24	86 580,72	-	-	1 553,21	-	8 315,31	-	-
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	14 533 308,45	13 073 161,40	-	-	219 535,00	-	1 240 612,05	-	-

<1> При расчете взносов по указанным показателям 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 ставки тарифов, дифференцированных по классам профессионального риска, установленные Федеральными законами от 22 декабря 2006 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	Пособие по временной нетрудоспособности бывшему сотруднику	4926,57	1	4926,57	4 926,57	-	-	-	-
Итого:		x	x	4926,57	4 926,57	-	-	-	-

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	50 248 000,00	1,50	753 720,00	-	753 720,00	-	-	-	-	-	-	379 170,00
Итого:		x	x	753 720,00	-	753 720,00	-	-	-	-	-	-	379 170,00

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

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

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

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

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	2 500,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Интернет	1	12	10 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Услуги связи IoT В	1	12	1 620,00	19 440,00	-	19 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	169 440,00	-	169 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



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	1 300,68	652,36	1,06	848 509,36	-	602 928,00	-	-	-	141 053,48	-	-	-	104 527,88
2	Вывоз ТБО	17,76	5 012,41	1,06	89 020,34	-	75 342,56	-	-	-	-	-	-	-	13 677,78
Итого:		x	x	x	937 529,70	-	678 270,56	-	-	-	141 053,48	-	-	-	118 205,66

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									

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	дезинфекция , дератизация	ул.Машинистов, 43а	12	34 528,01	-	33 365,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1 162,51
2	обслуживание здания	ул.Машинистов, 43а	12	102 312,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 312,84
3	комплексная защита объекта	ул.Машинистов, 43а	12	29 062,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 062,69
4	чистка кровли	ул.Машинистов, 43а	12	108 009,50	-	108 009,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	обслуживание компьютеров	ул.Машинистов, 43а	12	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	санитарно-бактериологическое исследования смывов,пит. воды,почвы	ул.Машинистов, 43а	12	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	техническое обслуживание и ремонт системы общеобменной вентиляции, системы электроосвещения и электrorаспределения, системы отопления и водопровода	ул.Машинистов, 43а	12	510 000,00	-	510 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Техническое обслуживание объектов	ул.Машинистов, 43а	12	16 524,00	-	16 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	обслуживание Стреленц-мониторинг	ул.Машинистов, 43а	12	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	уборка территории	ул.Машинистов, 43а	12	516 539,08	-	472 306,32	-	-	-	44 232,76	-	-	-	-	-
11	опрессовка, промывка системы отопления	ул.Машинистов, 43а	12	148 000,00	-	148 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ремонт компьютерной техники, заправка картриджей	ул.Машинистов, 43а	12	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	обмен, замена, доставка ковровых покрытий	ул.Машинистов, 43а	12	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ТО лифтового оборудования	ул.Машинистов, 43а	12	57 600,00	-	57 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	диспетчеризация узла тепл. энергии и гор. Воды	ул.Машинистов, 43а	12	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	услуги по стирке белья	ул.Машинистов, 43а	12	154 451,23	-	154 451,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Технич. обслуж. и плано-предупр. ремонт ОПС и СОУЭ	ул.Машинистов, 43а	12	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	сантехминимум	ул.Машинистов, 43а	12	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Итого:	x	x	2 356 027,35		2 179 256,55				44 232,76			132 538,04			
--------	---	---	--------------	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	------------	--	--	--

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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	организация питания	1	17 682 174,23	-	5 851 142,23	-	296 750,00	-	-	-	-	-	497 259,88	-	11 037 022,12	-	-
2	организация питания (сотрудников)	1	321 796,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321 796,90	-	-	-
3	научное сопровождение	1	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	услуги по проведению курсов кислородных коктейлей с детьми	1	156 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 000,00	-	-	-	-
5	групповые занятия по секции "футбол"	1	166 265,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 265,93	-	-	-	-
6	организация мероприятий	1	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-
7	централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения	1	147 748,77	-	147 748,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	физическая охрана	1	1 618 000,00	-	1 618 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	нулевая охрана	1	54 000,00	-	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	услуги по сопровождению	1	328 136,74	-	328 136,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	обслуживание Мультипас	1	107 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	опубликование отчета о деятельности	1	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	медосмотры	3	65 814,39	-	65 814,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	осуществление закупок для нужд учреждения	1	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	использование ПО "Система сбора отчетности Санин"	1	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	гигиеническая аттестация	1	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф. подготовка)	1	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Приобретение и монтаж резинового покрытия детской спортивной площадки	1	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Питание мобилизованных	1	31 289,80	-	-	-	-	31 289,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x		70 000,00	8 233 842,13	-	296 750,00	231 289,80	-	-	-	-	924 125,81	321 796,90	11 037 022,12	103 000,00	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	приобретение прочих основных средств	200,00	1 357,98	271 595,00	250 304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 291,00	-
Итого:				x	250 304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 291,00	-

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



N	наименование расходов	количество	руб.	(услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	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	
															6
1	прочие строительные материалы	250	522,70	130 673,78	-	80 673,78	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	344
2	канцелярские товары	17	34 930,90	593 825,31	450 000,00	-	-	-	-	3 000,00	8 203,10	-	132 622,21	-	346
3	прочие материальные запасы	352	1 131,00	398 113,08	1 360,00	293 843,97	-	-	4 915,60	-	-	-	97 993,51	-	346
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	892	33,63	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	349
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря	154	162,89	25 084,40	-	-	-	-	25 084,40	-	-	-	-	-	345
Итого:			x	1 177 696,57	451 360,00	374 517,75	-	-	30 000,00	3 000,00	8 203,10	-	310 615,72	-	

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	иные выплаты текущего характера физическим лицам	1	207982,3	207982,3	-	-	-	-	-	-	207 982,30	-	-	-
Итого:			x		-	-	-	-	-	-	207 982,30	-	-	-

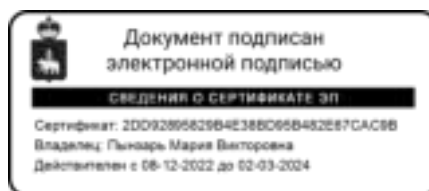
7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

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	205732,26	7,48	1,061	1 538 877,28	-	840 679,04	-	-	-	334 982,38	-	-	363 215,86
	Горячее водоснабжение	234,27	2 194,56	1,061	514 124,21	-	330 310,34	-	-	-	41 496,11	-	-	142 317,76
	Тепло	724,13	2 194,56	1,061	1 589 150,04	-	983 788,87	-	-	-	241 223,65	-	-	364 137,52
Итого:		x	x	x	3 642 151,53	-	2 154 778,25	-	-	-	617 702,14	-	-	869 671,14

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов - в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	58 648 002,71
3	Бюджет города Перми	14 805 115,04
4	Собственные доходы учреждений	20 681 587,87
Итого		94 134 705,62

Руководитель учреждения: _____ М.В. Пыньгарь (ФИО)
 Исполнитель: _____ А.В. Матусевич (ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г.Пермь, ул.Машинистов 43а	Договор аренды от 27.09.2021 №10	218,02	240,57	203,42	11,00	538 304,46					0,00	11,00								538 304,46
	г.Пермь, ул.Машинистов 43а	Договор аренды от 27.09.2021 №10	240,57	250,19	203,42	1,00	50 894,24						1,00								50 894,24
2	г.Пермь, ул.Машинистов 51	Договор аренды от 01.07.2021 №8	358,21	380,06	44,70	11,00	186 874,18					0,00	11,00								186 874,18
	г.Пермь, ул.Машинистов 51	Договор аренды от 01.07.2021 №8	380,06	395,26	44,70	1,00	17 668,10						1,00								17 668,10
3	г.Пермь, ул.Машинистов 46	Договор аренды от 01.07.2021 №8	383,19	422,82	18,70	11,00	86 974,91					0,00	11,00								86 974,91
	г.Пермь, ул.Машинистов 46	Договор аренды от 01.07.2021 №8	422,82	439,74	18,70	1,00	8 223,08						1,00								8 223,08
	Итого	x	x	x	x	x	888 938,98	x	x	x	x	x	x	-	x	0,00	x	-	x	x	888 938,98

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



№ п/п	Наименование муниципальной услуги	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	Плановое функционирование в году (дней)	группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%		(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%	И 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	41,81	115,00	8,00	120,00	1 730 796,00	40 137,60	31,00	2,00			238 298,40	15 326,13	1 517 309,07
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63	581,00		147,00	13 229 544,30		157,00		55,00		3 039 835,05	354 330,36	9 835 378,89
	Итого:	x	x	696	8		14 960 340,30	40 137,60	188	2	55	0	3 278 133,45	369 656,49	11 352 687,96

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги 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	756 822,99
	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
	Пластиннография	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
	Чудо Творчество	5	220	880	8	39 600,00
	Индивидуальная коррекция речи	10	400	3 200	8	288 000,00
	Индивидуальная коррекция речи	10	400	3 200	8	288 000,00
	Читайка	10	200	800	8	72 000,00
	Песочные фантазии	10	200	800	8	72 000,00
	Лего и малыш	10	200	800	8	72 000,00
	Занимательная логика	10	200	800	8	72 000,00
	Итого:	415	x	x	x	4322311,79

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	5 503 031,12	5 252,50	266,82	279 546,65
2	горячая вода	3 147 498,64	5 252,50	266,82	159 888,74
3	электроэнергия	10 140 486,75	5 252,50	266,82	515 123,21
4	водоотведение, водоснабжение	2 058 053,36	5 252,50	266,82	104 546,37
5	вывоз ТБО	373 356,33	5 252,50	266,82	18 966,00
6	дезинсекция и дератизация	27 959,81	5 252,50	266,82	1 420,32
7	обслуживание здания	195 513,06	5 252,50	266,82	9 931,80
8	текущий ремонт	900 400,76	5 252,50	266,82	45 739,16
9	уборка территории	591 928,47	5 252,50	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:	



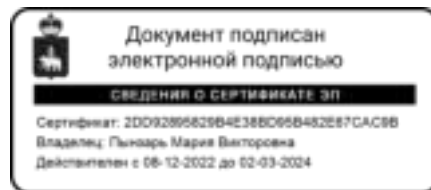
Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	888 938,98
2	поступлений от платных образовательных	4 230 768,80
3	поступление от родительской платы	11 352 687,96
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	1 165 231,43
4	поступление от платных необразовательных услуг	333 300,00
5	обоснования (расчеты) по начислению налогов	
	Итого:	18 062 470,16

Руководитель учреждения _____ М.В. Пынзрь

Исполнитель _____ А.В.Матусевич

телефон _____



**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:

_____ А.В.Матусевич
(ФИО)



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

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

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ДУП	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	25 954 816,63			776 606,00		2 113 551,00		
	Воспитатели															
	Прочие	24	6 131,90	3 121,03	15 000,59		1,15	8032766,155	6 336 680,69							
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	ДУП							0								
	Педагоги							0								
	Учителя							0								
	Прочие							0								
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
Итого:								37880025,66	36 637 248,84		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	Численность работников	Средний размер выплаты на	Количество работников	Количество	Сумма в год, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения		
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Собственные доходы учреждения



№	наименование расходов	одного работника в день, руб.	работников, чел.	дней	руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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		10 991 174,05			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	37880025,66		73274,50			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	11 064 448,55	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 _____

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 B	1	12	1620,00	19440,00		19440,00								
Итого:		x	x	x	169440,00		169440,00								

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	транспортные услуги			0									100000,00	
				0										
Итого:		x	x	0									100000,00	

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение/Водоотведение	1300,68	0,001379727	1,061	888509,36		642 928,00				141053,48			104527,88
2	Вывоз ТБО	17,76	0,000180415	1,061	92780,17		75 342,56							17437,61
Итого:		x	x	x	981289,53		718 270,56				141053,48			121965,49

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 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 компотеров					72000,00									
	санитарно-бактериологическое исследования смывов,пит. воды,почвы					70000,00									



	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>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	5,44841E-05	1,061	1473854,34		775656,1				199300,3			498897,94
	Горячее водоснабжение						44485,1				41496,11			142317,76
	Тепло						1321373,94				326905,73			274695,61
Итого:		x	x	x	1473854,34		2141515,14				567702,14			915911,31

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Субсидии на иные цели	1 332 234,01
2	Бюджет Пермского края	48 436 097,98
3	Бюджет города Перми	14 278 203,49



4	Собственные доходы учреждений	18 062 470,16
Итого		82 109 005,65

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

Исполнитель: _____ А.В. Матусевич
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г.Пермь, ул.Машинистов 43а	Договор аренды от 27.09.2021 №10	218,02	250,19	203,42	11,00	559 836,64					0,00	11,00								559 836,64
	г.Пермь, ул.Машинистов 43а	Договор аренды от 27.09.2021 №10	250,19	260,20	203,42	1,00	52 930,01						1,00								52 930,01
2	г.Пермь, ул.Машинистов 51	Договор аренды от 01.07.2021 №8	358,21	411,07	44,70	11,00	202 123,12					0,00	11,00								202 123,12
	г.Пермь, ул.Машинистов 51	Договор аренды от 01.07.2021 №8	411,07	427,51	44,70	1,00	19 109,82						1,00								19 109,82
3	г.Пермь, ул.Машинистов 46	Договор аренды от 01.07.2021 №8	383,19	439,74	18,70	11,00	90 453,90					0,00	11,00								90 453,90
	г.Пермь, ул.Машинистов 46	Договор аренды от 01.07.2021 №8	439,74	457,33	18,70	1,00	8 552,01						1,00								8 552,01
	Итого	x	x	x	x	x	933 005,50	x		x	x		x		-	x	0,00	x	-	x	933 005,50

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



№ п/п	Наименование муниципальной услуги	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	Плановое функционирование в году (дней)	группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%		(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%	Итого 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	41,81	120,00	10,00	122,00	1 836 148,80	51 008,20	29,00	2,00			226 968,80	15 326,13	1 644 862,07
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63	593,00		148,00	13 594 643,60		151,00		55,00		2 991 738,60	354 330,36	10 248 574,64
	Итого:	x	x	713	10		15 430 792,40	51 008,20	180	2	55	0	3 218 707,40	369 656,49	11 893 491,23

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги 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
	Пластиннография	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
	Чудо Творчество	5	220	880	8	39 600,00
	Индивидуальная коррекция речи	10	400	3 200	8	288 000,00
	Индивидуальная коррекция речи	10	400	3 200	8	288 000,00
	Читайка	10	200	800	8	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	5 716 663,68	5 252,50	266,82	290 398,90
2	горячая вода	3 798 379,70	5 252,50	266,82	192 952,63
3	электроэнергия	10 153 441,56	5 252,50	266,82	515 781,30
4	водоотведение, водоснабжение	2 079 999,44	5 252,50	266,82	105 661,20
5	вывоз ТБО	374 399,45	5 252,50	266,82	19 018,99
6	дезинсекция и дератизация	26 488,21	5 252,50	266,82	1 345,57
7	обслуживание здания	201 753,06	5 252,50	266,82	10 248,79
8	текущий ремонт	904 695,96	5 252,50	266,82	45 957,35
9	уборка территории	599 936,47	5 252,50	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:	



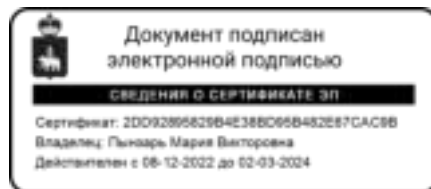
Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	933 005,50
2	поступлений от платных образовательных	4 273 076,49
3	поступление от родительской платы	11 893 491,23
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	1 211 840,69
4	поступление от платных необразовательных услуг	336 633,00
5	обоснования (расчеты) по начислению налогов	
	Итого:	18 648 046,91

Руководитель учреждения _____ М.В. Пынзарь

Исполнитель _____ А.В.Матусевич

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Конструктор Успеха" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.	
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	675	x	46 291 209,00	0,00	48 436 098,00	
	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	437 400,00	9 792 576,00
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	1 426 224,00	31 573 524,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	516	1 088,00	561 408,00		561 408,00
1.5	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (тубинтоксикация, аллергияпатология)	ФОТ			0,00		0,00
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (тубинтоксикация, аллергияпатология)	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	264 015,00	5 953 230,00
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	17 250,00	382 368,00
1.12	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО	6	1 088,00	6 528,00		6 528,00
1.13	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ			0,00		0,00
1.14	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО			0,00		0,00
	Итого:	x	x	x	x		48 436 098,00

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 _____

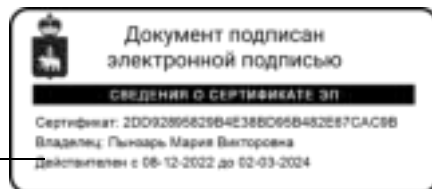
Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	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	48 436 098,00
2	Бюджет города Перми	14 278 203,49
Итого		62 714 301,49

Руководитель учреждения: _____ М.В. Панзарь _____



Исполнитель:

(ФИО)

А.В.Матусевич

(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 _____

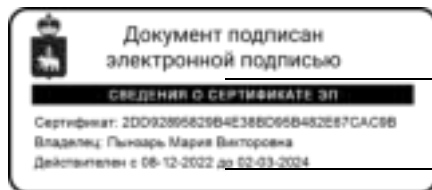
Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	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:

А.В.Матусевич

(ФИО)



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

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

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ДУП	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	25 954 816,63			776 606,00		2 113 551,00		
	Воспитатели															
	Прочие	24	6 131,90	3 121,03	15 000,59		1,15	8032766,155	6 336 680,69							
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	ДУП							0								
	Педагоги							0								
	Учителя							0								
	Прочие							0								
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
Итого:								37880025,66	36 637 248,84		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	Численность работников	Средний размер выплаты на	Количество работников	Количество	Сумма в год, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения		
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Собственные доходы учреждения



№	наименование расходов	одного работника в день, руб.	работников, чел.	дней	руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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		10 991 174,05			232981,8		634065,31		
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-риффов 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	37880025,66		73274,50			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	11 064 448,55	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	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 _____

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								
Итого:		x	x	x	169440,00		169440,00								

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	транспортные услуги			0									100000,00	
				0										
Итого:		x	x	0									100000,00	

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение/Водоотведение	1300,68	0,001379727	1,061	888509,36		642 928,00				141053,48			104527,88
2	Вывоз ТБО	17,76	0,000180415	1,061	92780,17		75 342,56							17437,61
Итого:		x	x	x	981289,53		718 270,56				141053,48			121965,49

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 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 компотеров					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 Стрелы-мониторинг					24000,00											
	уборка территории					258196,74											
	опрессовка, промывка системы отопления					148000,00											
	ремонт компьютерной техники, заправка картриджей					60000,00											
	обмен, замена, доставка ковровых покрытий					120000,00											
	ТО лифтового оборудования					57600,00											
	диспетчеризация узла тепл. энергии и гор. Воды					18000,00											
	услуги по стирке белья					250000,00											
	Технич. обслуж. и планово-предупр. ремонт ОПС и СОУЭ					300000,00											
	сантехминимум					15000,00											
Итого:		x	x			1970250,74											132538,04

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения													
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	организация питания (родительская плата)				5590690,03		263680,00									11893491,23	
	организация питания (сотрудников)												302548,05				
	научное сопровождение												62415,00				
	услуги по проведению курсов кислородных коктейлей с детьми												318000,00				
	групповые занятия по секции "футбол"												370134,78				
	организация мероприятий														10000,00		
	централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения				52200,00												
	физическая охрана				1500000,00												
	пультовая охрана				54000,00												
	услуги по сопровождению				328136,74												
	обслуживание Мультипас												185191,15				
	опубликование отчета о деятельности				10000,00												
	мелкомотры				127500,00												
	осуществление закупок для нужд учреждения				140000,00												
	использование ПО "Система сбора отчетности Сани"				4000,00												



	гигиеническая аттестация			15000,00													
	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф. подготовка)			70000,00													
Итого:		x		70000,00	7821526,77	0,00	263680,00					1238288,98	11893491,23	10000,00			

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города 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	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	5,44841E-05	1,061	1473854,34		775656,1				199300,3			498897,94
	Горячее водоснабжение						44485,1				41496,11			142317,76
	Тепло						1321373,94				326905,73			274695,61
Итого:		x	x	x	1473854,34		2141515,14				567702,14			915911,31

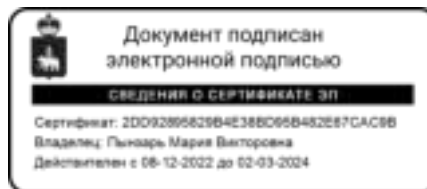
Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Субсидии на иные цели	1 274 821,01
2	Бюджет Пермского края	48 436 097,98
3	Бюджет города Перми	14 278 203,49



4	Собственные доходы учреждений	18 648 046,91
Итого		82 637 169,40

Руководитель учреждения: _____ М.В. Пызарь
(ФИО)
Исполнитель: _____ А.В. Матусевич
(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: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)

