


Приложение 1

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

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий

 Документ подписан электронной подписью СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП Сертификат: 00EAB4C4A9BEACAE800DC14 Владелец: Трубинова Анна Сергеевна Действителен с 16-01-2023 до 10-01-2024	(наименование должности лица, утверждающего план)
	А.С. Трубинова (расшифровка подписи)

«13» марта 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
и на плановый период 2025 и 2026 годов  
от «13» марта 2024 г.**

19.03.2024

059-08/253-01-09-02

	Коды
Дата	13.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5904082197
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 417" г. Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614090, г. Пермь, ул. Вижайская, 14а

Единица измерения: руб.





прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	1 955 798,91	1 835 146,69	1 709 895,63	
прочие работы, услуги		244	700000000	4	226	00.0.00.00000.3.100000		0701	071022H020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	4	310	00.0.00.00000.3.100000		0701	071022H020	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	901010018	5	310	00.0.00.00000.3.100000		0701	083012H420	350 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных		244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных		244	700000000	4	346	00.0.00.00000.3.100000		0701	071022H020	502 880,00	470 240,00	458 272,00	
коммунальные услуги, всего		247			223					5 013 093,23	4 666 721,95	4 716 111,38	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	1 277 441,13	924 610,75	924 610,75	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	2 343 008,07	2 343 008,07	2 343 008,07	
оплата электрической		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	542 541,98	549 001,08	598 390,51	
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	850 102,05	850 102,05	850 102,05	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-277 219,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030	180	000000000	2	189	x		0701	0000000000	-277 219,00	0,00	0,00	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 - 2652 - 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.

<1.1> 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.

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<4> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		38 804 947,91	37 352 299,09	37 897 005,73	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		21 076 632,31	20 538 652,76	20 401 433,70	
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		21 076 632,31	20 538 652,76	20 401 433,70	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 472 912,00	896 520,00	942 664,00	
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		1 472 912,00	896 520,00	942 664,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		16 255 403,60	15 917 126,33	16 552 908,03	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		16 255 403,60	15 917 126,33	16 552 908,03	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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		5 013 093,23	4 666 721,95	4 716 111,38	
	в том числе по году начала закупки:	26610			5 013 093,23	4 666 721,95	4 716 111,38	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Трубинова А.С.

(подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель

Экономист 2 категории

(должность)

Дробышева П.А.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«13» марта 2024 г.

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

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

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

<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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ " ЦРР- Детский сад № 417"

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.17 + 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. Вижайская 14а	1 от 30.12.2021	164,455	172,51	90,1	12	186 521,37						12	4 536,76	4 759,06	57 108,74					0,00	243 630,12
2	г. Пермь ул. Солдатова, 14а	1 от 30.12.2021	164,455	172,51	58,7	12	121 518,36						12	6 853,03	7 188,83	86 265,95					0,00	207 784,32
3	г. Пермь ул. Кояновская, 5	1 от 30.12.2021	164,455	172,51	55,8	12	115 514,90						12	7 248,39	7 603,57	91 242,93					0,00	206 757,74
4	г. Пермь ул. Вижайская 19а	2 от 30.12.2021	164,455	172,51	91,2	12	188 798,55						12	9 980,53	10 469,58	125 634,92					0,00	314 433,47
	Итого	x	x		x	x	612 353,18	x	x	x	x	0	x	x	x	360 252,54	x	0	x	0,00	972 605,65	

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.7 * *)	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		50%		100%						
							группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	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)	131,57	43,86	160	50	139	2 926 116,80	0,00	24		11		420 629,29	192 210	2 313 277,35
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	162,49	54,16	695		139	15 697 346,45	0,00	147		135		4 709 203,94	930 702	10 057 440,68



Итого:	x	x	855	50	18 623 463,25	0,00	171	0	146	0	5 129 833,23	1 122 912	12 370 718,03
--------	---	---	-----	----	---------------	------	-----	---	-----	---	--------------	-----------	---------------

### 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 услуг и 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
1	Логоритмика	10	150,00	6 000,00	8	48 000,00
2	Детская йога	15	190,00	11 400,00	9	102 000,00
3	Пластелиновая ворона	10	250,00	10 000,00	7	70 000,00
4	Робототехника	10	250,00	10 000,00	8	80 000,00
5	Дизайн-студия "Фантазия"	15	350,00	21 000,00	8	168 000,00
6	Футбол	15	180,00	10 800,00	8	86 400,00
7	Веселая грамматика	15	100,00	6 000,00	8	47 000,00
8	Танцевальная мозайка	15	180,00	10 800,00	8	86 400,00
9	Фантазия из солевого теста	10	200,00	8 000,00	6	48 000,00
10	Тропинка здоровья	10	150,00	6 000,00	6	36 000,00
11	Магия песка	10	200,00	8 000,00	8	64 000,00
12	Грамотейка	15	180,00	10 800,00	8	86 400,00
13	Лаборатория юных исследователей	10	200,00	8 000,00	7	56 000,00
14	Коррекция звукопроизношения	10	350,00	10 500,00	8	84 000,00
15	Роботенок	15	200,00	12 000,00	7	84 000,00
16	Единоборства	15	230,00	13 800,00	7	96 600,00
17	Ментальная арифметика	15	250,00	15 000,00	8	120 000,00
19	Занимательный английский	15	230,00	13 800,00	8	110 400,00
20	Киндер-фит	10	150,00	6 000,00	8	48 000,00
21	Легоконструирование	10	200,00	8 000,00	8	64 000,00
22	Английский для малышей	10	250,00	10 000,00	7	70 000,00
23	АБВГДейка	15	180,00	10 800,00	8	86 400,00
24	Умные детки	10	150,00	6 000,00	8	48 000,00
25	Песочная игротерапия	10	200,00	8 000,00	8	64 000,00
26	Занимательная математика	10	150,00	6 000,00	8	48 000,00
27	Театральная студия "Теремок"	13	200,00	10 400,00	7	72 800,00
28	Мастерилка	15	150,00	9 000,00	8	72 000,00
29	Игралочка	10	200,00	8 000,00	8	64 000,00
30	Ритмика	15	150,00	9 000,00	8	72 000,00
31	Английский для дошколят	10	200,00	8 000,00	7	56 000,00
32	Ручной труд "Умелые ручки"	10	200,00	8 000,00	8	64 000,00
33	Лего-мастерская	10	200,00	8 000,00	8	64 000,00
34	Крепыш	10	150,00	6 000,00	8	48 000,00
35	Робомышь - юный программист	10	200,00	8 000,00	6	48 000,00
36	Веселые краски	15	200,00	12 000,00	8	96 000,00
37	Спортивный мяч	10	200,00	8 000,00	6	48 000,00
38	Юный шахматист	10	200,00	8 000,00	8	64 000,00
39	Дружим с буквами	15	200,00	12 000,00	8	96 000,00
40	Занятия с логопедом	10	400,00	16 000,00	8	128 000,00
41	Развивайка	10	200,00	8 000,00	8	64 000,00
42	Рисуем по клеточкам	10	180,00	7 200,00	8	57 600,00
43	Арт-терапия "Эмоции под контролем"	15	200,00	12 000,00	7	84 000,00
						3 100 000,00



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
	Возмещение коммунальных услуг	5 392 376,02	1343,5	295,8	1 187 245,87
	Итого:	х	х	х	1 187 245,87

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду





**9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов**

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	-277 219,00
	Итого:	-277 219,00

**Итого выплат по доходам плана ФХД**

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Аренда	972 605,65
	Платные услуги	3 100 000,00
	Родительская плата	12 370 718,03
	Возмещение ком.услуг	1 187 245,87
	УСН	-277 219,00
	Иные доходы	0,00
	Итого:	17 353 350,55

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Трубинова А.С.

(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Дробышева П.А.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ " ЦРР- Детский сад № 417"

**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	Фонд оплаты труда доведение в 2022 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	<b>842</b>	<b>х</b>	<b>75 174 915,00</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>77 656 449,00</b>
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 147	105 342,00	15 485 274,00			15 485 274,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 147	1 088,00	159 936,00			159 936,00
1.3	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФОТ 10	105 342,00	1 053 420,00			1 053 420,00
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа полного дня (тубинтоксикация)	ФМО 10	1 088,00	10 880,00			10 880,00
1.5	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 565	71 167,00	40 209 355,00			40 209 355,00
1.6	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 565	1 088,00	614 720,00			614 720,00
1.7	от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 30	71 363,00	2 140 890,00			2 140 890,00
1.8	от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 30	1 088,00	32 640,00			32 640,00
1.9	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 100	153 590,00	15 359 000,00			15 359 000,00
1.10	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 100	1 088,00	108 800,00			108 800,00
1.11	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО 33	1 088,00	35 904,00			35 904,00
1.12	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ 33	74 110,00	2 445 630,00			2 445 630,00



<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	<b>77 656 449,00</b>
---------------	---	---	---	---	---	----------------------

76 693 569,00



## 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		<b>852</b>	<b>x</b>	<b>5 053 561,66</b>	<b>-1 840,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18 025 954,86</b>
	в том числе:						
1	<b>Реализация:</b>			0,00			<b>5 129 103,95</b>
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	157	7 034,78	1 104 460,46	-657,17	1 103 803,29
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	595	5 682,16	3 380 885,20		3 380 885,20
1.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	100	5 682,16	568 216,00	-1 182,90	567 033,10
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, группа	ФМО	33	2 344,92	77 382,36		77 382,36
2	<b>Присмотр и уход:</b>		<b>x</b>	12 910 059,99	<b>-13 209,08</b>		<b>12 896 850,91</b>
	в том числе:	<b>811</b>					
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	122	5 759,33	702 638,26		702 638,26
2.2	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	413	5 704,30	2 355 875,90		2 355 875,90
	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	33	1 919,78	63 352,74	-13 209,08	50 143,66
2.3	Льготники 50% до 3 лет группа полного дня	ФМО	24	19 047,76	457 146,24		457 146,24
	дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	1	32 336,18	32 336,18		32 336,18
	дети до 3 лет группа полного дня( с туберкулезной интоксикацией)	ФМО	10	45 157,54	451 575,40		451 575,40
2.4	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (льготники 50%)	ФМО	147	22 115,81	3 251 024,07		3 251 024,07
2.5	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	3	38 527,32	115 581,96		115 581,96
2.6	от 3 лет до 8 лет группа полного дня( инвалиды)	ФМО	2	38 527,32	77 054,64		77 054,64
	от 3 лет до 8 лет группа полного дня( с туберкулезной интоксикацией)	ФМО	30	51 691,42	1 550 742,60		1 550 742,60

3 108 657,82



2.8	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (компенсирующая направленность)	ФМО	100	38 527,32	3 852 732,00			3 852 732,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 025 954,86</b>

9 788 193,09

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	1 710 972,21	-7 862,09	1 703 110,12
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 703 110,12</b>

**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	919 420,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	919 420,00
1.2	Налог на имущество организаций	
<b>Итого:</b>		<b>919 420,00</b>

**Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД**

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	77 656 449,00
2	Бюджет города Перми	20 648 484,98
<b>Итого</b>		<b>98 304 933,98</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Трубинова А.С.

(ФИО)

Дробышева П.А.



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ " ЦРР- Детский сад № 417"

**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 и оздоровление бюджет города Перми ( 901030000)	
2	Ремонты	
3	Питание детей мобилизованных	
4	Микрорайоны	
<b>Итого:</b>		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		
<b>Итого:</b>		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	23 Статья ежемесячные выплаты	1 930 700,00
2	23 статья единовременные выплаты	0,00
3	Дети-инвалиды	22 927,00
4	Копенсация части РП	1 122 912,00
5	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет Пермского края (901490000)	0,00
6	ФГОС (901010018)	350 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 426 539,00</b>

#### Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 426 539,00
2	Бюджет города Перми	0,00
<b>Итого</b>		<b>3 426 539,00</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Трубинова А.С.  
(ФИО)

Дробышева П.А.  
(ФИО)



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

МАДОУ " ЦРР- Детский сад № 417"  
(наименование муниципального учреждения)  
на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

I.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	2	38 323,80	4 159,15	582,00		1,15	1 188 592,49	1 133 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 006,89	0,00	0,00
2	Педагоги	69,9	19 640,82	13 093,88	11 864,32		1,15	43 021 102,43	39 618 811,25	0,00	1 479 800,31	0,00	0,00	1 922 490,87	0,00	0,00
3	Прочие	32,8	9 567,72	11 378,48	20 125,73		1,15	18 590 799,03	18 590 799,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	62 800 493,95	59 343 195,88	0,00	1 479 800,31	0,00	0,00	1 977 497,76	0,00	0,00

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную 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.

I.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

I.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 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	Платные образовательные услуги	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Большичный лист за счет работодателя 23 статья - единовременные выплаты (901480000)					296 500,00				4 000,00	10 000,00
	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет					3 500,00					
Итого:		x	x	x		300 000,00	0,00	0,00	4 000,00	10 000,00	

I.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	18 965 749,17	17 921 645,15	-	446 899,69	-	-	597 204,33	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		18 840 148,18	17 802 958,76	-	443 940,09	-	-	593 249,33	-	-
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:		125 600,99	118 686,39	-	2 959,60	-	-	3 955,00	-	-
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:										





2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>											
Итого:		x	18 965 749,17	17 921 645,17	0,00	446 899,67	0,00	0,00	597 204,33	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			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дети-инвалиды								22 927,00			
Итого:		x	x		-	-	-	22 927,00	-	-	-	-

<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				919 420,00								215 666,00
2	Налог на имущество			-	0,00								0,00
Итого:		x		-	919 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 666,00

<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
Итого:		x	x									

<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
1				-								
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	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	Связь	2	12	18 400,00	220 800,00		220 800,00								
2	Интернет		12	18 615,32	223 383,80		223 383,80								
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>444 183,80</b>	<b>-</b>	<b>444 183,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

<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 ккупаемым 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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		x	x											
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>											

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	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	3 472,06	19000,23468	58,88	1 120 414,04		784 597,62							119 358,90	208 474,19
2	Вывоз ТБО	3,88	104414,3503	1,97	205 696,27		90 000,00				20 000,00				95 696,27
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 326 110,31</b>	<b>-</b>	<b>874 597,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>119 358,90</b>	<b>304 170,46</b>	

<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 одностороннего, 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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		x	x	x									
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>									

<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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	обслуживание АПС	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение ЦДР-Декабристский № 417 г. Пермь	12	6 500,00		78 000,00									
2	обслуживание стрелен мониторинг		12	5 200,00		62 400,00									
3	дез.обработка годовой		12	5 269,41		63 232,92									
4	уборка территории		12	91 600,00		737 731,00								25 187,60	
5	тех.обслуживание здания		12	61 000,00		732 000,00									
6	уборка помещений		12	50 000,00		500 000,00									
7	стирка белья		12	33 333,33		360 000,00								100 000,00	
8	обслуживание домофонной системы и видеонаблюдения		12	20 000,00		140 000,00									
9	заправка картриджей		12	7 500,00		90 000,00									
10	обслуживание компьютеров		12	5 000,00		60 000,00									
11	уборка территории		8	56 250,00		450 000,00									
12	Содержание здания		12	41 666,67		500 000,00									
13	Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства (901220000)			0,00											
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>3 773 363,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 187,60</b>	<b>0,00</b>	

<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	Иные доходы
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Услуги питания			9 272 880,42		1 122 912,00											
2	Платные образовательные услуги охрана( КТС)			0,00								442 781,00					
3	охрана( КТС)			248 000,00													
4	сопровождение закупочной деятельности			240 000,00													
5	снятие данных			50 400,00													
6	видеонаблюдение			120 000,00													
7	техническая охрана			84 000,00													
8	физическая охрана			1 213 398,91											251 180,75		
9	Курсы повышения квалификации			20 000,00	0,00												
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 228 679,33</b>	<b>-</b>	<b>1 122 912,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>442 781,00</b>	<b>-</b>	<b>13 072 540,06</b>	<b>251 180,75</b>	<b>-</b>	<b>99 928,72</b>

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Мебель, оборудование			440 000,00	440 000,00												
2	Малые архитектурные формы							350000,00									
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>440 000,00</b>	-	-	<b>350 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Стройматериалы			300 000,00		300 000,00									
3	Канцтовары			300 000,00	300 000,00										
4	Игрушки для детей			202 880,00	202 880,00										
5	Хоз.товары			300 000,00		300 000,00									
6	Посуда														
<b>Итого:</b>				<b>x</b>		<b>502 880,00</b>	<b>600 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	

<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, горячие-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

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	Санаторно-курортное лечение и оздоровление														
2	Разработка проектно-сметной документации														
<b>Итого:</b>				<b>x</b>		-	-	-	-	-	-	-	-		

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия	2294,95	1423,461	1,061	3 620 449,20		2 343 008,07				160 000,00		628 830,38	488 701,75	
2	Электроэнергия	174962,74	7,37	1,061	1 287 273,65		850 102,05				90 000,00		110 400,00	342 141,48	
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>4 907 722,85</b>		<b>3 193 110,12</b>	-	-	-	<b>250 000,00</b>	-	<b>739 230,38</b>	<b>830 843,23</b>	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	82 873 680,03
3	Бюджет города Перми	20 123 934,79
4	Собственные доходы учреждений	19 045 589,19
<b>Итого</b>		<b>122 043 204,01</b>

Руководитель учреждения: Трубинова А.С. (ФИО)  
 Исполнитель: Дробышева П.А. (ФИО)



**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год**

Наименование муниципального учреждения МАДОУ " ЦРР- Детский сад № 417"

**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.17 + 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. Вижайская 14а	1 от 30.12.2021	165	175,07	90,1	12	189 285,68	0	0	0	0	0	12	7 352,65	4 759,06	91 544,15				0,00	280 829,83
2	г. Пермь ул. Солдатова, 14а	1 от 30.12.2021	165	175,07	58,7	12	123 319,31	0	0	0	0	0	12	6 459,03	7 108,83	85 305,96				0,00	208 625,27
3	г. Пермь ул. Кояновская, 5	1 от 30.12.2021	165	175,07	55,8	12	117 226,87	0	0	0	0	0	12	6 831,66	7 503,57	90 042,84				0,00	207 269,71
4	г. Пермь ул. Вижайская 19а	2 от 30.12.2021	165	175,07	91,2	12	191 596,61	0	0	0	0	0	12	9 406,72	10 267,18	123 206,16				0,00	314 785,07
	Итого	x	x		x	x	621 428,47	x	x	x	x	0	x	x	x	390 099,11	x	0	x	0,00	1 011 509,88

**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.15) *50%	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)	131,57	41,81	145	0	225	4 292 471,25	0,00	29	0	0	0	429 247,13	93 515	3 769 709,12
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	162,49	51,63	510	0	225	18 645 727,50	0,00	157	0	127	0	7 513 131,38	1 453 077	9 095 837,63
	Итого:	x	x	655	0		22 938 198,75	0,00	186	0	127	0	7 942 378,51	1 546 592	12 865 546,75



## 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 услуг и 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
1	Логоритмика	10	150,00	1 200,00	8	96 000,00
2	Детская йога	15	150,00	1 200,00	8	104 000,00
3	Пластилиновая ворона	15	200,00	1 000,00	7	105 000,00
4	Робототехника	15	200,00	1 400,00	8	128 000,00
5	Дизайн-студия "Фантазия"	20	250,00	1 000,00	8	120 000,00
6	Футбол	15	180,00	1 400,00	9	129 000,00
7	Веселая грамматика	10	180,00	800,00	8	64 000,00
8	Танцевальная мозаика	10	150,00	1 200,00	8	96 000,00
9	Фантазия из солевого теста	10	200,00	800,00	6	48 000,00
10	Тропинка здоровья	10	150,00	600,00	6	36 000,00
11	Магия песка	10	200,00	800,00	8	64 000,00
12	Успешный ребенок	10	180,00	800,00	8	64 000,00
13	Лаборатория юных исследователей	10	200,00	800,00	7	56 000,00
14	Коррекция звукопроизношения	10	350,00	2 800,00	8	164 000,00
15	Роботенок	10	200,00	800,00	7	56 000,00
16	Единоборства	10	230,00	1 800,00	7	96 000,00
17	Ментальная арифметика	10	250,00	1 800,00	8	74 000,00
19	Занимательный английский	10	230,00	1 800,00	8	140 000,00
20	Киндер-фит	10	150,00	1 200,00	8	96 000,00
21	Легоконструирование	10	250,00	1 000,00	8	40 000,00
22	Английский для малышей	10	250,00	2 000,00	7	80 000,00
23	АБВГ Дейка	10	180,00	700,00	8	56 000,00
24	Умные детки	10	150,00	600,00	8	48 000,00
25	Песочная игротерапия	10	150,00	600,00	8	48 000,00
26	Занимательная математика	10	150,00	600,00	8	48 000,00
27	Театральная студия "Теремок"	10	150,00	600,00	7	42 000,00
28	Мастерилка	10	150,00	600,00	8	48 000,00
29	Игралочка	10	200,00	800,00	8	64 000,00
30	Ритмика	10	150,00	1 200,00	8	66 000,00
31	Английский для дошколят	10	200,00	800,00	7	56 000,00
32	Ручной труд "Умелые ручки"	10	200,00	800,00	7	56 000,00
33	Лего-мастерская	10	200,00	800,00	8	49 000,00
34	Крепыш	10	150,00	1 000,00	8	80 000,00
35	Робомышь - юный программист	10	200,00	1 000,00	6	60 000,00
36	Веселые краски	10	200,00	1 600,00	8	128 000,00
37	Спортивный мяч	10	200,00	800,00	6	48 000,00
38	Юный шахматист	10	200,00	1 600,00	8	88 000,00
39	Сказки фиолетового леса	10	200,00	800,00	8	44 000,00
40	Мишки-Топтыжки	10	150,00	600,00	8	48 000,00
41	Пластинка	10	200,00	1 600,00	8	128 000,00
42	Школа анимации	10	250,00	1 000,00	7	70 000,00
43	Умные клеточки	10	150,00	1 000,00	7	3 131 000,00



**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
	Возмещение коммунальных услуг	5 373 934,00	1343,5	295,8	1 234 735,70
	Итого:	x	x	x	1 234 735,70

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

**9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов**

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

**Итого выплат по доходам плана ФХД**

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Аренда	1 011 509,88
	Платные услуги	3 131 000,00
	Родительская плата	12 865 546,75
	Возмещение ком.услуг	1 234 735,70
	УСН	0,00
	Итого:	18 242 792,33

Руководитель учреждения:



Трубинова А.С.

(ФИО)

Исполнитель:

Дробышева П.А.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения МАДОУ " ЦРР- Детский сад № 417"

**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	Фонд оплаты труда доведение в 2022 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	<b>815</b>	<b>х</b>	<b>77 126 712,00</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>77 126 712,00</b>
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 137	108 290,00	14 835 730,00			14 835 730,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 137	1 088,00	149 056,00			149 056,00
1.3	обучающиеся за исключением детей-инвалидов до 3 лет, группа полного дня (тубинтоксикация)	ФМО 10	1 088,00	10 880,00			10 880,00
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов до 3 лет, группа полного дня (тубинтоксикация)	ФОТ 10	108 290,00	1 082 900,00			1 082 900,00
1.5	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 578	73 164,00	42 288 792,00			42 288 792,00
1.6	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 578	1 088,00	628 864,00			628 864,00
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (тубинтоксикация)	ФОТ 30	73 365,00	2 200 950,00			2 200 950,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (тубинтоксикация)	ФМО 30	1 088,00	32 640,00			32 640,00
1.9	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 100	157 881,00	15 788 100,00			15 788 100,00
1.10	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 100	1 088,00	108 800,00			108 800,00





I	x	x	x	x	x	77 126 712,00
---	---	---	---	---	---	---------------

## 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		<b>855</b>	<b>x</b>	<b>5 057 081,94</b>	<b>-1 840,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17 905 302,64</b>
	в том числе:						
1	<b>Реализация:</b>			0,00			<b>5 055 241,87</b>
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 147	7 034,78	1 034 112,66	-657,17		1 033 455,49
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 608	5 682,16	3 454 753,28			3 454 753,28
1.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 100	5 682,16	568 216,00	-1 182,90		567 033,10
2	<b>Присмотр и уход:</b>		<b>x</b>	<b>12 863 269,85</b>	<b>-13 209,08</b>		<b>12 850 060,77</b>
	в том числе:	<b>844</b>					
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 112	5 759,33	645 044,96	-13 209,08		631 835,88
2.2	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 426	5 704,30	2 430 031,80			2 430 031,80
2.3	Льготники 50% до 3 лет группа полного дня	ФМО 24	19 047,76	457 146,24			457 146,24
2.4	дети-инвалиды, до 3 лет группа полного дня	ФМО 1	32 336,18	32 336,18			32 336,18
2.6	дети с туберкулезной интоксикацией, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 10	45 157,54	451 575,40			451 575,40
2.7	Дети от 3 до 8 лет, группа полного дня, компенсирующая направленность	ФМО 100	38 527,32	3 852 732,00			3 852 732,00
2.8	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (льготники 50%)	ФМО 147	22 115,81	3 251 024,07			3 251 024,07
2.9	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 2	38 527,32	77 054,64			77 054,64



2.10	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	3	38 527,32	115 581,96			115 581,96
2.11	дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	30	51 691,42	1 550 742,60			1 550 742,60
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 905 302,64</b>

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	1 710 972,21	-7 862,09	1 703 110,12
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 703 110,12</b>

#### 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	919 420,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	919 420,00
1.2	Налог на имущество организаций	
<b>Итого:</b>		<b>919 420,00</b>

#### Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	77 126 712,00
2	Бюджет города Перми	20 527 832,76



Итого	97 654 544,76
-------	---------------

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Трубина А.С.

(ФИО)

Дробышева П.А.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ " ЦРР- Детский сад № 417"

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Перми	0,00
2	Ремонты	0,00
3		
<b>Итого:</b>		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		
<b>Итого:</b>		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	23 Статья ежемесячные выплаты	1 930 700,00
2	23 статья единовременные выплаты	0,00
3	Дети-инвалиды	22 927,00
4	Копенсация части РП	896 520,00
5	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет Пермского края	0,00
<b>Итого:</b>		<b>2 850 147,00</b>

#### Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 850 147,00
2	Бюджет города Перми	0,00
<b>Итого</b>		<b>2 850 147,00</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Трубинова А.С.

(ФИО)

Дробышева П.А.

(ФИО)



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

МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 417"  
(наименование муниципального учреждения)  
на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

I.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	2	174 962,74	5 549,20	2 582,00		1,15	1 158 374,66	1 113 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44 865,18	0,00	0,00
2	Педагоги	69,9	19 640,82	13 093,88	10 769,47		1,15	41 964 994,63	38 917 156,27	0,00	1 479 800,31	0,00	0,00	1 568 038,05	0,00	0,00
3	Прочие	32,8	9 567,72	20 146,03	10 630,80		1,15	18 261 555,45	18 261 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	58 292 221,20	0,00	1 479 800,31	0,00	0,00	1 612 903,23	0,00	0,00
<b>Итого:</b>								<b>61 384 924,74</b>	<b>58 292 221,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 800,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612 903,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<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.

I.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

I.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 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	Платные образовательные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Большинный лист за счет работодателя 23 статья - единовременные выплаты (901480000)					296 500,00			4 000,00	10 000,00
	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет					3 500,00				
Итого:		x	x	x		300 000,00	0,00	0,00	4 000,00	10 000,00

I.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	18 538 247,29	17 604 250,81	-	446 899,70	-	-	487 096,78	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		18 415 477,42	17 487 666,36	-	443 940,09	-	-	483 870,97	-	-
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%		122 769,87	116 584,45	-	2 959,61	-	-	3 225,81	-	-
	в том числе:										



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>										
<b>Итого:</b>		x	18 538 247,29	17 604 250,81	0,00	446 899,70	0,00	0,00	487 096,78	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 х 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дети-инвалиды								22 927,00			
<b>Итого:</b>		x	x		-	-	-	22 927,00	-	-	-	-

<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 х 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					919 420,00							215 666,00
2	Налог на имущество			-		0,00							0,00
<b>Итого:</b>		x		-	0,00	919 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 666,00

<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 х 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
<b>Итого:</b>		x	x									

<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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<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	Связь	2	12	18 400,00	220 800,00		220 800,00								
2	Интернет		12	18 615,32	223 383,80		223 383,80								
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>444 183,80</b>	<b>-</b>	<b>444 183,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

<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	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>											

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение, водоотведение	22 063,09	53,88	1,061	1 120 414,04		784 415,14				40 000,00		119 358,90	176 640,00
2	Вывоз ТБО	110 783,63	1,97	1,061	205 696,27		90 000,00				20 000,00			95 696,27
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 326 110,31</b>	<b>-</b>	<b>874 415,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>119 358,90</b>	<b>272 336,27</b>

<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	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>								

<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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	обслуживание АПС	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 417" г. Пермь		78 000,00		78 000,00									
2	обслуживание стрелен мониторинг			62 400,00		62 400,00									
3	dez.обработка годовая			63 232,92		63 232,92									
4	уборка территории			862 918,60		737 731,00								125 187,60	
5	тех.обслуживание здания			732 000,00		732 000,00									
6	уборка помещений			500 000,00		500 000,00									
7	стирка белья			360 000,00		360 000,00									
8	обслуживание домофонной системы и видеонаблюдения			140 000,00		140 000,00									
9	заправка картриджей			90 000,00		90 000,00									
10	обслуживание компьютеров			60 000,00		60 000,00									
11	уборка территории			450 000,00		450 000,00									
12	Содержание здания			500 000,00		500 000,00									
13	Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства (901220000)				0,00					0,00					
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3 773 363,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 187,60</b>	<b>0,00</b>	

<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	Услуги питания		22 650 259,84		8 888 193,09						896 520,00				12 865 546,75		
2	Платные образовательные услуги		711 000,00		0,00							711 000,00					
3	охрана (КТС)		248 000,00		248 000,00												
4	сопровождение закупочной деятельности		240 000,00		240 000,00												
5	снятие данных		50 400,00		50 400,00												
6	видеонаблюдение		120 000,00		120 000,00												
7	техническая охрана		84 000,00		84 000,00												
8	физическая охрана		1 382 831,67		1 092 746,69										290 084,98		
9	Курсы повышения квалификации		20 000,00		0,00												
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 723 339,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>896 520,00</b>	<b>-</b>	<b>711 000,00</b>	<b>-</b>	<b>12 865 546,75</b>	<b>290 084,98</b>	<b>-</b>

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



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Мебель, оборудование				440 000,00												
2	Малые архитектурные формы.							0									
<b>Итого:</b>					<b>440 000,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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-ния, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Стройматериалы	200	1 500,00	300 000,00		300 000,00								
3	Канцтовары	1000	200,00	200 000,00	200 000,00									
4	Игрушки для детей	150	1 801,60	270 240,00	270 240,00									
5	Хоз.товары	250	1 200,00	300 000,00		300 000,00								
6	Посуды													
<b>Итого:</b>					<b>470 240,00</b>	<b>600 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горяче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия		2268,95	1,061	3 267 618,79		2 343 008,07				160 000,00		276 000,00	488 610,72	
2	Электроэнергия		7,37	1,061	1 399 103,13		850 102,05				90 000,00		110 400,00	348 601,08	
<b>Итого:</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 666 721,92</b>	<b>3 193 110,12</b>	-	<b>250 000,00</b>	-	<b>386 400,00</b>	<b>837 211,80</b>	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	79 976 859,02
3	Бюджет города Перми	20 537 832,76
4	Собственные доходы учреждений	18 232 792,31
<b>Итого</b>		<b>118 747 484,09</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Трубинова А.С. (ФИО)  
 Исполнитель: \_\_\_\_\_ Дробышева П.А. (ФИО)

**Документ подписан  
электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00EAB4C4A8BEACAE800DC1A709C4B565BC  
 Владелец: Трубинова Ана Сергеевна  
 Действителен с 18-01-2023 до 10-04-2024



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Наименование муниципального учреждения МАДОВ " ЦРР- Детский сад № 417"

## 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.17 + 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. Вижайская 14а	1 от 30.12.2021	170	180,37	90,1	12	195 016,04	0	0	0	0	0	12	7 352,65	7 897,15	95 995,67				0,00	291 011,71
2	г. Пермь ул. Соддатова, 14а	1 от 30.12.2021	170	180,37	58,7	12	127 052,63	0	0	0	0	0	12	6 459,03	7 835,83	94 029,96				0,00	221 082,59
3	г. Пермь ул. Кояновская, 5	1 от 30.12.2021	170	180,37	55,8	12	120 775,75	0	0	0	0	0	12	6 831,66	7 983,57	95 802,84				0,00	216 578,59
4	г. Пермь ул. Вижайская 19а	2 от 30.12.2021	170	180,37	91,2	12	197 396,93	0	0	0	0	0	12	12 406,75	10 493,18	125 918,16				0,00	323 297,39
	Итого	x	x		x	x	640 241,35	x	x	x	x	0	x	x	x	411 746,63	x	0	x	0,00	1 051 970,28

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

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

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.11) *50%	Выпавший 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)	131,57	41,81	145	0	225	4 292 471,25	0,00	29	0	0	0	429 247,13	93 515	3 700 649,63
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	162,49	51,63	510	0	225	18 645 727,50	0,00	157	0	127	0	7 513 131,38	1 453 077	9 679 518,99
	Итого:	x	x	655	0		22 938 198,75	0,00	186	0	127	0	7 942 378,51	1 546 592	13 380 168,62



## 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 услуг 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
1	Логоритмика	10	150,00	1 200,00	9	108 000,00
2	Детская йога	20	150,00	1 200,00	9	176 000,00
3	Пластининовая ворона	10	200,00	800,00	8	64 000,00
4	Робототехника	10	200,00	1 600,00	8	88 000,00
5	Дизайн-студия "Фантазия"	20	250,00	1 000,00	8	120 000,00
6	Футбол	20	180,00	1 440,00	9	199 200,00
7	Веселая грамматика	10	180,00	720,00	9	64 800,00
8	Танцевальная мозаика	10	150,00	1 200,00	9	108 000,00
9	Фантазия из солевого теста	5	200,00	800,00	7	28 000,00
10	Тропинка здоровья	5	150,00	600,00	7	21 000,00
11	Магия песка	10	200,00	800,00	8	64 000,00
12	Успешный ребенок	5	180,00	720,00	8	28 800,00
13	Лаборатория юных исследователей	5	200,00	800,00	8	32 000,00
14	Коррекция звукопроизношения	5	350,00	2 800,00	8	52 000,00
15	Роботенок	15	200,00	800,00	8	96 000,00
16	Единоборства	10	230,00	1 840,00	8	117 200,00
17	Ментальная арифметика	10	250,00	2 000,00	8	90 000,00
19	Занимательный английский	10	230,00	1 840,00	8	147 200,00
20	Киндер-фит	10	150,00	1 200,00	8	96 000,00
21	Легоконструирование	15	250,00	1 000,00	8	80 000,00
22	Английский для малышей	10	250,00	2 000,00	8	100 000,00
23	АБВГ Дейка	10	180,00	720,00	8	57 600,00
24	Умные детки	10	150,00	600,00	8	48 000,00
25	Песочная игротерапия	10	170,00	680,00	8	54 400,00
26	Занимательная математика	10	150,00	600,00	8	48 000,00
27	Театральная студия "Теремок"	10	150,00	600,00	8	48 000,00
28	Мастерилка	10	150,00	600,00	8	48 000,00
29	Игралочка	10	200,00	800,00	8	64 000,00
30	Ритмика	10	150,00	1 200,00	8	66 000,00
31	Английский для дошколят	10	200,00	800,00	8	64 000,00
32	Ручной труд "Умелые ручки"	10	200,00	800,00	8	64 000,00
33	Лего-мастерская	10	200,00	800,00	8	49 000,00
34	Крепыш	10	150,00	1 200,00	8	91 520,00
35	Робомышь - юный программист	10	200,00	800,00	6	48 000,00
36	Веселые краски	10	200,00	1 600,00	8	128 000,00
37	Спортивный мяч	10	200,00	800,00	6	48 000,00
38	Юный шахматист	10	200,00	1 600,00	8	88 000,00
39	Сказки фиолетового леса	10	200,00	800,00	8	39 290,00
40	Мишки-Топтыжки	10	150,00	600,00	8	48 000,00
41	Пластинка	10	200,00	1 600,00	8	88 000,00
42	Школа анимации	10	250,00	1 000,00	8	92 300,00
43	Умные клеточки	7	150,00	1 200,00	8	3 162 310,00



**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
	Возмещение коммунальных услуг	5 373 934,00	1343,5	295,8	1 284 125,13
	Итого:	x	x	x	1 284 125,13

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

**9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов**

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

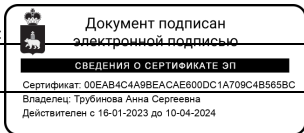
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

**Итого выплат по доходам плана ФХД**

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Аренда	1 051 970,28
	Платные услуги	3 162 310,00
	Родительская плата	13 380 168,62
	Возмещение ком.услуг	1 284 125,13
	УСН	0,00
	Итого:	<b>18 878 574,03</b>

Руководитель учреждения:



Трубинова А.С.

(ФИО)

Исполнитель:

Дробышева П.А.

(ФИО)



**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Наименование муниципального учреждения МАДОУ " ЦРР- Детский сад № 417"

**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	Фонд оплаты труда доведение в 2022 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	<b>804</b>	<b>х</b>	<b>76 331 040,00</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>76 331 040,00</b>
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 137	108 315,00	14 839 155,00			14 839 155,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 137	1 088,00	149 056,00			149 056,00
1.3	обучающиеся за исключением детей-инвалидов до 3 лет, группа полного дня (тубинтоксикация)	ФОТ 10	108 315,00	1 083 150,00			1 083 150,00
1.4	обучающиеся за исключением детей-инвалидов до 3 лет, группа полного дня (тубинтоксикация)	ФМО 10	1 088,00	10 880,00			10 880,00
1.5	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 567	73 189,00	41 498 163,00			41 498 163,00
1.6	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 567	1 088,00	616 896,00			616 896,00
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (тубинтоксикация)	ФОТ 30	73 390,00	2 201 700,00			2 201 700,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (тубинтоксикация)	ФМО 30	1 088,00	32 640,00			32 640,00
1.9	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 100	157 906,00	15 790 600,00			15 790 600,00
1.10	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 100	1 088,00	108 800,00			108 800,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>76 331 040,00</b>

**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		<b>844</b>	<b>x</b>	<b>4 994 578,18</b>	<b>-15 049,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17 780 051,58</b>
	в том числе:						
1	<b>Реализация:</b>			0,00			<b>4 979 529,03</b>
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 147	7 034,78	1 034 112,66	-657,17		1 033 455,49
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 597	5 682,16	3 392 249,52	-13 209,08		3 379 040,44
1.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 100	5 682,16	568 216,00	-1 182,90		567 033,10
2	<b>Присмотр и уход:</b>		<b>x</b>	<b>12 800 522,55</b>	<b>0,00</b>		<b>12 800 522,55</b>
	в том числе:	<b>833</b>					
2.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО 112	5 759,33	645 044,96			645 044,96
2.2	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 415	5 704,30	2 367 284,50			2 367 284,50
2.3	Льготники 50% до 3 лет группа полного дня	ФМО 24	19 047,76	457 146,24			457 146,24
2.4	Дети-инвалиды до 3 лет, группа полного дня	ФМО 1	32 336,18	32 336,18			32 336,18
2.5	дети с туберкулезной интоксикацией, до 3, группа полного дня	ФМО 10	45 157,54	451 575,40			451 575,40
2.6	Дети от 3 до 8 лет, группа полного дня, компенсирующая направленность	ФМО 100	38 527,32	3 852 732,00			3 852 732,00
2.7	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (льготники 50%)	ФМО 147	22 115,81	3 251 024,07			3 251 024,07
2.8	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 2	38 527,32	77 054,64			77 054,64
2.9	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 3	38 527,32	115 581,96			115 581,96
2.10	дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО 30	51 691,42	1 550 742,60			1 550 742,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 780 051,58</b>



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	1 710 972,21	-7 862,09	1 703 110,12
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 703 110,12</b>

#### 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	919 420,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	919 420,00
1.2	Налог на имущество организаций	
<b>Итого:</b>		<b>919 420,00</b>

#### Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	76 331 040,00
2	Бюджет города Перми	20 402 581,70
<b>Итого</b>		<b>96 733 621,70</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Трубинова А.С.

(ФИО)

Дробышева П.А.

(ФИО)





**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ " ЦРП- Детский сад № 417"

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Перми	0,00
2	Ремонты	0,00
3		
<b>Итого:</b>		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		
<b>Итого:</b>		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	23 Статья ежемесячные выплаты	1 930 700,00
2	23 статья единовременные выплаты	0,00
3	Дети-инвалиды	22 927,00
4	Копенсация части РП	942 664,00
5	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет Пермского края	0,00
<b>Итого:</b>		<b>2 896 291,00</b>

#### Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 896 291,00
2	Бюджет города Перми	0,00
<b>Итого</b>		<b>2 896 291,00</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Трубинова А.С.

(ФИО)

Дробышева П.А.

(ФИО)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 г.**  
**МАДОУ " ЦРР- Детский сад № 417"**  
 (наименование муниципального учреждения)  
 на 2026 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

**1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	2	38 323,80	5 549,20	2 582,00		1,15	1 151 211,17	1 106 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44 865,18	0,00	0,00
2	Педагоги	69,9	19 640,82	19 093,88	4 509,92		1,15	41 714 630,83	38 666 792,47	0,00	1 479 800,31	0,00	0,00	1 568 038,05	0,00	0,00
3	Прочие	32,8	9 567,72	19 886,49	10 630,80		1,15	18 144 074,29	18 144 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>61 009 916,29</b>	<b>57 917 212,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 800,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612 903,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<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 основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 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	Платные образовательные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Большинший лист за счет работодателя					296 500,00			4 000,00	10 000,00
	23 статья - единовременные выплаты (901480000)									
	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет					3 500,00				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	18 424 994,75	17 490 998,27	-	446 899,70	-	-	487 096,78	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		18 302 974,89	17 375 163,83	-	443 940,09	-	-	483 870,97	-	-
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 производ-стве и профессиональных заболе-ваний 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%		122 019,86	115 834,44	-	2 959,61	-	-	3 225,81	-	-
	в том числе:										



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>										
<b>Итого:</b>		x	18 424 994,75	17 490 998,27	0,00	446 899,70	0,00	0,00	487 096,78	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			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	1 Дети-инвалиды								22 927,00			
<b>Итого:</b>		x	x		-	-	-	22 927,00	-	-	-	-

<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	1 Земельный налог					919 420,00							215 666,00
2	2 Налог на имущество			-		0,00							0,00
<b>Итого:</b>		x		-	0,00	919 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 666,00

<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	
<b>Итого:</b>		x	x										

<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	
<b>Итого:</b>		x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-

<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	Связь	2	12	18 400,00	220 800,00		220 800,00								
2	Интернет		12	18 615,32	223 383,80		223 383,80								
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>444 183,80</b>	<b>-</b>	<b>444 183,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

<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	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>											

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение, водоотведение	20 765,44	53,88	1,061	1 054 516,53		727 733,74				0,00		131 772,23	195 010,56
2	Вывоз ТБО	110 757,99	1,97	1,061	205 648,68		100 000,00							105 648,68
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 260 165,21</b>	<b>-</b>	<b>827 733,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131 772,23</b>	<b>300 659,24</b>

<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			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>										

<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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	обслуживание АПС	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение ЦРР-Детский сад № 417 г. Пермь		78 000,00		78 000,00									
2	обслуживание стрелен мониторинг			64 400,00		64 400,00									
3	дез.обработка годовая			61 505,92		61 505,92									
4	уборка территории			862 918,60		737 731,00							125 187,60		
5	тех.обслуживание здания			732 000,00		732 000,00									
6	уборка помещений			500 000,00		500 000,00									
7	стирка белья			360 000,00		360 000,00									
8	обслуживание домофонной системы и видеонаблюдения			140 000,00		140 000,00									
9	заправка картриджей			90 000,00		90 000,00									
10	обслуживание компьютеров			60 000,00		60 000,00									
11	уборка территории			450 000,00		450 000,00									
12	Содержание здания			500 000,00		500 000,00									
13	Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства (901220000)			0,00					0,00						
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3 773 636,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 187,60</b>	<b>0,00</b>	

<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	Услуги питания		23 211 025,71		8 888 193,09						942 664,00				13 380 168,62		
2	Платные образовательные услуги		492 631,05		0,00							492 631,05					
3	охрана( КТС)		248 000,00		248 000,00												
4	сопровождение закупочной деятельности		240 000,00		240 000,00												
5	снятие данных		50 400,00		50 400,00												
6	видеонаблюдение		120 000,00		120 000,00												
7	техническая охрана		84 000,00		84 000,00												
8	физическая охрана		1 318 041,01		987 495,63										330 545,38		
9	Курсы повышения квалификации		20 000,00	20 000,00	0,00												
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 618 088,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>942 664,00</b>	<b>-</b>	<b>492 631,05</b>	<b>-</b>	<b>13 380 168,62</b>	<b>330 545,38</b>	<b>-</b>

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Мебель, оборудование	40	11 000,00	440 000,00	440 000,00												
<b>Итого:</b>					<b>440 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДООУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Стройматериалы	200	1 500,00	300 000,00		300 000,00									
3	Канцтовары	1000	186,25	186 252,00	186 252,00										
4	Игрушки для детей	150	1 813,47	272 020,00	272 020,00										
5	Хоз.товары	250	1 200,00	300 000,00		300 000,00									
<b>Итого:</b>					<b>458 272,00</b>	<b>600 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	

<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		
1															
<b>Итого:</b>															

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			
1	Теплоэнергия		2268,95	1,061	3 267 618,82		2 343 008,07				160 000,00		276 000,00	488 610,75		
2	Электроэнергия		7,37	1,061	1 448 400,56		850 010,05				90 000,00		110 400,00	397 990,51		
<b>Итого:</b>						<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>250 000,00</b>		<b>386 400,00</b>	<b>886 601,26</b>		

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	79 522 774,03
3	Бюджет города Перми	20 386 081,30
4	Собственные доходы учреждений	18 599 631,39
<b>Итого</b>		<b>118 508 486,73</b>

Руководитель учреждения: Трубинова А.С. (ФИО)  
 Исполнитель: Дробышева П.А. (ФИО)

