



Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего план)
Т.В.Неведицына
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» сентября 2019г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

«30 » сентября 2019г.

| | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 30.09.2019 |
| по ОКПО | 43058435 |
| по РУБН/НУБН | |
| по ОКВ | 43058435 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 360" г. Перми

ИНН / КПП 5903005658/590301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: _____

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614058, г.Пермь, ул.Маяковского, 35

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными задачами Учреждения в соответствии с его Уставом являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического, физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Обучение по программам дошкольного образования различной направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Платные дополнительные образовательные услуги

- физкультурно-оздоровительные: Футбольный клуб "Чемпион";
- художественно-эстетические: Изо-студия "Радуга», Музыкальная студия "Задорные музыканты" ;
- социально-образовательные: "Умники и умницы"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 19851,5

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 6163,45

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | Нефинансовые активы, всего: | 57 006,17 |
| 2.1.1 | из них: недвижимое имущество, всего: | 19 851,50 |
| | в том числе: | |
| | амортизация недвижимого имущества | 10 156,57 |
| | остаточная стоимость | 9 694,93 |
| 2.1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 4 529,49 |
| | в том числе: | |
| | амортизация особо ценного движимого имущества | 3 882,26 |
| | остаточная стоимость | 647,23 |
| 2.1.3 | иное движимое имущество, всего | 1 674,36 |
| | в том числе: | |
| | амортизация иного движимого имущества | 1 639,32 |
| | остаточная стоимость | 35,04 |
| 2.1.4 | материальные запасы | 1 677,82 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 1 677,82 |
| 2.1.5 | непроизведенные активы (стоимость земли) | 29 273,00 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 29 273,00 |
| 2.1.6 | нематериальные активы | - |
| 2.2 | Финансовые активы, всего: | 28 589,79 |
| 2.2.1 | из них: денежные средства учреждения, всего | 1 982,86 |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 1 982,86 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| | иные финансовые инструменты | - |
| 2.2.2 | дебиторская задолженность по доходам | 26 172,99 |
| 2.2.3 | дебиторская задолженность по расходам, всего | 433,94 |
| | из них: расчеты по платежам в бюджеты | 108,35 |
| | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего | 325,59 |
| | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | 2,00 |
| | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| | по выданным авансам на коммунальные услуги | 206,26 |
| | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| | по выданным авансам на прочие услуги | 100,00 |
| | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| | по выданным авансам на прочие расходы | 17,33 |
| | по выданным авансам на командировочные расходы | - |
| | дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | - |
| | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | - |
| | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| | по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| | по выданным авансам на прочие услуги | - |
| | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| | по выданным авансам на командировочные расходы | - |
| | по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом | - |
| | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | - |
| | в том числе: | |
| | по выданным авансам на услуги связи | - |
| | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| | по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| | по выданным авансам на прочие услуги | - |
| | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| | дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций | - |

| | | |
|-------|---|--------|
| 2.3 | Обязательства, всего: | 920,17 |
| 2.3.1 | из них: долговые обязательства | - |
| | расчеты по доходам | 301,40 |
| 2.3.2 | кредиторская задолженность всего: | 618,77 |
| | в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего | 229,48 |
| | в том числе: по оплате труда | 19,45 |
| | по начислениям на выплаты по оплате труда | 40,83 |
| | по оплате услуг связи | - |
| | по оплате транспортных услуг | - |
| | по оплате коммунальных услуг | - |
| | по оплате услуг по содержанию имущества | 66,08 |
| | по оплате прочих услуг | - |
| | по приобретению основных средств | 99,80 |
| | по приобретению нематериальных активов | - |
| | по приобретению непроизведенных активов | - |
| | по приобретению материальных запасов | 3,32 |
| | по оплате прочих расходов | - |
| | по платежам в бюджет города Перми | - |
| | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 389,29 |
| | в том числе: по оплате труда | 8,13 |
| | по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| | по оплате услуг связи | - |
| | по оплате транспортных услуг | - |
| | по оплате коммунальных услуг | - |
| | по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| | по оплате прочих услуг | 1,50 |
| | по приобретению основных средств | - |
| | по приобретению нематериальных активов | - |
| | по приобретению непроизведенных активов | - |
| | по приобретению материальных запасов | 379,66 |
| | по оплате прочих расходов | - |
| | по платежам в бюджет города Перми | - |
| | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | - |
| | в том числе: по оплате труда | - |
| | по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| | по оплате услуг связи | - |
| | по оплате транспортных услуг | - |
| | по оплате коммунальных услуг | - |
| | по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| | по оплате прочих услуг | - |
| | по приобретению основных средств | - |
| | по приобретению нематериальных активов | - |
| | по приобретению материальных запасов | - |
| | по оплате прочих расходов | - |
| | по платежам в бюджет | - |
| | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| | кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций | - |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 30 сентября 2019 г.

| Наименование показателя | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | в том числе: | | из них гранты |
|--|---|--------------|-----|-------|----------------|---------------|---|--|--|---|--|-------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 13 | 14 | |
| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | КВР | КОСГУ | Отраслевой код | Всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего | |
| 100 | | | | | | 143,8 | 25 464,30 | 756 995,30 | 0,00 | 14,00 | 6 678 100,43 | 14,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 120 | 00000000 | | 120 | 000000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 121 | 00000000 | | 121 | 000000000000 | | | | | | | | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | 124 | 00000000 | | 124 | 000000000000 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе: | 130 | 00000000 | | 130 | | 32 185 063,73 | 25 464 098,30 | X | X | 0,00 | 6 720 965,43 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 131 | 8000000000 | | 131 | 07101005900 | 1 898 130,91 | 1 898 130,91 | | | | | | |
| Реализация | 131 | 8000000000 | | 131 | 07102210200 | 18 649 206,03 | 18 649 206,03 | | | | | | |
| Присмотр и уход | 131 | 8000000000 | | 131 | 07101005900 | 4 089 627,36 | 4 089 627,36 | | | | | | |
| Присмотр и уход | 131 | 00000000 | | 131 | 000000000000 | 4 772 451,80 | 4 772 451,80 | | | | 4 772 451,80 | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 131 | 8000000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 131 | 8000000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 131 | 8000000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | |
| Содержание детей | 131 | 8000000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 131 | 8000000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----------|-----|---------------|------------|---|------------|---|--|------------|------|
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 152 | 901060000 | 152 | 071 02.2H0200 | 192 475,15 | X | 192 475,15 | X | | | |
| прочие доходы, в том числе: | 160 | 180 | 000000000 | 180 | 000000000000 | -42 865,00 | X | X | X | | -42 865,00 | 0,00 |
| добровольные пожертвования | | 189 | 000000000 | 189 | 000000000000 | 0,00 | | | | | | |
| иные доходы | | 189 | 000000000 | 189 | 000000000000 | -42 865,00 | | | | | -42 865,00 | |
| доходы от операций с активами, в том числе: | 180 | 400 | 000000000 | 400 | 000000000000 | 0,00 | X | X | X | | 0,00 | X |
| уменьшение стоимости основных средств | | 410 | 000000000 | 410 | 000000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | | 420 | 000000000 | 420 | 000000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | | 430 | 000000000 | 430 | 000000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | 000000000 | 440 | 000000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости права пользования активом | | 450 | 000000000 | 450 | 000000000000 | 0,00 | | | | | | |

0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | КВР | КОСГУ | Отраслевой код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | в том числе: | |
|--|------------|---|--------------|-----|-------|----------------|---|---|--|--|-----------------------------|---|-------|
| | | | | | | | Всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета | субсидии на оплату услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | | | X | | 33 993 547,68 | 27 024 624,36 | 290 891,52 | 0,00 | 0,00 | 6 678 031,80 | 0,00 |
| из них: | 110 | 120 | 00000000 | | 120 | 0000000000 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X |
| доходы от собственности | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | | 121 | 00000000 | | 121 | 0000000000 | | | | | | | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | | 124 | 00000000 | | 124 | 0000000000 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе: | 120 | 130 | 00000000 | | 130 | | 33 702 656,16 | 27 024 624,36 | X | X | 0,00 | 6 678 031,80 | 0,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 131 | 80000000 | | 131 | 07101005900 | 1 898 130,91 | 1 898 130,91 | | | | | |
| Реализация | | 131 | 80000000 | | 131 | 07102210200 | 20 209 732,09 | 20 209 732,09 | | | | | |
| Присмотр и уход | | 131 | 80000000 | | 131 | 07101005900 | 4 089 627,36 | 4 089 627,36 | | | | | |
| Присмотр и уход | | 131 | 00000000 | | 131 | 0000000000 | 4 772 451,80 | 4 772 451,80 | | | | 4 772 451,80 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 131 | 80000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 131 | 80000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 131 | 80000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Содержание детей | | 131 | 80000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ | | 131 | 80000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | 131 | 80000000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|-----------|--|-----|--------------|------|--|--|--|--|
| Остаток средств на начало года | | 121 | 000000000 | | 121 | 000000000000 | 0,00 | | | | |
|--------------------------------|--|-----|-----------|--|-----|--------------|------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|-----|-----|---------------|------------|------------|------|------|--|--|------|------|
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 8000000000 | | 225 | 071.02.2H0203 | 0,00 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0000000000 | | 225 | 0000000000003 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | | | 310 | | 427 800,00 | 427 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 8000000000 | 244 | 310 | 071.01.005903 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 800000000 | 244 | 310 | 071022H0203 | 309 800,00 | 309 800,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 000000000 | 244 | 310 | 0000000000003 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| поступление нематериальных активов | 320 | | | 320 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| поступление материальных запасов, всего | 340 | | | 340 | | 7 783 066,08 | 2 662 634,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120 431,80 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| медикаменты | 340 | | | 340 | | 0,00 | | | | | | | |
| продукты питания | 342 | 800000000 | 244 | 342 | 07101005903 | 2 208 668,02 | 2 208 668,02 | | | | | | |
| продукты питания | 342 | 90123 | 244 | 342 | 071022H0203 | 0,00 | | | | | | | |
| продукты питания | 342 | 000000000 | 244 | 342 | 0000000000003 | 5 120 431,80 | | | | | | 5 120 431,80 | |
| прочие материальные запасы | 346 | 800000000 | 244 | 346 | 07101005903 | 402 002,26 | 402 002,26 | | | | | | |
| прочие материальные запасы | 346 | 800000000 | 244 | 346 | 071022H0203 | 51 964,00 | 51 964,00 | | | | | | |
| приобретение печного топлива | 340 | | | 340 | | 0,00 | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | 530 | | 465 | 530 | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 226 | | 244 | 226 | | 1 608 704,20 | 997 299,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 404,99 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| услуги по организации питания | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 226 | 800000000 | 244 | 226 | 071022H0203 | 0,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 226 | 800000000 | 244 | 226 | 07101005903 | 997 299,21 | 997 299,21 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 226 | 000000000 | 244 | 226 | 0000000000003 | 611 404,99 | | | | | | 611 404,99 | |
| Страхование | 227 | 800000000 | 244 | 227 | 07101005903 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| Страхование | 227 | 800000000 | 244 | 227 | 07101005903 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| прочие расходы | 296 | | 244 | 296 | | 0,00 | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 500 | X | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 131 | 800000000 | | 131 | 0710100590 | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 183 | 90148 | | 183 | 071022H0202 | 0,00 | | | | | | | |

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 25 сентября 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | на 2019 очередной финан- совый год | на 2020 г., 1- ый год планового периода | на 2021 г., 2-ой год планового периода | на 2019 очередной финансо- вый год | на 2020 г., 1-ый год планового периода | на 2021 г., 2-ой год планового периода | на 2019 очередной финан-совый год | на 2020 г., 1-ый год планового периода | на 2021 г., 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | X | 13 203 009,40 | 12 708 855,86 | 12 708 855,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 203 009,40 | 12 708 855,86 | 12 708 855,86 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 11 643 009,40 | 11 148 855,86 | 11 148 855,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 643 009,40 | 11 148 855,86 | 11 148 855,86 |

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 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), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 1 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³ |
|--------------------------------|--------|--|
| | строки | |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 0,00 |
| | | |

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|---|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 020 | 0,00 |

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

Заведующий Т.И.К.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.И.С.

(расшифровка подписи)

телефон (342) _____

« »

2019 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

МАДОУ "Детский сад №360" г. Пермь

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Источник финансирования |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | 3 | 33 230,01 | 8 466,00 | 9 239,97 | 15 524,04 | | 1,15 | 1 375 722,41 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 5 | 21 349,23 | 7 045,00 | 5 157,00 | 9 147,23 | | 1,15 | 1 473 096,80 | Бюджет Пермского края |
| | Учители | 10 | 55 696,75 | 6 801,00 | 10 067,04 | 17 757,81 | | 1,15 | 0 346 090,34 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | 17 | 13 776,00 | 5 362,00 | 7 290,00 | 1 124,00 | | 1,15 | 3 231 849,60 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 15 416 759,16 | x |
| | АУП | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Педагоги | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Учители | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| Итого: | | 44 | | | | | | | 15 416 759,16 | |

<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 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 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, отклонившихся 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) | | |
|--------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Итого: | | х | х | х | | | |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, больничные листы

| 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) | | |
|--------|--|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет | 3 | 12 | 57,5 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0 |
| 2 | Больничный (3 дня за счет работодателя) | | | | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| Итого: | | х | х | х | 77 070,00 | 77 070,00 | 0 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Сумма взносов, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 3 391 686,98 | 3 391 686,98 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 3 391 686,98 | 3 391 686,98 | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 477 919,54 | 477 919,54 | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 447 086,02 | 447 086,02 | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 30 833,52 | 30833,52 | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4> | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4> | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 786 254,71 | 786254,71 | |
| Итого: | | х | 4 655 861,22 | 4 655 861,22 | 0,00 |

<3> При расчете базисных 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.
 <4> 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 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Итого: | | x | x | | | |

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 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 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|----------------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог | 20 566 000,00 | 1,21 | 270 922,00 | | 270 922,00 |
| 2 | Земельный налог | 8 707 000,00 | 1,21 | 106 700,00 | | 106 700,00 |
| 3 | Налог на имущество | | | 0,00 | | |
| 4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | 0,00 | | |
| 5 | | | | 0,00 | | |
| 6 | | | | 0,00 | | |
| Итого: | | | x | 377 622,00 | 0,00 | 377 622,00 |

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 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 240) <7>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Итого: | | x | x | | | |

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 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 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Итого: | | x | x | | | |

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 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 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Абонентская плата за стационарный номер | 2 | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| 2 | Предоставление доступа в Интернет | | 12 | 5500,00 | 66 000,00 | | 66 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 90 000,00 | | 90 000,00 |

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

| N | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Итого: | | x | x | | | |

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

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расходы по поставке электрической энергии | 57697,00 | 5,38 | 104,00 | 295 266,98 | | 295 266,98 |
| 2 | Расходы по водоснабжению и водоотведению | 4150,00 | 77,03 | 104,00 | 348 691,75 | | 348 691,75 |
| 3 | Расходы по поставке тепловой энергии | 576,37 | 1214,01 | 104,00 | 832 215,89 | | 832 215,89 |
| Итого: | | x | x | x | 1 476 174,62 | 0,00 | 1 476 174,62 |

<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 затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

| N | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость с учетом НДС, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | |

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

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|--------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | вывоз ТБО | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 12 | 35 640,00 | | 35 640,00 |
| 2 | дезинфекция, дезинсекция | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 12 | 20 249,16 | | 20 249,16 |
| 3 | обслуживание зданий | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 12 | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 4 | обслуживание инженерных систем | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 12 | 102 000,00 | | 102 000,00 |
| 5 | ТО оборудования системы контроля доступа | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 12 | 42 000,00 | | 42 000,00 |
| 6 | ТМО общественной стоянки Маньковского 35 | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 12 | 36 000,00 | | 36 000,00 |
| 7 | ТМО общественной стоянки Маньковского 46б | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 12 | 45 600,00 | | 45 600,00 |
| 8 | Обслуживание систем АПС | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 12 | 58 200,00 | | 58 200,00 |
| 9 | ТО автоматического регулирования | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 4 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 10 | Гидравлические испытания (оккроссовка) | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 1 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 11 | Текущий ремонт помещений | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 3 | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | стирка и глажка белья | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 12 | 259 992,00 | | 259 992,00 |
| 13 | ТО крупного оборудования | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 4 | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| 14 | Обслуживание узлов аварийного выхода | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 12 | 44 400,00 | | 44 400,00 |
| 15 | визуальное обследование тех. состояния здания | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 1 | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 16 | обширно-обследовательские работы | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 1 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 17 | расходы на обслуживание технического состояния | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 1 | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| 18 | очистка крыш от снега | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 2 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 19 | измерение скорости ветра | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 1 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 20 | обследование вентиляции | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | 1 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 21 | ремонт кровли | МАДОУ "ДС 360" г.Перми | | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| Итого: | | | x | 1 552 081,16 | 0,00 | 1 552 081,16 |

<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 | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | бухгалтерский учет | 1 | 314 983,11 | | 314 983,11 |
| 2 | охрана КЭВ | 1 | 48 000,00 | | 48 000,00 |
| 3 | услуги специализации по заказам | 1 | 78 000,00 | | 78 000,00 |
| 4 | медосмотр сотрудников | 1 | 47 299,21 | | 47 299,21 |
| 5 | инготовление паспорта на здание, земельный участок № 46 б | 1 | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| 6 | Инготовление паспорта на систему отопления | 1 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 7 | лабораторные исследования | 1 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 8 | публикация отчета | 1 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 10 | ПСД на лицензирование | 1 | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 11 | инготовление бланков, печатей, сертификаты ЭЦП | 3 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 12 | правовая система | 1 | 31 000,00 | | 31 000,00 |
| 13 | курсы повышения квалификации | | 47 000,00 | 47 000,00 | |
| 14 | услуги охраны | 1 | 175 663,00 | | 175 663,00 |
| Итого: | | x | 909 945,32 | 47 000,00 | 862 945,32 |

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (страхование)

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | страхование | 1 | 5 060,00 | | 5 060,00 |
| | Итого | 1 | 5 060,00 | | 5 060,00 |

6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату целей капитальных вложений

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Монтаж магнитных звонков | 1 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | ремонт автоматической системы контроля и учета энергоресурсов | 1 | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 3 | ремонт дверей | 1 | 37 799,21 | | 37 799,21 |
| 4 | Монтаж речевого оповещения | 1 | 48 636,13 | | 48 636,13 |
| | | 1 | 0,00 | | |
| | Итого | 1 | 0,00 | | 196 435,34 |

<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. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|--|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение морозильной камеры | 1 | 6800 | 6 800,00 | | 6 800,00 |
| 2 | Столбы и стулья ученические в детские группы | 105 | 933,3333333 | 98 000,00 | 98 000,00 | |
| 3 | оборудование в мед. кабинет | 5 | 1095,4 | 5 477,00 | | 5 477,00 |
| 6 | оборудование для спортивного зала | 2 | 48570,255 | 97 140,51 | 97 140,51 | |
| 7 | робототехника (конструкторы Lego) | 1 | 99800 | 99 800,00 | 99 800,00 | |
| Итого: | | | x | 307 217,51 | 294 940,51 | 12 277,00 |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Пермь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| Итого: | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) применяются нормы обоснованности таких 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-поставщиков, 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, мытком 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.

6.8.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|--------------------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Пермь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение продуктов питания | 151 | 14626,94 | 2 208 668,02 | | 2 208 668,02 |
| 2 | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| Итого: | | | x | 2 208 668,02 | 0,00 | 2 208 668,02 |

6.8.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Пермь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Стройматериалы для ремонтов | 1000 | 5,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| Итого: | | | x | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

6.8.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Пермь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Форма сотрудникам | | | 20 016,89 | | 20 016,89 |
| 2 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | |
| Итого: | | | x | 20 016,89 | 0,00 | 20 016,89 |

6.8.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Пермь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Канц. товары (для нужд административного персонала) | 325 | 52,31 | 17 002,26 | | 17 002,26 |
| 2 | Хоз. товары (пост. белье, полотенца, чистящие) | 784 | 19,13 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 3 | приобретение мат. запасов (посуда) | 250 | 60,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 4 | Приобретение игрушек | 45 | 440,52 | 19 823,49 | 19 823,49 | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| Итого: | | | x | 66 825,75 | 19 823,49 | 47 002,26 |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Пермь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | | x | | | |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 20 511 454,38 |
| 2 | Бюджет города Перми | 6 833 282,61 |
| Итого | | 27 364 736,99 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

МАДОУ "Детский сад №360" г. Пермь

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Источник финансирования |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|----------|--------------------------------------|------|---|-----------------------|--|-------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | в том числе: | | по выплатам стимулирующего характера | 7 | | | | |
| | | | | | по выплатам компенсационного характера | 6 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | АУП | | 1 560,00 | | | 1 560,00 | | 1,15 | 21 528,00 | Бюджет Пермского края | | |
| | Педагоги | 2 | 6 008,91 | | | 6 008,91 | | 1,15 | 168845,95 | Бюджет Пермского края | | |
| | Педагоги | 2 | 2 200,00 | | | 2 200,00 | | 1,15 | 60 720,00 | Бюджет Пермского края | | |
| | Прочие | | | | | | | | 0 | Бюджет Пермского края | | |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 2 48093,95 | x | | |
| | АУП | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми | | |
| | Педагоги | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми | | |
| | Учителя | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми | | |
| | Прочие | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми | | |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 0 | x | | |
| | Итого: | | | | | | | | 2 48093,95 | | | |

<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 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 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 учитываются 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 в вредных и (или) опасных условиях 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 персоналу Учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные билеты, компенсацию 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) | |
|--------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|---------------------|
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| | | | | | 7 | |
| Итого: | | X | X | X | | |

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) | |
|--------|-----------------------|--|---|--------------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| | | | | | 7 | |
| Итого: | | X | X | X | | |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <->

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма в год, руб. | |
|--------|--|--|-----------------------|---------------------|
| | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 54 580,68 | 54 580,68 |
| 1.1 | в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 54 580,68 | 54 580,68 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | 0,00 | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | 7 690,91 | 7 690,91 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 7 194,72 | 7 194,72 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | 0,00 | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 496,19 | 496,19 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <-> | | 0,00 | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <-> | | 0,00 | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 12 652,78 | 12 652,78 |
| Итого: | | X | 74 924,37 | 74 924,37 |
| | | | | 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.

<4> 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 (обновление) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <S>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|---------------|---|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части улучшения питания | 62,51 | | | | |
| 2 | Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части улучшения питания | 62,51 | | | | |
| 3 | Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышки) | 2628 | | | | |
| 4 | Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки) | 2605 | | | | |
| 5 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях | 62,51 | | | | |
| 6 | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья | 106,86 | | | | |
| 7 | Компенсация части затрат родителей (законных представителей) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов | 1731,75 | 10 | 17 317,50 | 17 317,50 | |
| 8 | Санаторно курортное лечение г. Перми | 9 039,60 | | 9 039,60 | 9 039,60 | |
| 9 | Санаторно курортное лечение Пермский край | 12 052,80 | | 12 052,80 | | 12 052,80 |
| Итого: | | x | x | 38 409,90 | 26 357,10 | 12 052,80 |

<5> Расчет (обновление) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 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 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | | X | | | |

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 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 240) <7>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | X | X | | | |

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | X | X | | | |

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 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 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 8 |
| Итого: | | x | x | x | | |

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 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 закупляемым 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 помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество переосмысленной корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной 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 в год, руб. | |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 7 |
| Итого: | | x | x | | |

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

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год, руб. | |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 8 |
| Итого: | | x | x | x | | |

<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 двустороннего 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 | Сумма в год руб. | |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | | | Стоимость с учетом НДС, руб. | Бюджет Пермского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | |

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, пены 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) | Сумма в год руб. | |
|--------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Итого: | | x | x | | |

<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 | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Конвертация | 1 | 56 000,00 | | 56 000,00 |
| Итого: | | x | 56 000,00 | | 56 000,00 |

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых вылат 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, количества 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 подготовку) 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. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|------------------------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Микрорайоны (установка ограждения) | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| Итого: | | | x | 200 000,00 | | 200 000,00 |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | | x | | | |

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

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, 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 приобретение продуктов питания

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Компенсация части родительской платы (продукты) | | | 192 475,15 | 192 475,15 | |
| Итого: | | | x | 0,00 192 475,15 | 192 475,15 | 0,00 |

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | | x | | | |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 541 850,57 |
| 2 | Бюджет города Перми | 268 052,80 |
| Итого | | 809 903,37 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

МАДОУ "Детский сад №360" г. Перми

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Источник финансирования |
|---|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | в том числе: по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | АУП | | | | | | | 0,00 | Внебюджетные источники | |
| | Педагоги | 2 | 5 826,49 | 5 826,49 | | | 1,15 | 160 811,12 | Внебюджетные источники | |
| | Воспитатели | 6 | 4 613,50 | 4 613,50 | | | 1,15 | 381 997,80 | Внебюджетные источники | |
| | Прочие | | | | | | | 0,00 | Внебюджетные источники | |
| | Итого: | X | X | X | X | X | X | 542 808,92 | X | |

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 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 учреждения, 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) | |
|---|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|--|
| | | | | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 0,00 | |

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) | |
|--------|-----------------------|--|---|--------------------------------------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Внебюджетные источники | |
| Итого: | | | | | X | 0,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма в год, руб. | |
|--------|--|--|------------------------|------------|
| | | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 119 417,96 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 119 417,96 | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | 16 827,08 | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 15 741,46 | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 1 085,62 | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4> | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4> | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 27 683,25 | |
| Итого: | | | X | 163 928,29 |

<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.
 <4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессиональных 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 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| N | Наименование покаятеля | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | |
|--------|------------------------|----------------------------|-------------------------|--|------|
| | | | | Внебюджетные источники, руб. (гр. 3 x гр. 4) | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого: | | | | X | 0,00 |

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 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, осуществляются с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | |
|--------|---|----------------------|------------------|---|------------------------------|
| | | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Внебюджетные источники, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земельный налог | 20 566 000,00 | 0,3 | 59 523,00 | 59 523,00 |
| | Земельный налог | 8 707 000,00 | 0,3 | 23 905,00 | 23 905,00 |
| 2 | Налог на имущество | | | 0,00 | |
| 3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | 0,00 | |
| 4 | Пени по страховым взносам | | | 137,26 | 137,26 |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| Итого: | | | | X | 83 565,26 |

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 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 240) <7>

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат в год (гр. 3 x гр. 4), руб. |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Внебюджетные источники |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 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 _____
 Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат в год (гр. 3 x гр. 4), руб. |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Внебюджетные источники |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 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 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. Внебюджетные источники |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | | | | 500,00 |
| Итого: | | x | x | x | 500,00 |

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 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 заказчикам отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

| N | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма в год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

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

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. | | |
|--------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|---|---|------------|
| | | | | | Внебюджетные источники | 6 | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Расходы по поставке электрической энергии | 57697,00 | 5,38 | 104 | 85 668,00 | | |
| 2 | Расходы по водоснабжению и водоотведению | 4150,00 | 77,03 | 104 | 43 612,80 | | |
| 3 | Расходы по поставке тепловой энергии | 576,37 | 1214,01 | 104 | 26 749,20 | | |
| Итого: | | | | | x | x | 156 030,00 |

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

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

| N | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Сумма в год, руб. | |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|--|------|
| | | | | Внебюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб. | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Итого: | | | x | x | 0,00 |

<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) в год, руб. | |
|--------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| | | | | Внебюджетные источники | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Итого: | | | x | x | 0,00 |

<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 в год, руб. | |
|--------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | Внебюджетные источники | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | |
| | Монтаж ворот | | 100 000,00 | |
| | Монтаж видеокамер | | 50 000,00 | |
| | Проф.обучение | | 77 000,00 | |
| | Монтаж освещения | | 46 290,77 | |
| | Охрана | | 664 500,00 | |
| | Договора ГПХ | | | |
| Итого: | | x | 937 790,77 | |

<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 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) в год (гр. 3 x гр. 4), руб. | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого: | | | x | 0,00 | |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб. | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|--|--|
| | | | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого: | | | x | 0,00 | |

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортного 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 материалах, 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 приобретение продуктов питания

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб. | |
|--------|-----------------------------|------------|-------------------------|--|--|
| | | | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Продукты питания дети | 18560 | 240,87 | 4 470 487,98 | |
| | Продукты питания сотрудники | 1437 | 245,2 | 352 300,89 | |
| Итого: | | | x | 4 822 788,87 | |

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы


| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб. | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|--|--|
| | | | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого: | | | x | 0,00 | |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|------------------------|----------------------------|
| 1 | Внебюджетные источники | 6 707 412,11 |

Руководитель учреждения

Исполнитель


Свердловский Т. В. (ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

МАДОУ "Детский сад №360" г. Перми

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | x | | | | |

<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. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | | | x | | | | |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | | | x | | | | |

<15> Расчеты (обоснование) 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 сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающимися в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-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, мяском 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.

Итого вылат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 0,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 0,00 |
| 3 | Федеральный бюджет | 0,00 |
| Итого | | 0,00 |

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Иверситет Т.В.

(ФИО)

(ФИО)

