

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего

(наименование должности лица, утверждающего план)

А.П. Бушуева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«14» февраля 201 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год  
и плановый период 2019, 2020 гг.**

«14» февраля 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	14.02.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

ИНН / КПП 5903131155/590301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614031, г.Пермь, ул. Машинистов, 43а

## **I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности Учреждение является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.

---

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов, присмотра и ухода за детьми.

---

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 279 000,00 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 13 714,89 тыс.руб.

Финансовое состояние муниципального учреждения на \_\_\_\_\_ 2018 год  
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	393 212,62
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	279 000,00
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	29 693,87
1.1.2.	остаточная стоимость	249 306,13
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	7 055,09
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	1 170,96
1.2.2.	остаточная стоимость	5 884,13
1.3.	иное движимое имущество, всего	6 659,79
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	2 115,29
1.3.2.	остаточная стоимость	4 544,50
1.4.	материальные запасы	3 709,65
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	241 008,59
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	96 788,09
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	96 788,09
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	1 079,85
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	463,60
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	463,60
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	556,85
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	59,40
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	

2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
2.3.4.1.	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	16 811,38
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	
3.3.	кредиторская задолженность всего:	16811,38
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	16 811,38
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	16 811,38
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	

3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	

3.4.1.3.	по оплате услуг связи	
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
											всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100			X		44 580 466,24	35 355 189,44	233 578,80	0,00	0,00	8 991 698,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		44 580 466,24	35 355 189,44	X	X	0,00	8 991 698,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 02 2H4202	26 022 451,00	26 022 451,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 01 005901	3 236 316,38	3 236 316,38						
Присмотр и уход		00000		130	00 0 00 00000	7 366 698,00					7 366 698,00		
Присмотр и уход		80000		130	22 1 01 005901	3 906 819,06	3 906 819,06						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0,00							
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества	80000		130	22 1 01 905901	1 028 146,00	1 028 146,00							
Затраты на уплату налогов	80000		130	22 1 01 905901	1 161 457,00	1 161 457,00							
Платные образовательные услуги	00000		130	00 0 00 00000	1 500 000,00						1 500 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	00000					0,00							
Другие платные услуги	00000			00 0 00 00000	125 000,00						125 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		180	22 1 02 2H4202	233 578,80	X	233 578,80		X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	160			180		0,00							
иные доходы	160			180		0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00							
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00							
доходы от реализации непронизованных активов	180			430		0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00							



Выплаты по расходам, всего:					44 720 034,71	35 371 774,00	233 578,80	0,00	0,00	9 114 681,91	0,00
из них:											
на выплату персоналу, всего	210				26 919 784,36	25 597 529,56	233 578,80	0,00	0,00	1 088 676,00	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				26 919 784,36	25 597 529,56	233 578,80	0,00	0,00	1 088 676,00	0,00
в том числе:											
заработная плата		80000	111	211	22 1 02 2H0202	19 659 101,05	19 659 101,05				
заработная плата		90148	111	211	22 1 02 2H0202	179 400,00				179 400,00	
заработная плата		00000	111	211	00 0 0 00000	836 156,68					836 156,68
прочие выплаты			111	211		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112		1 380,00	1 380,00				
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 1 02 2H0202	5 937 048,51	5 937 048,51				
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 1 02 2H0202	54 178,80				54 178,80	
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 0 00000	252 519,32					252 519,32
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00					
стипендии						0,00					
премии и гранты			350	290		0,00					
иные выплаты населению						0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 451 821,00	1 161 457,00	0,00	0,00	290 364,00	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00					
в том числе:						1 451 821,00	1 161 457,00	0,00	0,00	290 364,00	0,00
			851	290	00 0 00 000000	290 364,00					290 364,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290	22 1 01 005901	1 161 457,00	1 161 457,00				
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00					
уплата иных платежей			853	290		0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					16 348 429,35	8 612 787,44	0,00	0,00	7 735 641,91	0,00
в том числе:											
услуги связи			264	221		108 000,00	108 000,00				
транспортные услуги				222		0,00					
коммунальные услуги, всего				223		2 461 502,84	2 340 542,84	0,00	0,00	120 960,00	0,00
в том числе:						0,00					
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	48 426,54					48 426,54
оплата тепловой энергии		80000			22 1 01 005901	1 628 265,50	1 628 265,50				
оплата потребления газа						0,00					
оплата электрической энергии					00 0 00 000000	59 568,65					59 568,65
оплата электрической энергии		80000			22 1 01 005901	429 070,70	429 070,70				
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	12 964,81					12 964,81
оплата водоснабжения		80000			22 1 01 005901	283 206,64	283 206,64				
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества				225	22 1 02 2H0202	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества				225	00 0 00 000000	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества				225	22 1 01 005901	1 679 285,00	1 679 285,00				
увеличение стоимости основных средств				310	22 1 02 2H0202	300 000,00	300 000,00				
увеличение стоимости основных средств				310	22 1 01 005901	128 700,00	128 700,00				
поступление нематериальных активов				320		0,00					
поступление материальных запасов, всего		80000		340	22 1 01 005901	9 175 095,76	1 565 605,85	0,00	0,00	7 608 489,91	0,00
в том числе:						0,00					
лекарственные препараты						0,00					
продукты питания		00000		340	00 0 00 000000	7 608 489,91					7 608 489,91
продукты питания		80000		340	22 1 02 2H0202	0,00					
продукты питания		80000		340	22 1 01 005901	1 442 955,69	1 442 955,69				
прочие материальные запасы		80000		340	22 1 02 2H0202	40 506,00	40 506,00				
прочие материальные запасы		80000		340	22 1 01 005901	83 144,16	83 144,16				
приобретение печного топлива						0,00					
бюджетные инвестиции			465	530		0,00					
прочие работы, услуги, всего				226		2 495 845,75	2 489 633,75	0,00	0,00	6 192,00	0,00
в том числе:						0,00					
услуги по организации питания						0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00					
прочие работы, услуги		00000		226	00 0 00 000000	6 192,00					6 192,00
прочие работы, услуги		80000		226	22 1 02 2H0202	101 000,00	101 000,00				
прочие работы, услуги		80000		226	22 1 01 005901	2 388 633,75	2 388 633,75				
Прочие расходы			244	290		0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						0,00					

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:							0,00							
уменьшение остатков средств	410						0,00							
прочие выбытия	420						0,00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500						139 568,47	16 584,56	0,00	0,00	0,00	122 983,91	0,00	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	00000		130	00 0 00 000000		116 791,91					116 791,91		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	00000		180	00 0 00 000000		6 192,00					6 192,00		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	80000		130	22 1 02 210202		16 584,56	16 584,56						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования	всего	по налогам и сборам		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100			X		44 346 887,44	35 355 189,44	0,00	0,00	0,00	8 991 698,00	0,00		
из них:														
доходы от собственности	110	00000		120		0,00	X	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		44 346 887,44	35 355 189,44	X	X	0,00	8 991 698,00	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 02 210202	26 022 451,00	26 022 451,00							
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 01 005901	3 236 316,38	3 236 316,38							
Присмотр и уход		00000		130	00 0 00 000000	7 366 698,00					7 366 698,00			
Присмотр и уход		80000		130	22 1 01 005901	3 906 819,06	3 906 819,06							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0,00								
Содержание детей		80000				0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00								
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00								
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00								
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении в социальной адаптации (проект)		80000				0,00								
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00								
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00								
Нормативные затраты на содержание имущества	80000		130	22 1 01 005901	1 028 146,00	1 028 146,00								
Затраты на уплату налогов	80000		130	22 1 01 005901	1 161 457,00	1 161 457,00								
Платные образовательные услуги	00000		130	90 0 00 000000	1 500 000,00						1 500 000,00			
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	00000					0,00								
Другие платные услуги	00000		130	90 0 00 000000	125 000,00						125 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X			X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90148		180	22 1 02 210202	0,00	X			X	X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
добровольные пожертвования	160			180		0,00								
иные доходы	160			180		0,00								
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00								
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00								
доходы от реализации непроездных активов	180			430		0,00								
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00								
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>						<b>44 346 897,44</b>	<b>35 355 189,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 991 698,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:														
на выплату персоналу, всего	210					26 669 621,00	25 580 945,00	0,00	0,00	0,00	1 088 676,00	0,00		
в том числе:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					26 669 621,00	25 580 945,00	0,00	0,00	0,00	1 088 676,00	0,00		

в том числе:											
заработная плата		80000	111	211	22 1 02 2H0202	19 646 363,29	19 646 363,29				
заработная плата		90148	111	211	22 1 02 2H0202	0,00					
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 00000	836 156,68					
прочие выплаты			111	211		0,00				836 156,68	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112		1 380,00	1 380,00				
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 1 02 2H0202	5 933 201,71	5 933 201,71				
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 1 01 820201	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 00000	252 519,32				252 519,32	
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00					
стипендии						0,00					
премии и гранты			350	290		0,00					
иные выплаты населению						0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 451 821,00	1 161 457,00	0,00	0,00	0,00	290 364,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00					
в том числе:						1 451 821,00	1 161 457,00	0,00	0,00	0,00	290 364,00
			851	290	00 0 00 00000	290 364,00					290 364,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290	22 1 01 005801	1 161 457,00	1 161 457,00				
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00					
уплата иных платежей			853	290		0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240					0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					16 225 445,44	8 612 787,44	0,00	0,00	0,00	7 612 658,00
в том числе:											
услуги связи			244	221		108 000,00	108 000,00				
транспортные услуги				222		0,00					
коммунальные услуги, всего				223		2 461 502,84	2 340 542,84	0,00	0,00	0,00	120 960,00
в том числе:						0,00					
оплата тепловой энергии	00000				00 0 00 00000	48 426,54					48 426,54
оплата тепловой энергии	80000				22 1 01 005901	1 628 265,50	1 628 265,50				
оплата потребления газа						0,00					
оплата электрической энергии					00 0 00 00000	59 568,65					59 568,65
оплата электрической энергии	80000				22 1 01 005901	429 070,70	429 070,70				
оплата водоснабжения	00000				00 0 00 00000	12 964,81					12 964,81
оплата водоснабжения	80000				22 1 01 005901	283 206,64	283 206,64				
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества				225	22 1 02 2H0202	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества				225	00 0 00 00000	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества				225	22 1 01 005901	1 679 285,00	1 679 285,00				
увеличение стоимости основных средств				310	22 1 02 2H0202	300 000,00	300 000,00				
увеличение стоимости основных средств				310	22 1 01 005901	128 700,00	128 700,00				
получение нематериальных активов				320		0,00					
получение материальных запасов, всего	80000			340	22 1 01 005901	9 058 303,85	1 566 605,85	0,00	0,00	0,00	7 491 698,00
в том числе:						0,00					
лекарственные препараты						0,00					
продукты питания	00000			340	00 0 00 00000	7 491 698,00					7 491 698,00
продукты питания	80000			340	22 1 02 2H0202	0,00					
продукты питания	80000			340	22 1 01 005901	1 442 955,69	1 442 955,69				
прочие материальные запасы	80000			340	22 1 02 2H0202	40 506,00	40 506,00				
прочие материальные запасы	80000			340	22 1 01 005901	83 144,16	83 144,16				
приобретение печного топлива						0,00					
Бюджетные инвестиции		465		530		0,00					
прочие работы, услуги, всего				226		2 489 653,75	2 489 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00					
услуги по организации питания						0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00					
прочие работы, услуги	00000			226	00 0 00 00000	0,00					
прочие работы, услуги	80000			226	22 1 02 2H0202	101 000,00	101 000,00				
прочие работы, услуги	80000			226	22 1 01 005901	2 388 653,75	2 388 653,75				
Прочие расходы			244	290		0,00					
Получение финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						0,00					
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
из них:						0,00					
уменьшение остатков средств	410					0,00					

прочие выгоды	420					0,00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		226	00 0 00 00000	0,00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		340	00 0 00 00000	0,00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		213	22 1 02 2H0202	0,00							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Ед. субсидия	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100			X		44 346 887,44	35 355 189,44	0,00	0,00	0,00	8 991 698,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		44 346 887,44	35 355 189,44	X	X	0,00	8 991 698,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 02 2H0202	26 022 451,00	26 022 451,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 01 005901	3 236 316,38	3 236 316,38						
Приют и уход		00000		130	00 0 00 00000	7 366 698,00					7 366 698,00		
Приют и уход		80000			22 1 01 005901	3 906 819,06	3 906 819,06						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0,00							
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 1 01 005901	1 028 146,00	1 028 146,00						
Затраты на уплату налогов		80000			22 1 01 005901	1 161 457,00	1 161 457,00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 00000	1 500 000,00					1 500 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000				0,00							
Другие платные услуги		00000			00 0 00 00000	125 000,00					125 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые по бюджету	150	90148		180	22 1 02 2H0202	0,00	X			X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	160			180		0,00							
иные доходы	160			180		0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00							
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00							
доходы от реализации непроизводственных активов	180			430		0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>						44 346 887,44	35 355 189,44	0,00	0,00	0,00	8 991 698,00	0,00	
из них:													
на выплату персоналу, всего	210					26 669 621,00	25 580 945,00	0,00	0,00	0,00	1 088 676,00	0,00	
в том числе:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					26 669 621,00	25 580 945,00	0,00	0,00	0,00	1 088 676,00	0,00	
в том числе:													
зарплата		80000	111	211	22 1 02 2H0202	19 646 363,29	19 646 363,29						
зарплата		90148	111	211	22 1 02 2H0202	0,00							
зарплата		00000	111	211	00 0 00 00000	836 156,68					836 156,68		
прочие выплаты			111	211		0,00							

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым органами законодательству для выполнения отдельных возложенных	80000	112	112		1 380,00	1 380,00				
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22 1 02 2H0202	5 933 201,71	5 933 201,71				
начисления на выплаты по оплате труда	90148	119	213	22 1 02 2H0202	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	00 0 00 00000	252 219,32				252 219,32	
Социальные и иные выплаты населению	220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		323	262		0,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					0,00					
стипендии					0,00					
пенсии и гранты		350	290		0,00					
иные выплаты населению					0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				1 451 821,00	1 161 457,00	0,00	0,00	0,00	290 364,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		831	290		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290		0,00					
в том числе:					1 451 821,00	1 161 457,00	0,00	0,00	0,00	290 364,00
		851	290	00 0 00 00000	290 364,00					290 364,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	22 1 01 005901	1 161 457,00	1 161 457,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	290		0,00					
уплата иных платежей		853	290		0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы					0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества					0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				16 225 445,44	8 612 787,44	0,00	0,00	0,00	7 612 638,00
в том числе:										
услуги связи		244	221		108 000,00	108 000,00				
транспортные услуги			222		0,00					
коммунальные услуги, всего			223		2 461 502,84	2 340 542,84	0,00	0,00	0,00	120 960,00
в том числе:					0,00					
оплата тепловой энергия	80000			00 0 00 000000	48 426,54					48 426,54
оплата тепловой энергия	80000			22 1 01 005901	1 628 265,50	1 628 265,50				
оплата потребления газа					0,00					
оплата электрической энергии				00 0 00 000000	59 568,65					59 568,65
оплата электрической энергии	80000			22 1 01 005901	429 070,70	429 070,70				
оплата водоснабжения	80000			00 0 00 000000	12 964,81					12 964,81
оплата водоснабжения	80000			22 1 01 005901	283 206,64	283 206,64				
арендная плата за пользование имуществом			224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества			225	22 1 02 2H0202	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества			225	00 0 00 000000	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества			225	22 1 01 005901	1 679 285,00	1 679 285,00				
увеличение стоимости основных средств			310	22 1 02 2H0202	300 000,00	300 000,00				
увеличение стоимости основных средств			310	22 1 01 005901	128 700,00	128 700,00				
поступление нематериальных активов			320		0,00					
поступление материальных запасов, всего	80000		340	22 1 01 005901	9 058 303,85	1 566 605,85	0,00	0,00	0,00	7 491 698,00
в том числе:					0,00					
лекарства					0,00					
продукты питания	00000		340	00 0 00 000000	7 491 698,00					7 491 698,00
продукты питания	80000		340	22 1 02 2H0202	0,00					
продукты питания	80000		340	22 1 01 005901	1 442 955,69	1 442 955,69				
прочие материальные запасы	80000		340	22 1 02 2H0202	40 506,00	40 506,00				
прочие материальные запасы	80000		340	22 1 01 005901	83 144,16	83 144,16				
приобретение печного топлива					0,00					
Бюджетные инвестиции		463	530		0,00					
прочие работы, услуги, всего			226		2 489 653,75	2 489 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00					
услуги по организации питания					0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00					
прочие работы, услуги	00000		226	00 0 00 000000	0,00					
прочие работы, услуги	80000		226	22 1 02 2H0202	101 000,00	101 000,00				
прочие работы, услуги	80000		226	22 1 01 005901	2 388 653,75	2 388 653,75				
Прочие расходы		244	290		0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00					
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
из них:					0,00					
уменьшение остатков средств	410				0,00					
прочие выбытия	420				0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		226	00 0 00 000000	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		340	00 0 00 000000	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	80000		213	22 1 02 2H0202	0,00					

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----	--	--	---	--	------	------	------	------	------	------	------

по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 1.2 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

Плановые показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему Порядку.



<sup>2</sup> 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 2018 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) <sup>3</sup>
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

-----  
(\*\*) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

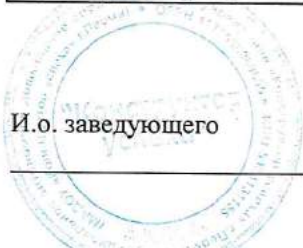
V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

И.о. заведующего



*(Handwritten signature)*

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.П. Бушуева

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

*(Handwritten signature)*

Н.В. Титлянова

(расшифровка подписи)

телефон (342) \_\_\_\_\_

«14» февраля 2018 г.

**Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год**

(наименование учреждения)

**1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

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 финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	2	40 850,20	15 000,00	7 000,00	18 850,20		1,15	1 127 465,52	Бюджет Пермского края
Педагоги	33	30 037,96	10 000,00	6 000,00	14 037,96		1,15	13 679 286,98	Бюджет Пермского края
Воспитатели							1,15	0,00	Бюджет Пермского края
Прочие	23	15 853,02	6 082,83	5 000,00	4 770,19		1,15	5 031 748,55	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	19 838 501,05	x
АУП								0,00	Бюджет города Перми
Педагоги	3							0,00	Бюджет города Перми
Воспитатели								0,00	Бюджет города Перми
Прочие								0,00	Бюджет города Перми
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
АУП	1	2500,064	0	0	2500,064		1,15	34 500,88	
Воспитатели		0	0	0			1,15	0,00	
Педагоги	20	2904,55	0	0	2904,55		1,15	801 655,80	
Прочие		0	0	0	0		1,15	0,00	
Итого:	x		x	x	x	x	x	836 156,68	x
<b>Всего</b>								20 674 657,73	

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

**3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 210)**

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	x	x	x				

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
по уходу за ребенком до 3х лет			57,5	1 380,00	1 380,00		
Итого:	x	x	x	1 380,00	1 380,00		

5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	4 548 424,70	4 364 470,23	0,00	183 954,47
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4 548 424,70	4 364 470,23	0,00	183 954,47
1.2.	по ставке 10,0%		0,00			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	640 914,39	614 993,53	0,00	25 920,86
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		599 565,07	575 316,53	0,00	24 248,54
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%		41 349,31	39 677,00	0,00	1 672,31
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		0,00			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 054 407,54	1 011 763,55	0,00	42 643,99
Итого:		x	6 243 746,63	5 991 227,31	0,00	252 519,32
<b>ВСЕГО</b>			<b>6 243 746,63</b>	<b>5 991 227,31</b>	<b>0,00</b>	<b>252 519,32</b>

<b>ВСЕГО</b>	<b>26 919 784,36</b>	<b>25 831 108,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 676,00</b>
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------

И.о. заведующего

Исполнитель:

А.П. Бушуева  
(ФИО)

Н.В.Титлянова  
(ФИО)



	Итого:	х	х				

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

№ п/п	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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х				

### 4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

#### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	телефон				48 000,00		48 000,00	
2	интернет				60 000,00		60 000,00	
	Итого:	х	х	х	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х				

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Освещение				488 639,35		429 070,70	59 568,65
2	Водопотребление				296 171,45		283 206,64	12 964,81
3	Отопление				1 676 692,04		1 628 265,50	48 426,54
					0,00			
	Итого:	х	х	х	2 461 502,84	0,00	2 340 542,84	120 960,00

#### 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.			
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х				

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	вывоз мусора	ИП Каштанова		60 000,00		60 000,00	
2	уборка территории снега, сосулек с крыш	проект		12 385,00		12 385,00	
3	внутренняя и внешняя уборка территории	проект		580 000,00		580 000,00	
4	прачечная	ИП Якимова		144 000,00		144 000,00	
5	дезинфекция, дератизация	ООО "Дезцентр"		65 000,04		65 000,04	
6	заправка картриджей	ИП Огородников		100 000,00		100 000,00	
7	техническое обслуживание здания	ООО "РБК-Комп"		456 000,00		456 000,00	
8	техническое обслуживание домофона, видеокамеры, ОПС	ИП Маркова		30 000,00		30 000,00	
9	техническое обслуживание пожарной системы	проект		169 899,96		169 899,96	
10	техническое обслуживание Стрелец мониторинг	ООО "Центр пожарного мониторинга"		12 000,00		12 000,00	
11	Создание доступной среды для инвалидов	проект		0,00		0,00	
12	опрессовка	проект		50 000,00		50 000,00	
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 679 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 679 285,00</b>	<b>0,00</b>

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	6	7	8
1	Утилизация люминесцентных ламп		5 000,00		5 000,00	
2	Бухгалтерское обслуживание		1 320 000,00		1 320 000,00	
3	Сопровождение процесса закупок		120 000,00		120 000,00	
4	монтаж системы видеонаблюдения		600 000,00		600 000,00	
5	Технический мониторинг		28 654,15		28 654,15	
6	Консультант плюс		20 000,00		20 000,00	
7	Помощь в решении правовых вопросов		52 999,60		52 999,60	
8	Пультовая охрана		72 000,00		72 000,00	
9	атестация рабочих мест		60 000,00		60 000,00	
10	Медосмотр работников		110 000,00		110 000,00	
11	Курсы повышения		107 192,00	101 000,00		6 192,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>2 495 845,75</b>	<b>2 388 653,75</b>	<b>6 192,00</b>

9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет	Бюджет города	Внебюджетные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение варочной плиты				80 000,00		80 000,00	
3	приобретение мощного пылесоса				48 700,00		48 700,00	
4	доступная среда(игровое оборудование для площадок)				300 000,00	300 000,00		
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>428 700,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>128 700,00</b>	<b>0,00</b>

10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	продукты питания				7 470 956,11			7 470 956,11
2	продукты питания ЛЬГОТНИКИ				1 442 955,69		1 442 955,69	
3	продукты питания (питание сотрудников)				137 533,80			137 533,80
4	канц. Товары(администрация)				40 000,00		40 000,00	
5	канц. Товары(дегям)				40 506,00	40 506,00		
6	хоз.товары, стройматериал				43 144,16		43 144,16	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 175 095,76</b>	<b>40 506,00</b>	<b>1 526 099,85</b>	<b>7 608 489,91</b>

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	26 272 614,36
2	Бюджет города Перми	9 332 738,44
3	Внебюджетные источники	9 114 681,91
	<b>Итого</b>	<b>44 720 034,71</b>

И.о. заведующего

Исполнитель:



А.П. Бушуева  
(ФИО)

Н.В. Титлянова  
(ФИО)

