

Приложение 1

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

(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 23.12.2014
№1023)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего план)

Голиней Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20-декабрь 2017г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и плановый период 2018 , 2019 гг.

20 декабря 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата по ОКПО	20.12.2017
по ОКЕИ	06976417
	383

Наименование муниципального учреждения

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

ИНН / КПП 5903131155/590301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
573Н2671

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального

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.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

сдача в аренду имущества, организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания.

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

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

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

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	0,00
из них:	
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, 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 произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие 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 произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	
в том числе:	
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 произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
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	
в том числе:	
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 произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение исполнения 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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 750 964,27	13 677 422,67	22 253 541,60	0,00		2 820 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 479 422,67	13 677 422,67	X	X		2 802 000,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			10 986 641,69	10 986 641,69	X	X			
услуга № 2 Прием и уход			4 152 521,09	1 402 521,09	X	X		2 750 000,00	
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			552 628,13	552 628,13	X	X			
Затраты на уплату налогов			735 631,76	735 631,76	X	X			
Платные образовательные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	52 000,00	X	X	X	X	52 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	22 253 541,60	X	22 253 541,60		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	18 000,00	X	X	X	X	18 000,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		

иные доходы		180	18 000,00	X	X	X	X	18 000,00	
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X -
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроизводственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			38 750 964,27	13 677 422,67	22 253 541,60	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00
Выплаты персоналу всего:			9 972 009,27	9 631 435,67	340 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	7 658 994,76	7 397 417,49	261 577,27				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплата пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	2 313 014,51	2 234 018,18	78 996,33				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательства всего:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	866 886,00	862 886,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	855 386,00	855 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	613 416,00	613 416,00					
Уплата налога на имущество		851	241 970,00	241 970,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	11 500,00	7 500,00	4 000,00				
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	27 912 069,00	3 183 101,00	21 908 968,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		27 912 069,00	3 183 101,00	21 908 968,00	0,00	0,00	2 820 000,00	
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	27 912 069,00	3 183 101,00	21 908 968,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	38 870,94	38 870,94	0,00				

Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	552 628,13	552 628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			371 290,93	371 290,93					
Потребление газа			0,00						
Электроснабжение			181 337,20	181 337,20					
Водоснабжение, водоотведение			0,00	0,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	621 717,50	393 717,50	228 000,00				
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	2 520 378,81	1 187 305,38	1 315 073,43			18 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	17 111 471,64	402 739,45	16 708 732,19				
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	7 067 001,98	607 839,60	3 657 162,38			2 802 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	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
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на _____ 20__ г.
(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						в том числе:	
				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	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	X	X		0,00	0,00		
в том числе:											
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X					
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X					
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X					
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X					
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X					
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X					
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X					

услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 11 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			0,00		X	X			
Затраты на уплату налогов			0,00		X	X			
Платные образовательные услуги	130		0,00	X	X	X	X		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	130		0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации производственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных)		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	0,00						
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с аб-запом 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	X	X		0,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			0,00		X	X			
Затраты на уплату налогов			0,00		X	X			
Платные образовательные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроизводственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	0,00						

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате дорожно-транспортных происшествий		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	0,00						
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			0,00						
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			0,00						
Водоснабжение, водоотведение			0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	0,00						

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	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
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов; по строке 120 в графе 10 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 бюджетным учреждениям»; по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения. При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на _____ 2017__ 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 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1- ый год планового периода	на 2019 г., 2- ой год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 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	27912069							27 912 069,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			0							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		27912069	0	0	0				27912069		

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 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 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 – 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 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 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 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 260 в графах 5-8 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблицы 2, 3, 4 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 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 20 октября 2017г.
(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	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	
Выбытие	40	

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:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон



Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда), всего:		119	78 996,33	78 996,33	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X										
Меры социальной поддержки педагогических работников	90 148	119	18 059,60	18 059,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	90 116	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация мероприятий, связанных с подготовкой к открытию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Конструктор успеха" г.Перми	90 152	119	60 936,73	60 936,73	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий), всего:		112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X										
Меры социальной поддержки педагогических работников (единовременная выплата 50000)	90 148	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края	90 117	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	21 908 968,00	21 908 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X										
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	90 101	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Меры социальной поддержки педагогических работников	90 148	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация мероприятий, связанных с подготовкой к открытию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Конструктор успеха" г.Перми	90 152	244	908 968,00	908 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства	90 122	244	21 000 000,00	21 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства	90 122	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата взносов на капитальный ремонт	90 175	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего:		321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X										
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	90 114	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	90 115	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	90 121	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, всего:		851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X										
Земельный налог (в т. ч. пени, штрафы), не включенный в нормативные затраты на содержание муниципального имущества	90 129	851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X										
Реализация мероприятий, связанных с подготовкой к открытию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Конструктор успеха" г.Перми	90 152	852	4 000,00	4 000,00								

Выплаты за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	90200	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X										
Приобретение оборудования для вновь построенной школы по ул. Костычева, 16	90 224	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

«20» декабря 2017 г.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Голиней Н.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	5	6	7
	Итого:	x	x				

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	5	6	7
1	Вывоз мусора			17 292,00		17 292,00	
2	Стирка белья			65 432,50		65 432,50	
3	Содержание здания			179 455,00		179 455,00	
4	Дезинфекция , дератизация			21 000,00		21 000,00	
5	Клининг			228 000,00		228 000,00	
6	Охрана			6 800,00		6 800,00	
7	Тех.обслуживание противопожарной защиты			56 640,00		56 640,00	
8	Заправка картриджей			13 170,00		13 170,00	
9	Установка и настройка программного обеспечения			33 928,00		33 928,00	
	Итого:	x	x	621 717,50	0,00	621 717,50	0,00

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	5	6	7
1	Бухгалтерское обслуживание	1	771 984,00	2 751,55	769 232,45	
2	Технический мониторинг	2	30 000,00		30 000,00	
3	Пультовая охрана	1	31 500,00		31 500,00	
4	Монтаж системы видеонаблюдения	1	395 843,00		395 843,00	
5	Монтаж охранной сигнализации	1	391 392,43		391 392,43	
6	Художественное оформление	1	250 000,00		250 000,00	
7	Создание сайта	1	23 500,00		23 500,00	
8	Курсовая подготовка	1	43 894,92	25 894,92		18 000,00
9	Сопровождение сайта закупки	1	100 000,00		100 000,00	
10	Услуги охраны	1	32 100,00		32 100,00	
11	план эвакуации	1	10 800,00		10 800,00	

12	Прочие договоры		250 386,46		250 386,46	
13	Дизайнерские услуги	1	188 978,00		188 978,00	
	Итого:	x	2 520 378,81	28 646,47	2 473 732,34	18 000,00

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 Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение основных средств				402 739,45	35 634,45	367 105,00	
2	Приобретение оборудования				16 708 732,19		16 708 732,19	
	Итого:	x	x	x	17 111 471,64	35 634,45	17 075 837,19	0,00

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	Электротовары				38 000,00		38 000	
2	Хозтовары				31 979,80		31 979,8	
3	Канцтовары для администрации				83 016,08		83 016,08	
4	Канцтовары для детей				156 567,83	103 896,50	52 671,33	
5	Приобретение материалов				3 657 162,38		3 657 162,38	
6	Продукты питания				3 100 275,89		298 275,89	2 802 000,00
	Итого:	x	x	x	7 067 001,98	103 896,50	4 161 105,48	2 802 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, услуг (прочие расходы)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	5	5	6	7
1			0,00			
	Итого:	x	0,00			

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	10 140 186,69
2	Бюджет города Перми	25 790 777,58
3	Внебюджетные источники	2 820 000,00
	Итого	38 750 964,27

Руководитель

Н.В.Голиной

Исполнитель:



(ФИО)
О.П.Вахонина
(ФИО)

**Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год
МАДОУ "Конструктор успеха" г.Перми**

(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:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	3	32 153,54	9 489,57	5 820,38	16 843,59		1,15	776 507,99	Бюджет Пермского края
Педагоги	5	23 523,30	9 456,00	4 520,80	9 546,50		1,15	946 812,83	Бюджет Пермского края
Воспитатели	21	23 562,80	11 062,50	4 326,67	8 173,63		1,15	3 983 291,34	Бюджет Пермского края
Прочие	20	12 126,60	6 082,83	2 273,34	3 770,43		1,15	1 952 382,60	Бюджет Пермского края
Итого:	х		х	х	х	х	х	7 658 994,76	х
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:	х		х	х	х	х	х	0,00	х
АУП		0		0			1,15	0,00	
Воспитатели		0		0			1,15	0,00	
Педагоги		0		0	0		1,15	0,00	
Прочие		0	0	0	0		1,15	0,00	
Итого:	х		х	х	х	х	х	0,00	х
Всего								7 658 994,76	

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	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:	х	х	х				

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

Наименование расходов	Численность работников, ов,	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
			57,5	0			
Итого:	х	х	х	0	0		

5. Расчеты (обоснования) выплат отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в

Место назначения	Средний размер выплаты на	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:	х	х	х	0	0		

6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

№ 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:	х	1 684 978,85	1 684 978,85	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 684 978,85	1 684 978,85	0,00	0,00

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	237 428,84	237 428,84	0,00	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		222 110,85	222 110,85	0,00	0,00
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%		15 317,99	15 317,99	0,00	0,00
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%)		390 606,82	390 606,82	0,00	
Итого:		x	2 313 014,51	2 313 014,51		

ВСЕГО	9 972 009,27	9 972 009,27	0,00	0,00
--------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------



Руководитель

Н.В. Голиной
О.П. Вахонина

Н.В.Голиной
(ФИО)

Исполнитель

О.П.Вахонина
(ФИО)

**Расчет обоснования изменений
к плану Финансово-хозяйственной деятельности от 20.12.2017 года**

Учреждение: **МАДОУ "Конструктор успеха" г.Перми**

В части приносящей доход деятельности

КВР	КОСГУ	План по состоянию на 31.10.2017 (руб.)	План по состоянию на 20.12.2017 (руб.)	Отклонение (руб.)	Примечание
130		2 750 000,00	2 802 000,00	52 000,00	
180		-	18 000,00	18 000,00	
Итого поступления		2 750 000,00	2 820 000,00	70 000,00	
244	226	-	18 000,00	18 000,00	
	340	2 750 000,00	2 802 000,00	52 000,00	
	итого	2 750 000,00	2 802 000,00	52 000,00	
Итого выплаты		2 750 000,00	2 802 000,00	52 000,00	

В части субсидий на муниципальное задание

КВР	КОСГУ	План по состоянию на 31.10.2017 (руб.)	План по состоянию на 20.12.2017 (руб.)	Отклонение (руб.)	Примечание
130		13 583 887,48	13 677 422,67	93 535,19	Доп.соглашение№7 от 07.11.2017 Комплектование
Итого поступления		13 583 887,48	13 677 422,67	93 535,19	
111	211	7 397 416,39	7 397 417,49	1,10	
112	212	-	-	-	
119	213	2 234 019,28	2 234 018,18	- 1,10	
	221	62 300,30	38 870,94	- 23 429,36	Экономия на услугах связи
	223	651 598,05	552 628,13	- 98 969,92	Экономия на поставке воды

244	225	460 289,32	393 717,50	-	66 571,82	экономия на уборке помещения
	226	1 377 549,57	1 187 305,38	-	190 244,19	экономия на договорах ГПХ
	310	261 958,12	402 739,45		140 781,33	покупка основных средств
	340	275 670,45	607 839,60		332 169,15	приобретение канцтоваров, хозтоваров, электрики
	итого	3 089 365,81	3 183 101,00		93 735,19	
321	262	-		-		
851	290	855 386,00	855 386,00		-	
852	290	7 700,00	7 500,00	-	200,00	экономия на оплате госпошлины
853	290				-	
Итого выплаты		13 583 887,48	13 677 422,67		93 535,19	

В части субсидий на иные цели

Код субсидии		План по состоянию на 31.10.2017 (руб.)	План по состоянию на 20.12.2017 (руб.)	Отклонение (руб.)	Примечание
90122		21 000 000,00	21 000 000,00	-	
90148		-	77 859,60	77 859,60	Дополнительное соглашение № 3 от 15.12.2017 соц.гарантии
90152		1 175 682,00	1 175 682,00	-	
Итого поступления		22 175 682,00	22 253 541,60	77 859,60	
КВР	КОСГУ	План по состоянию на 28.04.2017 (руб.)	План по состоянию на 21.06.2017 (руб.)	Отклонение (руб.)	
111	211	201 777,27	261 577,27	59 800,00	Дополнительное соглашение № 3 от 15.12.2017 соц.гарантии
119	213	60 936,73	78 996,33	18 059,60	Дополнительное соглашение № 3 от 15.12.2017 соц.гарантии
244	221	52,70	52,70	-	
	223	1 030,08	1 030,08	-	
	225	332 970,00	332 970,00	-	
	226	531 530,22	531 530,22	-	
	310	20 038 556,00	20 038 556,00	-	
	340	1 004 829,00	1 004 829,00	-	

	Итого	21 908 968,00	21 908 968,00	-	
852	290	4 000,00	4 000,00		
	Итого выплаты	22 175 682,00	22 253 541,60	77 859,60	

Исполнитель специалист ООО "Эксперт-Аудит"



Н.В.Титлянова