

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

УТВЕРЖДАЮ


"Конструктор"
(наименование должности лица, утверждающего план)

Голиной Н.В.
(расшифровка подписи)

«24 апреля» 2018г.

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

«24 апреля» 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	<i>24.04.2018</i>
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

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:	394 069,1
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	279 000,0
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	1 162,5
1.1.2.	остаточная стоимость	277 837,5
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	10 289,9
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	6 015,6
1.2.2.	остаточная стоимость	4 274,3
1.3.	иное движимое имущество, всего	4 174,3
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	3 610,5
1.3.2.	остаточная стоимость	563,8
1.4.	материальные запасы	3 816,8
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	3 816,8
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	96 788,1
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	96 788,1
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	657,9
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	139,6
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	139,6
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	302,4
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	215,9
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	195,2
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	175,2
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	20,0
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	20,7
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	20,7
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 непроектированных активов	
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,0
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 непроектированных 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:	664,2
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	254,4
3.3.	кредиторская задолженность всего:	409,8
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	172,4
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	4,2
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	
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	7,3
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	111,0

3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	48,6
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	1,3
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	237,4
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	237,4
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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 28.04. 2018 г.

Наименования показателей	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:					исполнение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	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			120		0,00	X	X	X	X		X	
в том числе:													
доходы по договорам, оплатам денежных средств		00000		121	00 0 00 00000								
доходы от операционной аренды		00000		126	00 0 00 00000								
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		131	22 1 02 240202	26 022 451,00	26 022 451,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22 1 01 005901	3 236 316,38	3 236 316,38						
Присмотр и уход		00000		131	00 0 00 00000	7 366 698,00					7 366 698,00		
Присмотр и уход		80000		131	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 общеразвивающих 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		131	22 1 01 005501	1 028 146,00		1 028 146,00			
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 1 01 005501	1 161 457,00		1 161 457,00			
Платные образовательные услуги		00000		131	00 0 00 00000	1 500 000,00				1 500 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		00000		135		0,00					
Другие платные услуги		00000		131	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
безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00		X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		183	22 1 02 240202	233 578,80		X	233 578,80	X	X
иные доходы, в том числе:	160			180		0,00		X	X	X	0,00
добровольные пожертвования	160			189		0,00					
иные доходы	160			189		0,00					
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00		X	X	X	0,00
уменьшение стоимости основных средств	180			410		0,00					

исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						4 167 580,00	3 847 216,00	0,00	0,00	0,00	320 364,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	291	00 0 00 000000	290 364,00					290 364,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 1 01 006901	0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22 1 01 006901	3 847 216,00	3 847 216,00					
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
уплата иных платежей		00000	853	295	00 0 00 000000	30 000,00					30 000,00	
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	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					13 932 670,35	5 927 028,44	0,00	0,00	0,00	4 085 641,91	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 1 01 005801	108 000,00	108 000,00					
транспортные услуги				222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего				223		1 461 592,84	1 340 542,84	0,00	0,00	0,00	120 960,00	0,00
в том числе:						0,00						
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	48 426,54					48 426,54	
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 1 01 006801	828 265,50	828 265,50					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	59 568,65					59 568,65	
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 1 01 005901	229 070,70	229 070,70					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	12 964,81					12 964,81	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 1 01 005901	283 206,64	283 206,64					
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 1 01 005801	893 526,00	893 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств				310		728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 1 02 2-41202	300 000,00	300 000,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 1 01 006901	428 700,00	428 700,00					

поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		9 275 095,76	1 666 605,85	0,00	0,00	0,00	7 608 489,91	0,00
в том числе:						0,00						
недвижимость						0,00						
продукты питания		00000	244	340	00 0 00 000000	7 608 489,91					7 608 489,91	
продукты питания		80000	244	340	22 1 02 2H0202	0,00						
продукты питания		80000	244	340	22 1 01 005901	1 442 955,69	1 442 955,69					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 1 02 2H0202	40 506,00	40 506,00					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 1 01 005901	183 144,16	183 144,16					
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530		0,00						
прочие работы, услуги, всего				226		1 465 845,75	1 189 653,75	0,00	0,00	0,00	276 192,00	0,00
в том числе:						0,00						
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	276 192,00					276 192,00	
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 02 2H0202	101 000,00	101 000,00					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 01 005901	1 088 653,75	1 088 653,75					
Прочие расходы			244	296		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						
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		131	00 0 00 000000	116 791,91					116 791,91	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	00000		189	00 0 00 000000	6 192,00					6 192,00	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	80000		131	22 1 02 2H0202	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

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на

2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	в том числе:					
							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 областного межбанковского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них: прибыль
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			120		0,00	X	X	X	X		X
в том числе:												
доходы по депозитам, остаткам денежных средств		00000		121	00 0 00 00000							
доходы от операционной аренды		00000		126	00 0 00 00000							
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		131	22 1 02 240202	26 022 451,00	26 022 451,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22 1 01 005901	3 236 316,38	3 236 316,38					
Присмотр и уход		00000		131	00 0 00 00000	7 366 698,00					7 366 698,00	
Присмотр и уход		80000		131	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 образовательных 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	131	22 1 01 000901	1 028 146,00	1 028 146,00						
Затраты на услуги наемов		80000	131	22 1 01 000901	1 161 457,00	1 161 457,00						
Платные образовательные услуги		00000	131	00 0 00 00000	1 500 000,00						1 500 000,00	
Восполнение коммунальных услуг арендаторам		00000	135		0,00							
Другие платные услуги		00000	131	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, предоставленные из бюджета	150		183		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		189		0,00							
иные доходы	160		189		0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	X	400		0,00	X	X	X	X	0,00		X
уменьшение стоимости основных средств	180		410		0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов	180		420		0,00							
уменьшение стоимости непроектируемых активов	180		430		0,00							
уменьшение стоимости права пользования активами	180		450		0,00							
Выплаты по расходам, всего:					44 346 887,44	35 355 189,44	0,00	0,00	0,00	8 991 698,00	0,00	
из них:												
на выплаты 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					26 469 621,00	25 580 945,00	0,00	0,00	0,00	1 888 676,00	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					836 156,68	
прочие выплаты												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 1 02 2H0202	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 3 01 820001	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	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	0,00
в том числе:						0,00	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						0,00						
в том числе:			850	290		1 451 821,00	1 161 457,00	0,00	0,00	0,00	290 364,00	0,00
		00000	851	291	00 0 00 000000	290 364,00					290 364,00	

уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22 1 01 009901	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 организациями	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	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	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 1 01 005801	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	0,00
в том числе:						0,00						
оплата тепловой энергии		00000	244	223	244	244					48 426,54	
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 1 01 005901	1 628 265,50	1 628 265,50					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	59 568,65					59 568,65	
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 1 01 006901	429 070,70	429 070,70					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	12 964,81					12 964,81	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 1 01 006901	283 206,64	283 206,64					
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 1 01 005901	1 679 285,00	1 679 285,00					
увеличение стоимости основных средств				310		428 700,00	428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 1 02 280202	300 000,00	300 000,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 1 01 005901	128 700,00	128 700,00					
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		9 058 303,85	1 566 605,85	0,00	0,00	0,00	7 491 698,00	0,00
в том числе:						0,00						
медикаменты						0,00						
продукты питания		00000	244	340	00 0 00 000000	7 491 698,00					7 491 698,00	
продукты питания		80000	244	340	22 1 01 005901	1 442 955,69	1 442 955,69					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 1 02 280202	40 506,00	40 506,00					
прочие материальные запасы		80000	244	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	0,00
в том числе:						0,00						
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 02 2H0202	101 000,00	101 000,00					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 01 005901	2 388 653,75	2 388 653,75					
Прочие расходы			244	296		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						
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 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	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Ограссовый 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 гражданской или иной деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
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			120		0,00	X	X	X	X		X
в том числе:												
доходы по депозитам, остаткам денежных средств		00000		121	00 0 00 00000							
доходы от операционной аренды		00000		126	00 0 00 00000							
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		131	22 1 02 2H0202	26 022 451,00	26 022 451,00					

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	80000	131	22 1 01 005901	3 236 316,38	3 236 316,38					
Присмотр и уход	09000	131	00 0 00 05000	7 366 698,00					7 366 698,00	
Присмотр и уход	80000	131	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 искусства	80000	131	22 1 01 005901	1 028 146,00	1 028 146,00					

Затраты на уплату налогов		80000		131	22 1 01 005801	1 161 457,00	1 161 457,00				
Платные образовательные услуги		00000		131	00 0 00 00000	1 500 000,00				1 500 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135		0,00					
Другие платные услуги		00000		131	00 0 00 00000	125 000,00				125 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	09000		140		0,00	X	X	X	X	X
безвозмездное поступление от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			183		0,00	X			X	X
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00
добровольные пожертвования	160			189		0,00					
иные доходы	160			189		0,00					
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00
уменьшение стоимости основных средств	180			410		0,00					
уменьшение стоимости нематериальных активов	180			420		0,00					
уменьшение стоимости непроездных акций	180			430		0,00					
уменьшение стоимости права пользования акциями	180			450		0,00					
Выплаты по расходам, всего:						44 346 887,44	35 355 189,44	0,00	0,00	0,00	8 991 698,00
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
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
в том числе:											
зарботная плата		80000	111	211	22 1 02 2H0202	19 646 363,29	19 646 363,29				
зарботная плата		90148	111	211	22 1 02 2H0202	0,00					
зарботная плата		00000	111	211	00 0 00 00000	836 156,68					836 156,68
прочие выплаты											
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 1 02 2H0202	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 3 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	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	0,00
в том числе:						0,00	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						0,00						
в том числе:			850	290		1 451 821,00	1 161 457,00	0,00	0,00	0,00	290 364,00	0,00
		00000	851	291	00 0 00 000000	290 364,00					290 364,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	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	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	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 1 01 005901	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	0,00
в том числе:						0,00						
оплата тепловой энергии	00000	244	223	244	244	244					48 426,54	
оплата тепловой энергии	80000	244	223	22 1 01 005901		1 628 265,50	1 628 265,50					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	00000	244	223	00 0 00 000000		59 568,65					59 568,65	
оплата электрической энергии	80000	244	223	22 1 01 005901		429 070,70	429 070,70					
оплата водоснабжения	00000	244	223	00 0 00 000000		12 964,81					12 964,81	
оплата водоснабжения	80000	244	223	22 1 01 005901		283 206,64	283 206,64					
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22 1 01 005901		1 679 285,00	1 679 285,00					
увеличение стоимости основных средств				310		428 700,00	428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 1 02 2H0202		300 000,00	300 000,00					
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 1 01 005901		128 700,00	128 700,00					
получение нематериальных активов				320		0,00						
получение материальных запасов, всего				340		9 698 303,85	1 566 605,85	0,00	0,00	0,00	7 491 698,00	0,00
в том числе:						0,00						
недвижимость						0,00						
продукты питания	00000	244	340	00 0 00 000000		7 491 698,00					7 491 698,00	
продукты питания	80000	244	340	22 1 01 005901		1 442 955,69	1 442 955,69					
прочие материальные запасы	80000	244	340	22 1 02 2H0202		40 506,00	40 506,00					
прочие материальные запасы	80000	244	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	0,00
в том числе:						0,00						
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 1 02 2H0202		101 000,00	101 000,00					
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 1 01 005901		2 388 653,75	2 388 653,75					
Прочие расходы			244	296		0,00						
Получение 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						

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 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.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения¹
на 2018 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 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый 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	13932670,35	16225445,44	16225445,44	0,00	0,00	0,00	13932670,35	16225445,44	16225445,44
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг на год начала закупки	2001		13932670,35	16225445,44	16225445,44		0,00	0,00	13932670,35	16225445,44	16225445,44

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

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

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
 - в) 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) ³
	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, поступающих 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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Н.В.Голиней

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.В. Титлянова

(расшифровка подписи)

телефон (342) _____

«24 апреля 2018г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Должность, группа должностей	Условием численности, 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
		итого	в том числе:			итого				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АУП	2	40 850,20	13 093,00	7 000,00	18 850,20		1,15	1 127 465,52	Бюджет Пермского края	
Подполковник	33	10 037,96	10 099,00	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	15 853,03	6 062,83	3 000,00	4 778,19		1,15	5 031 748,55	Бюджет Пермского края	
Итого:	х		х	х	х	х	х	19 818 501,05	х	
АУП								0,00	Бюджет города Перми	
Подполковник	1							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	1	2590,06	0	0	2590,06		1,15	34 500,82		
Воспитатели		0	0	0	0		1,15	0,00		
Подполковник	20	2669,71	0	0	2669,71		1,15	371 241,12		
Прочие		0	0	0	0		1,15	0,00		
Итого:	х		х	х	х	х	х	405 741,94	х	
Всего								20 464 242,99		

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 учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу 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 надбавки 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, компенсация 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 (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 210)

Место назначения	Средний размер выплаты за 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:	х	х	х				

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

Наименование расхода	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 Пермь	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
по уходу за ребенком до 3 лет			57,5	1 380,00	1 380,00		
Итого:	x	x	x	1 380,00	1 380,00		

5. Расчеты (обоснование) 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 взносов	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	4 497 733,46	4 364 470,23	0,00	133 263,23
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4 497 733,46	4 364 470,23	0,00	133 263,23
1.2	по ставке 10,0%		0,00			
1.3	и 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	633 771,53	614 993,53	0,00	18 778,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		592 883,05	575 316,53	0,00	17 566,52
2.2	и 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%		40 888,48	39 677,00	0,00	1 211,48
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 042 656,38	1 011 763,55	0,00	30 892,83
Итого:		x	6 174 161,37	5 991 227,31	0,00	182 934,06
ВСЕГО			6 174 161,37	5 991 227,31	0,00	182 934,06

ВСЕГО	26 619 784,36	25 831 108,36	0,00	788 676,00
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



 _____ Н.В.Гольцовой (ФИО)

 _____ Н.В.Титовой (ФИО)

	Итого:	х	х				

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (страница 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 (страница 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)	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

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.	Налоговая ставка, %	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				288 639,35			229 070,70	59 568,65
2	Водопотребление				296 171,45			283 206,64	12 964,81
3	Отопление				876 692,04			828 265,50	48 426,54
	Итого:	х	х	х	1 461 502,84	0,00		1 340 542,84	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 на содержание 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	
1	вывоз мусора	ИП Каптанова		65 808,00		65 808,00	
2	Чистка ковровых покрытий	ИП Буртасов		26 496,00		26 496,00	
3	ТО и ремонт оборудования	ИП Малышев		78 760,00		78 760,00	
4	протечки	ИП Ланцова		105 000,00		105 000,00	
5	уборка территории	О "Пермь управляющая компания"		284 800,00		284 800,00	
6	заправка картриджами	ООО "РБК-Комп"		24 000,00		24 000,00	
8	техническое обслуживание домофона, видеокмеры, ОПС	ИП Маркова		30 000,00		30 000,00	
9	техническое обслуживание пожарной системы	ООО "Пермтехбезопасность"		180 960,00		180 960,00	
10	техническое обслуживание Стрелки мониторинг	ООО "Центр пожарного мониторинга"		42 000,00		42 000,00	
11	лабораторные исследования	ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии №133 Федерального медико-биологического агентства"		40 803,00		40 803,00	
12	адресовка	проект		14 899,00		14 899,00	
Итого:		х	х	893 526,00	0,00	893 526,00	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	6	7	
1	Сертификат авточ		3 750,00		3 750,00	
2	Бухгалтерское обслуживание		598 640,21		598 640,21	
3	Сопровождение процесса закупок		120 000,00		120 000,00	
4	поддержка сайта		6 000,00		6 000,00	
5	считывание архивных данных		6 000,00		6 000,00	
6	научнометодическое сопровождение образовательной деятельности		156 000,00		156 000,00	
7	Консультатив плюс		20 000,00		20 000,00	
8	Пульсоксиметрия		68 263,54		68 263,54	
9	Медицинский работников		110 000,00		110 000,00	
10	Услуги тренера		270 000,00			270 000,00
11	Курсы повышения		107 192,00	101 000,00		6 192,00
Итого:		х	1 465 845,75	101 000,00	1 088 653,75	276 192,00

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	Бюджет города	Внебюджетные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение бытового инвентаря				35 785,00		35 785,00	
2	поставка предметов обихода				234 276,00		234 276,00	
3	медоборудование				28 250,00		28 250,00	
4	гастрономия				25 264,00		25 264,00	
5	наглядные пособия, макеты				82 342,00		82 342,00	
7	оборудование для подключения к сети, принтер				22 783,00		22 783,00	
8	доступная среда(информ.оборудование для инвалидов)				300 000,00	300 000,00		
	Итого:	х	х	х	728 700,00	300 000,00	428 700,00	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 Пермь	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 ЛЬГОТЪНИКИ				1 442 955,69		1 442 955,69	
3	продукты питания (питание сотрудников)				137 533,80			137 533,80
4	зпп, Товары(административные)				40 000,00		40 000,00	
5	зпп, Товары(одежда)				40 506,00	40 506,00		
6	хоз товары, стройматериал				143 144,16		143 144,16	
	Итого:	х	х	х	9 275 095,76	40 506,00	1 626 099,85	7 608 489,91

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 Пермь	9 332 738,44
3	Внебюджетные источники	9 114 681,91
	Итого	44 720 034,71

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



И.В. Голышев
(ФИО)


И.В. Голышева
(ФИО) Инструктор
Успеха™

