

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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего план)

Голиней Н.В.

(инициалы и фамилия)

(подпись)

«05» июня 2018 г.

2018

2018

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

«05» июня 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	<i>05.06.2018</i>
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

ИНН / КПП 5903131155/590301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614031, г.Пермь, ул. Машинистов, 43а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

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

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

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	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 произведенных 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:	
2.3.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	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	6,0
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	6,0
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	6,0
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	
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

III. Показатели по поступлениям и выплатам - муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам - муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						Всего	в том числе:					всучреждения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного пенсионного страхования				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100			X		46 692 441,09	37 467 164,29	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, 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	80000		130		46 692 441,09	37 467 164,29	X	X	0,00		8 991 698,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22 1 02 3N0202	25 994 973,25	25 994 973,25							
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22 1 01 006901	3 234 573,64	3 234 573,64							
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 006901	3 899 407,40	3 899 407,40							
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					
Образовательные услуги 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 уплату налогов		80000	131	22 1 01 000901	3 310 064,00	3 310 064,00					
Платные образовательные услуги		00000	131	00 0 00 000000	1 500 000,00					1 500 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		00000	135		0,00						
Другие платные услуги		00000	131	00 0 00 000000	125 000,00					125 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000	140		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000			0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148	183	22 1 02 200202	233 578,80	X	233 578,80		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160		180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160		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 производственных активов	180			430			0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами	180			450			0,00						
Выплаты по расходам, всего:							46 832 009,56	37 483 748,85	233 578,80	0,00	0,00	9 114 681,91	0,00
из них:													
на выплату персоналу, всего	210						25 997 133,34	24 966 619,56	233 578,80	0,00	0,00	796 934,98	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						25 997 133,34	24 966 619,56	233 578,80	0,00	0,00	796 934,98	0,00
в том числе:													
заработная плата		80000	111	211	22 1 02 2H0202		19 174 531,16	19 174 531,16					
заработная плата		90148	111	211	22 1 02 2H0202		179 400,00		179 400,00				
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 00000		605 741,94					605 741,94	
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					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		00000		112	212	00 0 00 00000						8 258,98	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 1 02 2H0202		5 790 708,40	5 790 708,40					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 1 02 2H0202		54 178,80		54 178,80				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 00000		182 934,66					182 934,66	
Создание 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 соц. 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					4 167 580,00	3 847 216,00	0,00	0,00	0,00	320 364,00	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			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 имущества организаций и земельного налога	00000	851	291	00 0 00 000000		290 364,00					290 364,00	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	80000	851	290	22 1 01 005901		0,00						
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	80000	851	291	22 1 01 005901		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					16 667 296,22	8 669 913,29	0,00	0,00	0,00	7 997 382,93	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			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	00 0 00 000000		48 426,54					48 426,54	
оплата тепловой энергии	80000	244	223	22 1 01 005801		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 005801		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 005801		283 206,64	283 206,64					
аренда и 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		1 142 133,00	1 142 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств			310			928 700,00	928 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 1 02 240202	300 000,00	300 000,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 1 01 005001	628 700,00	628 700,00					
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		9 269 028,17	1 660 538,26	0,00	0,00	0,00	7 608 489,91	0,00
в том числе:						0,00						
лекарственные препараты						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 240202	0,00						
продукты питания		80000	244	340	22 1 01 005901	1 436 888,10	1 436 888,10					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 1 02 240202	40 506,00	40 506,00					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 1 01 005901	183 144,16	183 144,16					
приобретение нетоварного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530		0,00						
прочие работы, услуги, всего				226		2 757 932,21	2 489 999,19	0,00	0,00	0,00	267 933,02	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	267 933,02					267 933,02	
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 02 240202	704 432,25	704 432,25					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 01 005901	1 785 566,94	1 785 566,94					
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 240202	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

Наименование показателя	Код строки	Код субвенции	КВФ	КОСГУ	Отраженный код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					всупущения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной гражданской деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с обязанностью второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	итого	из них гранты	
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 2H0002	26 022 451,00	26 022 451,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22 1 01 006901	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 006901	3 906 819,06	3 906 819,06						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0,00							
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0,00							

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00					
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00					
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00					
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00					
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00					
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00					
Нормативные затраты на содержание имущества		80000	131	22 1 01 005801	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 000000	1 500 000,00					1 500 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		00000	135		0,00						
Другие платные услуги		00000	131	00 0 00 000000	125 000,00					125 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	00000	140		0,00		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000			0,00		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183		0,00		X		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						
доход 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 непроизведенных активов	180			430	0,00						

уменьшение стоимости права пользования активом	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
в том числе:												
за выплату персоналу, всего	210					26 669 621,00	25 580 945,00	0,00	0,00	0,00	1 088 676,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					26 669 621,00	25 580 945,00	0,00	0,00	0,00	1 088 676,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 1 02 2H0202	19 646 363,29	19 646 363,29					
заработная плата		90148	111	211	22 1 02 2H0202	0,00						
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 00000	836 156,68					836 156,68	
прочие выплаты												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных вспомогательных		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:												
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	88000	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					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					
аренда 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 210202	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 210202	40 506,00	40 506,00					

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 2+0202	26 022 451,00	26 022 451,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22 1 01 005001	3 236 316,38	3 236 316,38					
Присмотр и уход		00000		131	00 0 00 000000	7 366 698,00					7 366 698,00	
Присмотр и уход		80000		131	22 1 01 005001	3 906 819,06	3 906 819,06					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0,00						
Содержание детей		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						

Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00					
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 1 01 005001	1 028 146,00	1 028 146,00				
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 1 01 005001	1 161 457,00	1 161 457,00				
Платные образовательные услуги		00000		131	00 0 00 000000	1 500 000,00					1 500 000,00
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135		0,00					
Другие платные услуги		00000		131	00 0 00 000000	125 000,00					125 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X	X
иные субсидии, 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 оставших средств	180			410		0,00					
уменьшение стоимости нематериальных активов	180			420		0,00					
уменьшение стоимости непроизводственных активов	180			430		0,00					
уменьшение стоимости права пользования активом	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:											
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 000000	836 156,68					836 156,68
прочие выплаты											
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченных согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 1 02 2H0202	1 580,00	1 380,00				
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 1 02 2H0202	5 933 201,71	5 933 201,71				

численны на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 3 01 020201	0,00						
численны 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	202		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 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				223		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		2 461 502,84	2 349 542,84	0,00	0,00	0,00	129 960,00	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 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 280202	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		9 058 303,85	1 566 605,85	0,00	0,00	0,00	7 491 698,00	0,00
в том числе:						0,00						
лекарственные препараты						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 280202	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.

Таблица 5

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.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
						№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	16667296,22	16225445,44	16225445,44	0,00	0,00	0,00	16667296,22	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 по году начала закупки:	2001		16667296,22	16225445,44	16225445,44		0,00	0,00	16667296,22	16225445,44	16225445,44

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

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) 211-02-26

« 05 июня 2018 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

(наименование учреждения)

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 6 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники 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	2	39 673,47	13 956,72	2 003,27	23 713,48		1,15	1 094 987,77	Бюджет Пермского края
Педагоги	33,75	28 123,13	9 291,49	5 870,39	12 941,25		1,15	13 059 347,80	Бюджет Пермского края
Воспитатели							1,15	0,00	Бюджет Пермского края
Прочие	24	15 581,51	5 415,30	3 947,64	6 218,57		1,15	5 160 595,59	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	19 353 931,16	x
АУП								0,00	Бюджет города Перми
Педагоги	3							0,00	Бюджет города Перми
Воспитатели								0,00	Бюджет города Перми
Прочие								0,00	Бюджет города Перми
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
АУП	1	2500,06	0	0	2500,06		1,15	34 500,83	
Воспитатели		0	0	0	0		1,15	0,00	
Педагоги	20	2069,71	0	0	2069,71		1,15	571 241,12	
Прочие		0	0	0	0		1,15	0,00	
Итого:	x		x	x	x	x	x	605 741,94	x
Всего								19 959 673,10	

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 проведение 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 (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 210)

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Пермь-Москва-Пермь		1		8 258,98			8 258,98
				0,00			

Итого:	x	x	x	8 258,98	0,00	0,00	8 258,98
--------	---	---	---	----------	------	------	----------

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	4 391 128,08	4 257 864,85	0,00	133 263,23
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4 391 128,08	4 257 864,85	0,00	133 263,23
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	618 749,87	599 971,87	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%		578 830,52	561 264,00	0,00	17 566,52
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%		39 919,34	38 707,86	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%)		1 017 943,31	987 050,48	0,00	30 892,83
Итого:		x	6 027 821,26	5 844 887,20	0,00	182 934,06

ВСЕГО	6 027 821,26	5 844 887,20	0,00	182 934,06
--------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------

ВСЕГО	25 997 133,34	25 200 198,36	0,00	796 934,98
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Н.И. Сиднев
4884

Н.В. Митронова
6870

	Итого:	х	х				

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

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	телефон				48 000,00		48 000,00	
2	интернет				60 000,00		60 000,00	
	Итого:	х	х	х	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Освещение				488 639,35		429 070,70	59 568,65
2	Водопотребление				296 171,45		283 206,64	12 964,81
3	Отопление				1 676 692,04		1 628 265,50	48 426,54
					0,00			
	Итого:	х	х	х	2 461 502,84	0,00	2 340 542,84	120 960,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
1	вывоз мусора	ИП Капитанова		65 808,00		65 808,00	
2	Чистка ковровых покрытий	ИП Буртасов		26 496,00		26 496,00	
3	ТО и ремонт оборудования	ИП Мальчик		78 760,00		78 760,00	
4	претензия	ИП Якимов		144 000,00		144 000,00	
5	уборка территории	Ю "Перман управляющая компания"		459 306,00		459 306,00	
6	заправка картриджами	ООО "РБК-Комп"		24 000,00		24 000,00	
8	техническое обслуживание доофона, видеоканеры, 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 Страхов 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	опросовка	проект		50 000,00		50 000,00	
	Итого:	х	х	1 142 133,00	0,00	1 142 133,00	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 ключа		3 750,00		3 750,00	
2	Бухгалтерское обслуживание		1 320 000,00	603 674,00	716 326,00	
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	научнометодического сопровождение образовательной деятельности		156 000,00		156 000,00	
7	Консультант плюс		20 000,00		20 000,00	
8	Пудловка охрана		68 990,94		68 990,94	
9	Медосмотр работников		88 500,00		88 500,00	
10	Услуги тренера		261 741,02			261 741,02
11	Курс повышения		106 950,25	100 758,25		6 192,00
12	мониторинг системы видеонаблюдения		600 000,00		600 000,00	
	Итого:	х	2 757 932,21	704 432,25	1 785 566,94	267 933,02

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				135 785,00		135 785,00	
2	поставка предметов обихода				234 276,00		234 276,00	
3	медабсорбирование				28 250,00		28 250,00	
4	гастрономия				25 264,00		25 264,00	
5	наглядные пособия, макет				82 342,00		82 342,00	
7	оборудование для подключения к сети, принтер				22 783,00		22 783,00	
8	доступная среда(аэрозольное оборудование для площадок)				300 000,00	300 000,00		
9	мебель (шкафы, стулья, кровати)				100 000,00		100 000,00	
	Итого:	x	x	x	928 700,00	300 000,00	628 700,00	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 Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	продукты питания				7 470 956,11			7 470 956,11
2	продукты питания ЛЬГОТНИКИ				1 436 888,10		1 436 888,10	
3	продукты питания (питание сотрудников)				137 533,80			137 533,80
4	канц. Товары(администрация)				40 000,00		40 000,00	
5	канц. Товары(детям)				40 506,00	40 506,00		
6	хоз.товары, стройматериал				143 144,16		143 144,16	
	Итого:	x	x	x	9 269 028,17	40 506,00	1 620 032,26	7 608 489,91

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	26 245 136,61
2	Бюджет города Перми	11 472 191,04
3	Внебюджетные источники	9 114 681,91
	Итого	46 832 009,56

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

