

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми
(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 23.12.2014
№1023).

УТВЕРЖДАЮ

(наименование Должности Лица, утверждающего план)

Голиней Н.В.

(Подпись)

(расшифровка подписи)

"31" 10 2017г.

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

"31" 10 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	06976417
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

ИНН / КПП 5903131155/590301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
573H2671

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального

614031, г.Пермь, ул. Машинистов, 43а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

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

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

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

в том числе:

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

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

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

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

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя 1	Сумма, тыс.руб. 2
Нефинансовые активы, всего:	0,00
из них:	
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	

Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	62 353,00	62 300,30	52,70					
Расходы на закупку товаров, услуг (трансфертные услуги)	244	0,00							
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244	652 628,13	651 598,05	1 030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение		392 892,91	392 892,91						
Потребление газа		0,00							
Электроснабжение		182 267,28	181 337,20	1 030,08					
Водоснабжение, водоотведение		77 367,94	77 367,94						
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0,00							
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	793 259,32	460 289,32	332 970,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	1 909 079,79	1 377 549,57	531 530,22					
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	20 315 948,21	277 392,21	20 038 556,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	0,00							
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	4 031 708,29	276 879,29	1 004 829,00			2 750 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	0,00	0,00	0,00					
из них:									
увеличение остатков средств	310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
прочие поступления	320	0,00	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00					
из них:									
уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,00					0,00
прочие выбытия	420	0,00	0,00						
Остаток средств на начало года	500	0,00	0,00						
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00

Таблица 3

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

Наименование подателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – (0,00))						в том числе:	
				5	6	7	8	9	10	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников	
										в том числе:	в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X		
в том числе:											
услуга № 1			0,00		X	X	X				
услуга № 2			0,00		X	X	X				
услуга № 3			0,00		X	X	X				
услуга № 4			0,00		X	X	X				
услуга № 5			0,00		X	X	X				
услуга № 6			0,00		X	X	X				
услуга № 7			0,00		X	X	X				

Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
Уплата иных платежей		853	0,00						
Реализованные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортирные услуги)		243	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (связи связи)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			0,00						0,00
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			0,00						
Водоснабжение, водоотведение			0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00						
Поскупление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
Увеличение остатков средств	310		0,00						0,00
прочие поступления	330		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
Уменьшение остатков средств	410		0,00						0,00
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 20 г.
(второй год планового периода)

Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0,00								
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	0,00								
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	0,00								
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	0,00								
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	0,00								
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	0,00								
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	0,00								
Посупление финансовых активов, всего	300	0,00	0,00							
из них:										
увеличение остатков средств	310	0,00								
прочие поступления	320	0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00							
из них:										
уменьшение остатков средств	410	0,00								
прочие выбытия	420	0,00								
Остаток средств на начало года	500	0,00								
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00							0,00

¹ В таблицах 2, 3, 4:

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

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов; по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставления которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на _____ 20__ 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
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	
Выбытие	40	

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

У. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон _____

«__» _____ 20__ г.

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

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

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Голиней Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

« » 201 г.

	Итого:	x	x				

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	Абонентская плата за стационарный номер	3	x	5336	37 353,00		37 353,00	
2	Междугородняя связь	x	x		0,00			
3	Сотовая связь	x	x		0,00			
4	Предоставление доступа в Интернет	x	x	3571	25 000,00		25 000,00	
	Итого:	x	x	x	62 353,00	0,00	62 353,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого:	x	x	0,00			0,00

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				182367,28		182367,28	
2	Водопотребление				77367,94		77367,94	
3	Отопление				392892,91		392892,91	
					0,00			
	Итого:	x	x	x	652628,13	0,00	652628,13	0,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

	Ставка	Сумма в год, руб.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
1	Вывоз мусора			35000,00		35 000,00	
2	Стирка белья			100000,00		100 000,00	
3	Дезинфекция , дератизация			21000,00		21 000,00	
4	Клининг			332970,00		332970,00	
5	Тех.обслуживание противопожарной защиты			70800,00		70800,00	
6	Заправка картриджей			30000,00		30000,00	
7	Гигиеническое обучение			30000,00		30000,00	
8	Тех. Обслуживание кухонного оборудования			10000,00		10000,00	
9	Прочие договоры			113489,32		113489,32	
10	Установка и настройка программного обеспечения			50000,00		50000,00	
	Итого:	x	x	793259,32	0,00	793259,32	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	5	6	7
2	Бухгалтерское обслуживание	1	690000,00	49778,30		
2	Технический мониторинг	2	30000,00		640221,70	
3	Пультовая охрана	1	31500,00		30000,00	
4	Монтаж системы видеонаблюдения	1	371043,57		31500,00	
5	Художественное оформление	1	250000,00		371043,57	
6	Создание сайта	1	10658,22		250000,00	
					10658,22	

7	Курсовая подготовка	1	15400,00	15400,00		
8	Сопровождение сайта закупки	1	80000,00		80000,00	
9	Услуги охраны	1	70000,00		70000,00	
10	Прочие договоры		171500,00		171500,00	
11	Дизайнерские услуги	1	188978,00		188978,00	
	Итого:	x	1909079,79	65178,30	1843901,49	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение основных средств				277392,21		277392,21	
2	Приобретение оборудования				20038556,00		20038556,00	
	Итого:	x	x	x	20315948,21		20315948,21	

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	Канцтовары				156879,20	104207,87	52671,33	
2	Приобретение материалов				1124829,00		1124829,00	
3	Продукты питания				2750000,00			2750000,00
	Итого:	x	x	x	4031708,20	104207,87	1177500,33	2750000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетны е источники
1	2	3	5	5	6	7
1	Госпошлина		4000,00		4000,00	
	Итого:	x	4000,00		4000,00	

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	9 864 969,34
2	Бюджет города Перми	25 975 390,48
3	Внебюджетные источники	2 750 000,00
	Итого	38 590 359,82

Руководитель

Н.В.Голиной

(ФИО)

Исполнитель:

О.П.Вахонина

(ФИО)

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

(наименование учреждения)

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	3	32 153,60	9 489,57	5 820,38	16 843,65		1,15	776 509,44	Бюджет Пермского края
Педагоги	5	22 656,63	9 456,00	4 520,80	8 679,83		1,15	911 929,36	Бюджет Пермского края
Воспитатели	21	23 706,84	11 353,94	4 326,67	8 026,23		1,15	4 007 641,30	Бюджет Пермского края
Прочие	20	12 126,60	6 082,83	2 273,34	3 770,43		1,15	1 952 382,60	Бюджет Пермского края
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	7 648 462,70	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	x	0,00	x
АУП		0		0			1,15	0,00	
Воспитатели		0		0			1,15	0,00	
Педагоги		0		0	0		1,15	0,00	
Прочие		0	0	0	0		1,15	0,00	
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Всего								7 648 462,70	

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

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

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

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

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

Наименование расходов	Численность работников, ов,	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
			57,5	0			
Итого:	x	x	x	0	0		

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

Место назначения	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	x	x	x	0	0		

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	1682661,79	1682661,79		0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1682661,79	1682661,79		

1.2.	по ставке 10,0%		0,00	0,00	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	237102,35	237102,35	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		221805,42	221805,42	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		15296,93	15296,93	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00	0,00	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		0,00	0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		390070,33	390070,33	
Итого:		x	2 309 834,47	2309834,47	

ВСЕГО	9 958 297,17	9 958 297,17	0,00	0,00
--------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

Руководитель _____ Н.В.Голиней
(ФИО)

Исполнитель: _____ О.П.Вахонина
(ФИО)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Название проекта: план финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2019 гг. образовательного учреждения: МАДОУ
"Конструктор успеха" г.Перми

Должность и наименование структурного подразделения администрации города	Фамилия, инициалы	Дата поступления	Замечания, предложения		Подпись
Заместитель начальника департамента образования - начальник управления финансами	Желтова О.Ю.				
Начальник сектора по работе с дошкольными образовательными учреждениями управления финансами департамента образования администрации г.Перми	Александра А.А.				
Курирующий специалист отдела планирования и исполнения бюджета управления финансами департамента образования администрации г.Перми	Гарифуллина И.И.		МЗ доп.соглашение увеличение на уплату налогов		
Курирующий специалист отдела планирования и исполнения доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности управления финансами департамента образования администрации г.Перми			Изменений нет		
Курирующий специалист отдела формирования и контроля исполнения муниципального задания управления финансами департамента образования администрации г.Перми			МЗ доп.соглашение увеличение на уплату налогов		
Курирующий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления финансами департамента образования администрации г.Перми			Изменений нет		

Исполнитель специалист ООО "Эксперт-Аудит"

_____ О.П.Вахонина

**Расчет обоснования изменений
к плану Финансово-хозяйственной деятельности от 31.10.2017 года**

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

В части приносящей доход деятельности

КВР	КОСГУ	План по состоянию на 09.10.2017 (руб.)	План по состоянию на 31.10.2017 (руб.)	Отклонение (руб.)	Примечание
130		2 750 000,00	2 750 000,00	-	
Итого поступления		2 750 000,00	2 750 000,00	-	
	340	2 750 000,00	2 750 000,00	-	
	итого	2 750 000,00	2 750 000,00	-	
Итого выплаты		2 750 000,00	2 750 000,00	-	

В части субсидий на муниципальное задание

КВР	КОСГУ	План по состоянию на 09.10.2017 (руб.)	План по состоянию на 31.10.2017 (руб.)	Отклонение (руб.)	Примечание
130		13 137 140,06	13 664 677,82	527 537,76	Соглашение
Итого поступления		13 137 140,06	13 664 677,82	527 537,76	
111	211	7 446 684,32	7 446 684,32	-	
112	212		-	-	
119	213	2 248 898,85	2 248 898,85	-	
244	221	62 300,30	62 300,30	-	
	223	651 598,05	651 598,05	-	
	225	460 289,32	460 289,32	-	
	226	1 377 549,57	1 377 549,57	-	

	310	397 146,45	277 392,21	-	119 754,24	Доп.соглашение
	340	276 879,20	276 879,20		-	
	итого	3 225 762,89	3 106 008,65	-	119 754,24	
321	262	-			-	
851	290	208 094,00	855 386,00		647 292,00	Доп.соглашение
852	290	7 700,00	7 700,00		-	
853	290				-	
Итого выплаты		13 137 140,06	13 664 677,82		527 537,76	

В части субсидий на иные цели

Код субсидии		План по состоянию на 09.10.2017 (руб.)	План по состоянию на 31.10.2017 (руб.)	Отклонение (руб.)	Примечание
90122		21 000 000,00	21 000 000,00	-	
90152		1 175 682,00	1 175 682,00	-	
Итого поступления		22 175 682,00	22 175 682,00	-	
КВР	КОСГУ	План по состоянию на 28.04.2017 (руб.)	План по состоянию на 21.06.2017 (руб.)	Отклонение (руб.)	
111	211	201 777,27	201 777,27	-	
119	213	60 936,73	60 936,73	-	
244	221	52,70	52,70	-	
	223	1 030,08	1 030,08	-	
	225	332 970,00	332 970,00	-	
	226	531 530,22	531 530,22	-	
	310	20 038 556,00	20 038 556,00	-	
	340	1 004 829,00	1 004 829,00	-	
Итого		21 908 968,00	21 908 968,00	-	
852	290	4 000,00	4 000,00		
Итого выплаты		22 175 682,00	22 175 682,00	-	

Исполнитель специалист ООО "Эксперт-Аудит"

_____ О.П.Вахонина