

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

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

Бякова Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«14» марта 2018г.



ПЛАН

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

«14» марта 2018г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 14.03.2018
по ОКПО 43058435
по ОКЕИ 383

Муниципальное
Наименование муниципального учреждения
автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103" г.Перми

ИНН / КПП 5903005295/590301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614081, г.Пермь, ул.Голева 4

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей;
обеспечение познавательно - речевого, социально личностного, художественно - эстетического и физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультационной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основные:

реализация программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей;

Не являются основными:

осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом;

сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

оказание платных дополнительных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Бумажные фантазии
Здоровьчок
Лыжник
маленькие игры в большое счастье
маленький художник
королева математики
мой первый робот
мы-мыслители
путешествие в цифроград
развивайка
умники и умницы
учимся читать
фитбол гимнастика
чудеса из глины
Грамота
звукочок
макраме
чтение без предупреждения
шахматы
веселые нотки
очаровашки
арлекин

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 32911,00

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 0,00

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00

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

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2895,00

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	301 229,32
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	32 911,06
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	16 783,15
1.1.2.	остаточная стоимость	16 127,91
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 895,00
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	2 626,73
1.2.2.	остаточная стоимость	268,34
1.3.	иное движимое имущество, всего	4 611,76
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	4 276,78
1.3.2.	остаточная стоимость	334,98
1.4.	материальные запасы	2 947,30
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	257 864,20
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	
1.6.	нематериальные активы	-
2	Финансовые активы, всего:	380,25
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	113,13
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	113,13
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	212,40
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	54,72
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	31,72
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданному авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	23,00
2.3.2.1.	в том числе: по выданному авансам на услуги связи	-
2.3.2.2.	по выданному авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.3.	по выданному авансам на коммунальные услуги	23,00

2.3.2.4.	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5.	по выданному авансам на прочие услуги	-
2.3.2.6.	по выданному авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7.	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданному авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданному авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданному авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	Дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
2.3.3.1.	в том числе: по выданному авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданному авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданному авансам на коммунальные услуги	-
2.3.3.4.	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5.	по выданному авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданному авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданному авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданному авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданному авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.4.	Дебиторская задолженность по выданному авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе:	-
2.3.4.1.	по выданному авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданному авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданному авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданному авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданному авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданному авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданному авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	Дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	305,30
3	Обязательства, всего:	-
3.1.	из них: долговые обязательства	305,30
3.2.	расчеты по доходам	-
3.3.	кредиторская задолженность всего:	-
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	-

3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
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	-
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	-
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	-
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 субсидия	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		60 222 458,12	50 197 528,90	579 275,42	0,00	0,00	9 445 653,80	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000			120	0000000000	479 758,80	X	X	X	479 758,80	X	
в том числе													
доходы от операционной аренды		00000			121	0000000000	479 758,80				479 758,80		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000			124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000			130		59 163 423,90	50 197 528,90	X	X	0,00	8 965 895,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000			131	22101005901	3 480 758,58	3 480 758,58					
Реализация		80000			131	221022H0202	37 043 207,00	37 043 207,00					
Присмотр и уход		80000			131	22101005901	6 630 653,71	6 630 653,71					
Присмотр и уход		000000			131	00000000000	6 845 895,00					6 845 895,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			131		0,00						
Содержание детей		80000			131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		80000			131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000			131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000			131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000			131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000			131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000			131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000			131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			131	22101005901	683 633,61	683 633,61					
Затраты на уплату налогов		00000			131	00000000000	2 359 276,00	2 359 276,00					
Платные образовательные услуги		00000			131	00000000000	1 600 000,00				1 600 000,00		
Другие платные услуги		00000			131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		00000			134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			135	00000000000	520 000,00				520 000,00		
штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба	130	00000			140	00000000000	0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о налогах и нарушение условий контрактов (договоров)		00000			141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000			142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		00000			143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000			144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000			145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000					0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100			180		579 275,42	579 275,42	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90148			183	221022H0202	579 275,42	579 275,42		X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160	00000			180	00000000000	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования		00000			189	00000000000	0,00						
иные доходы		00000			189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X		400	00000000000	0,00	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств		00000			410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000			420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непродвиженных активов		00000			430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		00000			450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:					60 338 592,75	50 271 953,42	579 275,42	0,00	0,00	9 484 363,91	0,00
их из:											
на выплаты персоналу, всего	210				37 995 926,93	36 059 051,51	579 275,42	0,00	0,00	1 357 600,00	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				37 995 926,93	36 059 051,51	579 275,42	0,00	0,00	1 357 600,00	0,00
в том числе:											
заработная плата	80000	111	211	221022H0202	27 693 975,24	27 693 975,24					
заработная плата	90148	111	211	221022H0202	444 912,00		444 912,00				
заработная плата	00000	111	211	00000000000	1 042 399,56					1 042 399,56	
прочие выплаты		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	80000		112	212	221022H0202	1 495,00	1 495,00				
начисления на выплаты по оплате труда	80000		119	213	221022H0202	8 363 581,27	8 363 581,27				
начисления на выплаты по оплате труда	90148		119	213	221022H0202	134 363,42		134 363,42			
начисления на выплаты по оплате труда	00000		119	213	00000000000	315 200,44				315 200,44	
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				2 949 095,00	2 359 276,00	0,00	0,00	0,00	589 819,00	0,00
в том числе:											
исполнение судебных актов			831	290		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00					
в том числе:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000		851	290	22101005901	589 820,00	589 820,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000		851	290	00000000000	105 525,17				105 525,17	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000		851	291	22101005901	1 769 456,00	1 769 456,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000		851	291	00000000000	484 293,83				484 293,83	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00					
налоги, пошлины и сборы	00000		852	291	00000000000	0,00					
уплата иных платежей			853	290		0,00					
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях			853	293		0,00					
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00					
другие экономические санкции			853	295		0,00					
иные расходы			853	296		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				19 390 570,82	11 853 625,91	0,00	0,00	0,00	7 536 944,91	0,00
в том числе:											
услуги связи	80000		244	221	22101005901	133 416,00	133 416,00				
транспортные услуги				222		0,00					
коммунальные услуги, всего				223		2 748 695,95	2 201 476,15	0,00	0,00	547 219,80	0,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии	80000		244	223	22101005901	1 570 048,37	1 570 048,37				
оплата тепловой энергии	00000		244	223	00000000000	217 219,80				217 219,80	
оплата потребления газа						0,00					
оплата электрической энергии	80000		244	223	22101005901	312 850,30	312 850,30				
оплата электрической энергии	00000		244	223	00000000000	280 000,00				280 000,00	
оплата водоснабжения	80000		244	223	22101005901	318 577,48	318 577,48				
оплата водоснабжения	00000		244	223	00000000000	50 000,00				50 000,00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	80000		244	225	22101005901	1 604 155,04	1 604 155,04				
работы, услуги по содержанию имущества	00000		244	225	00000000000	100 000,00				100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	80000		244	225	221022H0202	340 000,00	340 000,00				
увеличение стоимости основных средств	80000		244	310	22101005901	1 805 707,31	1 805 707,31				
увеличение стоимости основных средств	80000		244	310	221022H0202	160 880,00	160 880,00				
поступление нематериальных активов				320		0,00					
поступление материальных запасов, всего				340		1 390 790,00	1 390 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
медикаменты					0,00						
продукты питания					0,00						
прочие материальные запасы	80000		244	340	22101005901	1 350 790,00	1 350 790,00				
прочие материальные запасы	80000		244	340	221022H0202	40 000,00	40 000,00				
приобретение печного топлива					0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530							
прочие работы, услуги, всего			244	226							

в том числе:											
услуги по организации питания	80000	244	226	22101005901	3 349 301,40	3 349 301,40					
услуги по организации питания	80000	244	226	221022H0202	455 700,01	455 700,01					
услуги по организации питания	00000	244	226	00000000000	6 889 725,11					6 889 725,11	
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00						
прочие работы, услуги	80000	244	226	22101005901	350 200,00	350 200,00					
прочие работы, услуги	80000	244	226	221022H0202	62 000,00	62 000,00					
Иные 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:											
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:											
уменьшение остатков средств	410				0,00						
прочие выбытия	420				0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500		X		38 710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38 710,11	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	80000		131	2210100590	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90148		183	221022H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	80000		131	221022H0202	74 424,52	74 424,52					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		121	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		131	00000000000	38 710,11					38 710,11	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		135	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		189	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X		0,00	0,00				0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	100			X		59 665 251,54	50 197 528,90	0,00	0,00	0,00	9 467 722,64	0,00	
Поступления от доходов, всего:													
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	501 827,64	X	X	X	X	501 827,64	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	0000000000	501 827,64					501 827,64		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		59 163 423,90	50 197 528,90	X	X	0,00	8 965 895,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	3 480 758,58	3 480 758,58						
Реализация		80000		131	221022H0202	37 043 207,00	37 043 207,00						
Присмотр и уход		80000		131	22101005901	6 630 653,71	6 630 653,71						
Присмотр и уход		000000		131	00000000000	6 845 895,00					6 845 895,00		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00							
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Педагогическо-педагогического обслуживания детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с		80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования		80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22101005901	683 633,61	683 633,61						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22101005901	2 359 276,00	2 359 276,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	1 600 000,00					1 600 000,00		

Другие платные услуги		00000		131	00000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		00000		135	00000000000	520 000,00						520 000,00	
штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X		0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000		142	00000000000	0,00							
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций,	140	00000				0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0	0	X		X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90148		183	22102210202	0,00				X		X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X		0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00							
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X		0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости производственных активов		00000		430	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		430	00000000000	0,00							
Выплаты по расходам, всего:						59 665 251,54	50 197 528,90	0,00	0,00	0,00		9 467 722,64	0,00
их них:													
на выплату персоналу, всего	210					37 342 226,99	35 984 626,99	0,00	0,00	0,00		1 357 600,00	0,00
в том числе:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					37 342 226,99	35 984 626,99	0,00	0,00	0,00		1 357 600,00	0,00
в том числе:													
заработная плата		80000	111	211	221022H0202	27 636 814,13	27 636 814,13						
заработная плата		00000	111	211	00000000000	1 042 400,00						1 042 400,00	
прочие выплаты			111	211		0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		80000	112	212	221022H0202	1 495,00	1 495,00						
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	221022H0202	8 346 317,86	8 346 317,86						
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	315 200,00						315 200,00	
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					2 949 095,00	2 359 276,00	0,00	0,00	0,00		589 819,00	0,00
в том числе:													
исполнение судебных актов			831	290		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00							
в том числе:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290		0,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22101005901	2 359 276,00	2 359 276,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	291	00000000000	589 819,00						589 819,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00							
налоги, пошлины и сборы		00000	851	291	00000000000	0,00							

уплата иных платежей			853	290			0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях			853	293			0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294			0,00						
другие экономические санкции			853	295			0,00						
иные расходы			853	296			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						19 373 929,55	11 853 625,91	0,00	0,00	0,00	7 520 303,64	0,00
в том числе:													
услуги связи		80000	244	221	22101005901		133 416,00	133 416,00					
транспортные услуги				222			0,00						
коммунальные услуги, всего				223			2 748 695,95	2 201 476,15	0,00	0,00	0,00	547 219,80	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22101005901		1 570 048,37	1 570 048,37					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00000000000		217 219,80					217 219,80	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22101005901		312 850,30	312 850,30					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00000000000		280 000,00					280 000,00	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22101005901		318 577,48	318 577,48					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00000000000		50 000,00					50 000,00	
арендная плата за пользование имуществом				224			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22101005901		1 604 155,04	1 604 155,04					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00000000000		122 068,84					122 068,84	
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	221022H0202		340 000,00	340 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	310	22101005901		1 805 707,31	1 805 707,31					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	221022H0202		160 880,00	160 880,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	221022H0202		160 880,00	160 880,00					
поступление нематериальных активов				320			0,00						
поступление материальных запасов, всего				340			1 390 790,00	1 390 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
лекарственные препараты							0,00						
продукты питания							0,00						
прочие материальные запасы		80000	244	340	22101005901		1 350 790,00	1 350 790,00					
прочие материальные запасы		80000	244	340	221022H0202		40 000,00	40 000,00					
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530									
прочие работы, услуги, всего			244	226			11 068 216,41	4 217 201,41	0,00	0,00	0,00	6 851 015,00	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания		80000	244	226	22101005901		3 349 301,40	3 349 301,40					
услуги по организации питания		80000	244	226	221022H0202		455 700,01	455 700,01					
услуги по организации питания		00000	244	226	00000000000		6 851 015,00					6 851 015,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22101005901		350 200,00	350 200,00					
прочие работы, услуги		80000	244	226	221022H0202		62 000,00	62 000,00					
Иные 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:													
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:													
уменьшение остатков средств		410					0,00						
прочие выбытия		420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		500			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	2210100590		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148		183	221022H0202		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X			0,00						

на выплату персоналу, всего	210					38 699 826,99	35 984 626,99	0,00	0,00	0,00	1 357 600,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					38 699 826,99	35 984 626,99	0,00	0,00	0,00	1 357 600,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	221022H0202	28 994 414,13	27 636 814,13				1 357 600,00	
заработная плата		00000	111	211	00000000000	1 042 400,00					1 042 400,00	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000										
			112	212	221022H0202	1 495,00	1 495,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	221022H0202	8 346 317,86	8 346 317,86					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	315 200,00					315 200,00	
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					2 949 095,00	2 359 276,00	0,00	0,00	0,00	589 819,00	0,00
в том числе:						2 949 095,00	2 359 276,00	0,00	0,00	0,00	589 819,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290		0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22101005901	2 359 276,00	2 359 276,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	291	00000000000	589 819,00					589 819,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
уплата прочих налогов, сборов		00000	851	291		0,00						
налоги, пошлины и сборы					00000000000	0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях			853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		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					19 398 519,11	11 853 625,91	0,00	0,00	0,00	7 544 893,20	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22101005901	133 416,00	133 416,00					
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		2 748 695,95	2 201 476,15	0,00	0,00	0,00	547 219,80	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22101005901	1 570 048,37	1 570 048,37					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00000000000	217 219,80					217 219,80	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22101005901	312 850,30	312 850,30					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00000000000	280 000,00					280 000,00	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22101005901	318 577,48	318 577,48					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00000000000	50 000,00					50 000,00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22101005901	1 604 155,04	1 604 155,04					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00000000000	146 658,40					146 658,40	
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	221022H0202	340 000,00	340 000,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22101005901	1 805 707,31	1 805 707,31					
уменьшение стоимости основных средств		80000	244	310	221022H0202	160 880,00	160 880,00					
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		1 390 790,00	1 390 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000	244	340	22101005901	1 350 790,00	1 350 790,00					
прочие материальные запасы		80000	244	340	221022H0202	40 000,00	40 000,00					
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		11 068 216,41	4 217 201,41	0,00	0,00	0,00	6 851 015,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания		80000	244	226	22101005901	3 349 301,40	3 349 301,40					
услуги по организации питания		80000	244	226	221022H0202	455 700,01	455 700,01					
услуги по организации питания		00000	244	226	00000000000	6 851 015,00					6 851 015,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						

прочие работы, услуги		80000	244	226	22101005901	350 200,00	350 200,00				
прочие работы, услуги		80000	244	226	221022H0202	62 000,00	62 000,00				
Иные расходы			244	296		0,00					
Поступление 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					
прочие поступления	320					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					
прочие выбытия	420					0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	2210100590	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148		183	221022H0202	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000	0,00					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		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 учреждения²
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			в том числе:											
всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.				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	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	19 390 570,82	19 373 929,55	19 398 519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 398 519,11	19 390 570,82	19 373 929,55	19 398 519,11
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	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		19 390 570,82	19 373 929,55	19 398 519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 398 519,11	19 390 570,82	19 373 929,55	19 398 519,11

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;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 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)

Л.И. Бякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

И.В. Булгакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В. Булгакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 236-89-08

«14» марта 2018 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

(наименование учреждения)

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИЦД)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	4	35019,45	19000	0	16019,45		1,15	1933073,64	Бюджет Пермского края
Педагоги	46	34384	14123	2000	18261		1,15	21826963,2	Бюджет Пермского края
Учителя								0	Бюджет Пермского края
Прочие	25	12692,32	5800	1200	5692,32		1,15	4378850,4	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	28138887,24	x
АУП								0	Бюджет города Перми
Педагоги								0	Бюджет города Перми
Учителя								0	Бюджет города Перми
Прочие								0	Бюджет города Перми
Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Педагоги	10	7553,62	7553,62				1,15	1042399,56	Внебюджетные источники
Учителя								0	Внебюджетные источники
Прочие								0	Внебюджетные источники
Итого:	x		x	x	x	x	x	1042399,56	x
Всего								29181286,8	

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 расходы на оплату труда, учитываемых в фонд оплаты труда, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

4. Расчеты (обоснования) выплаты 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	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	9	57,5	1495	1495		
Итого:	X	X	X	1495	1495		

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма вноса, руб	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	X	6 419 883,00	6 190 555,00		229 328,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		6 419 883,00	6 190 555,00		229 328,00
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	910 015,00	877 305,00		32 710,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		851 626,67	821 027,00		30 599,67
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	1 483 247,13	1 430 084,69		53 162,44
Итого:			8 813 145,13	8 497 944,69		315 200,44

ВСЕГО	37 995 926,93	36 638 326,93	0,00	1 357 600,00
-------	---------------	---------------	------	--------------



Руководитель учреждения:
 Исполнитель:
 Л.И. Бякова (ФИО)
 Д.В. Бушмакова

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год
в части фонда материального обеспечения

МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми
(наименование учреждения)

1. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51					
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчины)	62,51					
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2628					
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605					
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51					
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86					
	Итого:	x	x				

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	196 606 324,9	1,5	2 949 095,00		2 359 276,00	589 819,00
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
4							
5	Итого:	x	x	2 949 095,00	0,00	2 359 276,00	589 819,00

2. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)

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

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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
	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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	4		3 000,00	36 000,00		36 000,00
2	Предоставление доступа в Интернет	x	x	8 118,00	97 416,00		97 416,00
	Итого:	x	x	x	133 416,00	0,00	133 416,00

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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x			

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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО "ПСК"	915	1799,1		1 787 268,17		1 787 268,17
2	ПАО "Пермэнергосбыт"	119853	5,1		592 850,30		592 850,30
3	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	10386	38,47		368 577,48		368 577,48
	Итого:	x	x	x	2 748 695,95	0,00	2 748 695,95

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	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
			4	5	6	7
1	Работы по обслуживанию объектовой станции ПАК "Стрелок-Мониторинг"			141 600,00	141 600,00	
2	Техническое обслуживание средств охранно-пожарной тревожной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре			37 200,00	37 200,00	
3	Дезинсекция и дератизация			82 136,40		82 136,40
4	Стирка и глажение белья			32 292,24	32 292,24	
5	Вывоз мусора			340 000,00	340 000,00	0,00
6	Обслуживание домофонов			60 000,00	60 000,00	
7	Содержание имущества			48 000,00	48 000,00	
8	Опресовка			360 000,00	360 000,00	
9	Внутренняя уборка помещений			115 000,00	115 000,00	
10	Внешняя уборка территории			225 926,40	225 926,40	
11	Уборка снега с крыши			472 000,00	472 000,00	
12	Создание индивидуального внешнего облика			30 000,00	30 000,00	50 000,00
13	Создание доступной среды для инвалидов			50 000,00		50 000,00
14	Итого:		X	2 044 155,04	340 000,00	1 604 155,04

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
			5	6	7	
1	Услуги пультовой охраны	3	55 200,00	55 200,00		
2	Съемка архивных данных		36 000,00	36 000,00		
3	Услуги издательства		8 000,00	8 000,00		
4	Страхование имущества		8 000,00	8 000,00		
5	Комплексное сопровождение программных продуктов		31 000,00	31 000,00		
6	Организация питания		10 694 726,52	455 700,01	3 349 301,40	6 889 725,11
7	Повышение квалификации		62 000,00	62 000,00		
8	Проведение периодических медицинских осмотров		90 000,00	90 000,00		
9	Информационно-правовая система "Гарант"		42 000,00	42 000,00		
10	Обеспечение "Системы сбора"		4 000,00	4 000,00		
11	Юридические услуги		66 000,00	66 000,00		
12	Противопожарные мероприятия		10 000,00	10 000,00		
	Итого:	X	11 106 926,52	517 700,01	3 699 501,40	6 889 725,11

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	Внебюджетные источники	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	Робототехника	шт				70 000,00		
	Игровое оборудование	шт				90 880,00		

	Кровать 3х ярусная с тумбой	шт		7500	30	225 000,00		225 000,00	
	Кровать детская 1 спальная	шт		2500	100	250 000,00		250 000,00	
	Шкаф для одежды	шт		7200	125	955 165,00		955 165,00	
	Стулья для организации питания детей	шт		1000	100	100 000,00		100 000,00	
	Стол детский обеденный	шт		3000	20	60 000,00		60 000,00	
	Вешалка для полотенец полукруглая	шт		3000	15	45 000,00		45 000,00	
	Секция ограждения	шт		2500	60	154 542,31		154 542,31	
	Сушильный шкаф	шт	x	16000	1	16 000,00		16 000,00	
Итого:					x	1 966 587,31	160 880,00	1 805 707,31	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
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
1	Канцтовары для образовательного процесса (детям)	шт			40 000,00	40 000,00		
2	Тарелка глубокая	шт	100	450	45 000,00		45 000,00	
3	Тарелка мелкая	шт	100	450	45 000,00		45 000,00	
4	Кружки	шт	100	300	30 000,00		30 000,00	
5	Термометр комнатный	шт	15	22	330,00		330,00	
6	Кастроля	шт	950	88	83 600,00		83 600,00	
7	Бак для замачивания посуды	шт	1500	44	66 000,00		66 000,00	
8	Ложки десертные, чайные	шт	100	200	20 000,00		20 000,00	
9	Доска разделочная	шт	22	100	2 200,00		2 200,00	
10	Развивательная ложка	шт	650	44	28 600,00		28 600,00	
11	Ведро пластмассовое	шт	450	44	19 800,00		19 800,00	
12	Таза пластмассовый	шт	200	22	4 400,00		4 400,00	
13	Полотенце	шт	150	1044	172 000,00		172 000,00	
14	Полотенце для ног	шт	100	1000	100 000,00		100 000,00	
15	Наволочка	шт	240	500	120 000,00		120 000,00	
16	Простынь	шт	200	200	40 000,00		40 000,00	
17	Подушка	шт	200	200	40 000,00		40 000,00	
18	Матрац	шт	700	200	140 000,00		140 000,00	
19	Одеяло	шт	500	200	100 000,00		100 000,00	
20	Полодеяльник	шт	300	100	30 000,00		30 000,00	
21	Ковры	шт	2500	30	75 000,00		75 000,00	
22	Клешня настольная	шт	200	44	8 800,00		8 800,00	
23	Бумажга туалетна	шт	10	3000	30 000,00		30 000,00	
24	Мыло	шт	20	1770	35 400,00		35 400,00	
25	Сода кальцинированная	шт	30	270	8 100,00		8 100,00	
26	Порошок стиральный	шт	30	270	8 100,00		8 100,00	
27	Средство для мытья посуды	шт	90	270	24 300,00		24 300,00	
28	Средство для мытья окон	шт	45	88	3 960,00		3 960,00	
29	Средство для мытья унитаза	шт	100	270	27 000,00		27 000,00	
30	Скатерть	шт	500	44	22 000,00		22 000,00	
31	Щетка для мытья окон	шт	350	22	7 700,00		7 700,00	
32	Весы напольные	шт	1500	3	4 500,00		4 500,00	
33	Хлорная известь	шт			9 000,00		9 000,00	
Итого:		x	x	x	1 390 790,00	40 000,00	1 350 790,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	37 696 906,94
2	Бюджет города Перми	13 154 321,90
3	Внебюджетные источники	9 484 363,91
Итого		60 335 592,75

Л.И. БЯКОВА

Л.И. Бякова
Бунд У.В. Бушманов

(ФИО)
(ФИО)

