

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 »

декабря

2017г.

ПЛАН

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

« 28 » декабря 2017г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.12.2017
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "ЦРР-детский сад №355 "Чулпан"**

ИНН / КПП _____ 5906051910/5906010014

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

г.Пермь, ул.А.Гайдара,11

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Приносящая доход деятельность

Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемым перечнем

Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности.

Проведение мероприятий в сфере образования

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

Кружок "Робототехника", кружок "Будь здоров", Кружок "Шахматы для дошкольников", кружок "Дошколенок", кружок "Индивидуальные логопедические занятия "Сказки веселого язычка", кружок "Логоритмика", кружок "Мукосолька", кружок "Ритмика", кружок "Учись читать", кружок "Ушу", кружок "Умелые ручки", кружок "Беби-йога", кружок "Играй и развивайся", кружок "Маленький гений", кружок "Чудеса на песке (песочная терапия)", кружок "Танцующие человечки", кружок "Веселые ладошки"

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего 15380,4 тыс руб

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего 3650,8

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

II. Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	130574,5
1.1	из них недвижимое имущество, всего	15380,4
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	5743,0
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	2079,80
1.2.1	в том числе остаточная стоимость	408,30
1.3	движимое имущество, всего	1571,00
1.3.1	в том числе остаточная стоимость	0,00
1.4	материальные запасы	873,90
1.4.1	в том числе остаточная стоимость	873,90
1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	110669,40
1.5.1	в том числе остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего	767,30
2.1	из них денежные средства учреждения, всего	288,60
2.1.1	в том числе денежные средства учреждения на счетах	288,60
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3	иные финансовые инструменты	
2.2	дебиторская задолженность по доходам	478,30
2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	0,40
2.3.1	из них дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,40
2.3.1.1	в том числе по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,40
2.3.1.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.1.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.1.11	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.2	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
2.3.2.1	в том числе по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.9	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.10	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.2.11	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
2.3.3.1	в том числе по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.4	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего	41,20
3.1	из них долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность всего	41,2
3.2.1	в том числе кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	
3.2.1.1	в том числе по оплате труда	
3.2.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.3	по оплате услуг связи	
3.2.1.4	по оплате транспортных услуг	
3.2.1.5	по оплате коммунальных услуг	41,20
3.2.1.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.7	по оплате прочих услуг	
3.2.1.8	по приобретению основных средств	
3.2.1.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11	по оплате прочих расходов	

32112	по платежам в бюджет	
32113	по прочим расчетам с кредиторами	
322	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	193,80
3221	в том числе по оплате труда	
3222	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3223	по оплате услуг связи	
3224	по оплате транспортных услуг	
3225	по оплате коммунальных услуг	
3226	по оплате услуг по содержанию имущества	
3227	по оплате прочих услуг	
3228	по приобретению основных средств	
3229	по приобретению нематериальных активов	
32210	по приобретению материальных запасов	
32211	по оплате прочих расходов	
32212	по платежам в бюджет	
32213	по прочим расчетам с кредиторами	
323	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
3231	в том числе по оплате труда	
3232	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3233	по оплате услуг связи	
3234	по оплате транспортных услуг	
3235	по оплате коммунальных услуг	
3236	по оплате услуг по содержанию имущества	
3237	по оплате прочих услуг	
3238	по приобретению основных средств	
3239	по приобретению нематериальных активов	
32310	по приобретению материальных запасов	
32311	по оплате прочих расходов	
32312	по платежам в бюджет	
32313	по прочим расчетам с кредиторами (родительская плата)	
332	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3321	в том числе по оплате труда	
3322	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3323	по оплате услуг связи	
3324	по оплате транспортных услуг	
3325	по оплате коммунальных услуг	
3326	по оплате услуг по содержанию имущества	
3327	по оплате прочих услуг	
3328	по приобретению основных средств	
3329	по приобретению нематериальных активов	
33210	по приобретению материальных запасов	
33211	по оплате прочих расходов	
33212	по платежам в бюджет	
33213	по прочим расчетам с кредиторами	
333	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
3331	в том числе по оплате труда	
3332	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3333	по оплате услуг связи	
3334	по оплате транспортных услуг	
3335	по оплате коммунальных услуг	
3336	по оплате услуг по содержанию имущества	
3337	по оплате прочих услуг	
3338	по приобретению основных средств	
3339	по приобретению нематериальных активов	
33310	по приобретению материальных запасов	
33311	по оплате прочих расходов	
33312	по платежам в бюджет	
33313	по прочим расчетам с кредиторами	
334	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

Наименование показателя	Классификация	Вид субсидии	КЗР	КОСГУ	Отчетный год	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до 000 тысяч после запятой - 0,00)								
						Всего	в том числе:				исполнено по состоянию на 31.12.2014		по состоянию на 31.12.2014	
							субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление текущих расходов	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление текущих расходов	по плану	по факту		
Поступления от налогов, взносов и иных источников	100			X		31 558 313,29	25 034 492,55	186 863,04	0,00	0,00	6 136 959,70	0,00		
Доходы от собственности	000	00000		120		0,00	X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		26 045 492,55	25 034 492,55	X	X	0,00	1 011 000,00	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000			22 1 02 2-0202	18 431 851,00	18 431 851,00							
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000			22 1 01 005601	2 040 448,70	2 040 448,70							
Присмотр и уход		80000			22 1 01 005601	2 885 597,85	2 885 597,85							
Присмотр и уход		00000			00 0 00 000000	5 325 959,70					5 325 959,70			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0,00								
Содержание детей		80000				0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00								
Содержание инфраструктуры спортивных объектов		80000				0,00								
Содержание инфраструктуры объектов спорта		80000				0,00								
Содержание инфраструктуры объектов спорта		80000				0,00								
Реализация специальных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (проект)		80000				0,00								
Образовательная услуга в дополнительном образовании взрослых (проект)		80000				0,00								
Организационно-методическая услуга дополнительного образования в рамках проекта		80000				0,00								
Платные образовательные услуги в сфере дополнительного образования и культуры	80000				22 1 01 005601	348 562,00	348 562,00							
Платные образовательные услуги в сфере дополнительного образования и культуры	80000				22 1 01 005601	1 328 033,00	1 328 033,00							
Платные образовательные услуги в сфере дополнительного образования и культуры	80000				00 0 00 000000	1 011 000,00					1 011 000,00			
Платные образовательные услуги в сфере дополнительного образования и культуры	80000					0,00								
Другие платные услуги	00000					0,00								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения	140	00000				0,00	X	X	X	X		X		
Доходы от оказания платных образовательных услуг, в том числе:	150	0014X		180	22 1 02 2-0202	186 863,04	X	186 863,04	X	X	X	X		
Доходы от оказания платных образовательных услуг, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
Доходы от оказания платных образовательных услуг, в том числе:	160			180		0,00								
Доходы от оказания платных образовательных услуг, в том числе:	160			180		0,00								
Доходы от операций с активами в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Доходы от реализации основных средств	180			410		0,00								
Доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00								
Доходы от реализации непригодных активов	180			430		0,00								
Доходы от реализации материальных активов	180			440		0,00								

Показатели по осуществлению и выплатам из бюджета муниципального учреждения
на 2019 г.

Специальные программы	код статьи	код субсидии	КПР	КГЗ/КУ	Специальный вид*	Показ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ)			
							зубы для финансового обеспечения	предоставляемые в	объемов по утвержденным квотам (контингенту)	средств областного бюджета	акции	из иных источников	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого реализация от действий, влияющих на...	100			X		31 971 432,22	31 971 432,22	0,00			0,00	0 326 939,70	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	00000			120	0,00	X	X	X	X			X
выплаты по оплате труда, работ и услуг	120	00000			130	26 043 492,55	23 034 492,55	X	X	0,00		1 011 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования		80000					18 431 951,00	18 431 951,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования		80000					2 040 448,70	2 040 448,70					
Присмотр и уход		80000					2 885 597,85	2 885 597,85					
Присмотр и уход		00000					00 000 000,00	5 325 959,70				5 325 959,70	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000					0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000					0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000					0,00						
Содержание детей		80000					0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000					0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000					0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000					0,00						
Психосоциально-педагогическое обслуживание детей		80000					0,00						
Надзорные функции по осуществлению помощи детям, оставшимся в раннем детстве, и опека над детьми-сиротами		80000					0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000					0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000					0,00						
Инициативные затраты на содержание имущества		80000					148 562,00	148 562,00					
Затраты на оплату налогов		80000					1 328 033,00	1 328 033,00					
Платные образовательные услуги		00000					00 000 000,00	1 011 000,00				1 011 000,00	
Возмещение коммунальных услуг жителями		00000					0,00						
Другие платные услуги		00000					0,00						
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	130	00000			140	0,00	X	X	X	X			X
Безвозмездные поступления от национальных организаций правительств иностранных государств, международных организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90148			180	0,00	X			X	X	X	X

Итого	0000			0000000000	14176,00					14176,00	
Итого по первоначальному состоянию			214		0,00						
Итого по состоянию на 01.01.2008г.	80000		215	2210100000	1311349,17	1311349,17					
Изменения стоимости активов	80000		310	2210224000	245000,00	245000,00					
Изменения первоначальной стоимости			320		0,00						
Итого материальных активов	80000		340	2210100000	7219790,18	1499329,48	0,00	0,00	0,00	5321458,70	0,00
Итого					0,00						
Итого	80000			2210100000	1076348,90	1076348,90					
Итого	80000			0000000000	5321458,70					5321458,70	
Итого материальных активов					837480,54	837480,50					
Итого					0,00						
Итого	465	330									
Итого работы, услуги, работы	244	224			1366477,78	384017,85	0,00	0,00	0,00	780479,83	0,00
Итого											
Итого по первоначальному состоянию					0,00						
Итого по состоянию на 01.01.2008г.					0,00						
Итого			326	2210224000	77376,00	77376,00					
Итого работы, услуги			330	2210100000	308447,85	308447,85					
Итого работы, услуги				0000000000	780479,83					780479,83	
Итого		344	390		0,00						
Итого	300		3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	310				0,00						
Итого	320				0,00						
Итого	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	410				0,00						
Итого	420				0,00						
Итого	500		3		0,00						
Итого	600		3		0,00						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2018 г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			всего на закупки						в том числе					
									в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очеред- ной финансо- вый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	11531856 56	11531856 56	11531856 56	0 00	0 00	0 00	11531856 56	11531856 56	11531856 56			
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		11531856 56	11531856 56	11531856 56	0 00	0 00	0 00	11531856 56	11531856 56	11531856 56			

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,
 - б) 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)



(подпись)

Пак Ф.С.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения




(подпись)

Муксинова Р.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Муксинова Р.Г.

(расшифровка подписи)

телефон (342) 260-97-69

«28» декабря 2017 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАДОУ "ЦРР-д/с №355 "Чулпан"

(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	4 00	30 642 76	10 200 00	-	20 442 76		1 15	1 691 480 35	Бюджет Пермского края
Педагоги	24 60	26 802 74	13 000 00	3 962 68	9 840 06		1 15	9 098 994 18	Бюджет Пермского края
Учителя									Бюджет Пермского края
Прочие	15 50	15 227 18	5 865 89	3 452 07	5 909 22		1 15	3 257 093 80	Бюджет Пермского края
Итого	44 10		x	x	x	x	x	14 047 568.33	x
АУП									Бюджет города Перми
Педагоги									Бюджет города Перми
Учителя									Бюджет города Перми
Прочие									Бюджет города Перми
Итого	x		x	x	x	x	x		x
АУП	1 00	3 678 06			3 678 06		1 15	50 757 43	Внебюджетные источники
Педагоги									Внебюджетные источники
Учителя									Внебюджетные источники
Прочие									Внебюджетные источники
Итого	x		x	x	x	x	x	50 757.43	x
Всего	44.10	-	x	x	x	x	x	14 098 325.82	

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 одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма в год, руб			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x				

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Пособие по уходу за ребенком до достижения 3-х лет	11	12	57.5	6210	6210		
Итого:	x	x	x	6210	6210		

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 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	14 098 325.82	3101631.68	3090465.05		11166.63
1.1	в том числе по ставке 22,0%	14 098 325.82	3101631.68	3090465.05		11166.63
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	14 098 325.82	437048.09	435474.61		1573.48
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 098 325.82	408851.45	407379.48		1471.97
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 098 325.82	28196.64	28095.13		101.51
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 098 325.82	719014.68	716426.05		2588.63
Итого:		x	4 257 694.45	4 242 365.71	0.00	15 328.74
ВСЕГО			18 362 230.27	18 296 144.04	0.00	66 086.17

Руководитель учреждения

Исполнитель

Иск Ф.С.
(ФИО)

Муксинова Р.Г.



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

МАДОУ "ЦРР-детский сад №355 "Чулпан"
(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			
				Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	60.94					
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	60.94					
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2496					
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2474					
5	Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города Перми в 2015-2017 годах	8667	1				
6	Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города Перми в 2015-2017 годах	11556	1				
	Итого:	x	x	0			

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			
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	110 669 403.7	1.5	1660041		1596687	63354
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			4187.52		4187.52	
5	Пени, штрафы			0			
	Итого	x	x	1664228.52		1600874.52	63354

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			
				Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого	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	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х				

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма в год, руб			
					Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за стационарный номер	1	12	1686.08	20232.93		20232.93	
2	Предоставление доступа в интернет	1	12	4050	48600		48600	
	Итого:	х	х	х	68832.93	0	68832.93	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	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
	Теплоэнергия	462.98	1524.66		705887.09		649271.09	56616
	Электроэнергия	68343	5.27		360167.61		331859.61	28308
	Водоснабжение, водоотведение	3305	76.96		254352.8		238176.8	16176
	Итого:	х	х	х	1320407.5	0	1219307.5	101100

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб			
				Стоимость работ (услуг), руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
1	Дезинсекция	ООО "Дезцентр Пермь"	1433.3	12900.00		12900	
2	Дератизация	ООО "Дезцентр Пермь"	1505	6321.00		6321	
3	Вывоз мусора	ИП Шейн В С	12	36432.00		36432	
4	Техн. обслуживание и ремонт оборудования АУПС и СОУЭ охр. сигнализации	Охранное бюро КМК	12	31200.00		31200	
5	Стирка белья	ООО "Итальянская химчистка и прачечная"	12	109696.71		124200.75	
6	Уборка помещений	ООО "Фриволл"	12	204000.00		204000	
7	Уборка территории	ООО "Фриволл"	12	252000.00		252000	
8	Комплексное обслуживание здания	ООО "Фриволл"	12	177000.00		177000	
9	Заправка катриджей	ООО "Ресурс Плюс"	12	28800.00		28800	
10	Опрессовка		1	15464.09		124335.42	
11	Обслуживание компьютерной техники	ИП Тихомиров А.О.	12	24000.00		24000	
12	Обслуживание домофонной системы	ИП Губанов М.А.	12	60000.00		60000	
13	Проверка весов	ИП Бутин А.С.	1	5800		5800	
15	Зарядка огнетушителей	ООО "Сенсорс"	9	164519		2250	
16	Устранение аварийных ситуаций			32640		200000	
17	Текущий ремонт оборудования	ООО "БФГ лаборатория"	5	15700		22110	
	Итого	х	х	1176472.80	0.00	1311349.17	0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб			
			Стоимость услуги, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	6	7	
	Услуги физической охраны	1	228158		207604	
	Услуги технической охраны	1	30000		30000	
	Обслуживание бухгалтерских программ	1	26400		26400	
	Подписка издания программы 1С	1	14856		14856	
	Обновление программы Контур	1	7499.19		7568	
	Подписка	1	7568		23780	
	Курсы повышения квалификации	1	21933.42	69249.96		
	Медосмотры	1	76715.04		76715.04	
	Считывание архивных данных со счетчика тепл. энергии	1	61334.28		9600	
	Опубликование отчета	1	9600		6750	
	Комиссия за ведение расчетного счета	1	6750			17326.28
	Выплаты по договорам возмездного оказания услуг (платные образцы услуги)	17	10502.29			763133.55
	За прием-передачу программного обеспечения	1	0		4000	
	Экспл. техн. обслуживание Энергоустановок	1	35491.2		8400	
	Лабораторные исследования проб	1	55324.69		12774.91	
	Гигиеническое обучение	1	15850	8320.04		
	Услуги по проведению процедур закупок	5	17774.19		80000	
	Итого	х	625756.3	77570	508447.95	780459.83

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма в год, руб
-------	-----------------------	---------------	------------------------	------------	------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Интерактивный стол	шт	200000	1	200000	200000		
	Робототехника	шт	45000	5	45000	45000		
	Итого	х	х	х	245000	245000	0	0

10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед измерения	Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма в год, руб			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Продукты питания				6382308 6	-	1056348 9	5325959 7
2	Матрацы детские	шт	550	240			115500	
3	Подушки детские	шт	198	350			69300	
4	Постельное белье десткое	компл	400	700			280000	
5	Полотенца детские	шт	48	700	33600	-	33600	
6	Канцтовары для сотрудников	шт	58 06	1664			96617 6	
7	Материальные запасы(хозтовары для текущего ремонта здания)	шт	81 86	3139	242462 98	-	242462 98	
	Итого	х	х	х	6658371 58	0	1893829 48	5325959 7

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	18 618 714.04
2	Бюджет города Перми	6 602 641 55
3	Внебюджетные источники	6 336 959 70
	Итого	31 558 315.29

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Нак ФС

(ФИО)

Мукшинова Р Г

(ФИО)