

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

УТВЕРЖДАЮ

(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	83292780
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 199" г. Перми

ИНН / КПП _____ 5905257065 / 590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614065, г. Пермь, ул. Нефтяников, 57А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья;

создание условий для развития общей культуры воспитанников на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), их адаптация к жизни в обществе, развитие их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности;

воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитания, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников;

создание равных образовательных условий, обеспечивающих саморазвитие каждого воспитанника, как субъекта собственной жизнедеятельности с учетом его психофизиологических особенностей;

создание условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.

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 художественно-эстетической направленности "Радуга"

Кружок "Размышляй-ка"

Кружок познавательно-речевой направленности "Логика для малышей"

Кружок художественно-эстетической направленности "Волшебный песок"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 3671.80 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 2608.29 тыс.руб.

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	54 441.13
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	3 671.80
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 949.30
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 501.28
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	122.60
1.3.	движимое имущество, всего	
1.3.1.	в том числе: остаточная стоимость	
1.4.	материальные запасы	
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	1 112.40
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	514.40
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	514.40
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	280.50
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	66.50
2.3.1.	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	
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	
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 произведенных 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:	99.10
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность всего:	8.5
3.2.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	0.00
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	
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	
3.2.1.12.	по платежам в бюджет	
3.2.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	8.50
3.2.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.2.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.3.	по оплате услуг связи	
3.2.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.2.2.8.	по приобретению основных средств	
3.2.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10.	по приобретению материальных запасов	8.5
3.2.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
3.2.3.1.	в том числе: по оплате труда	
3.2.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.3.	по оплате услуг связи	
3.2.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.2.3.8.	по приобретению основных средств	
3.2.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.3.12.	по платежам в бюджет	
3.2.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2.	просроченная 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.	просроченная 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	
3.3.4.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		19 729 527.59	16 209 024.61	186 863.04	0.00	0.00	3 333 639.94	0.00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120		0.00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		19 542 664.55	16 209 024.61	X	X	0.00	3 333 639.94	0.00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000			22 1 02 2H0202	11 963 406.00	11 963 406.00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000			22 1 01 005901	1 302 467.92	1 302 467.92					
Присмотр и уход		80000			22 1 01 005901	2 092 296.69	2 092 296.69					
Присмотр и уход		00000			00 0 00 000000	2 992 519.94					2 992 519.94	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0.00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0.00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0.00						
Содержание детей		80000				0.00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0.00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0.00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0.00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0.00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0.00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 1 01 005901	252 138.00	252 138.00					
Затраты на уплату налогов		80000			22 1 01 005901	598 716.00	598 716.00					
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	341 120.00					341 120.00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000				0.00						
Другие платные услуги		00000				0.00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0.00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		180	22 1 02 2H0202	186 863.04	X	186 863.04		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160			180		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
добровольные пожертвования	160			180		0.00						
иные доходы	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 производственных активов	180			430		0.00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0.00						

Выплаты по расходам, всего:						19 729 527.59	16 209 024.61	186 863.04	0.00	0.00	3 333 639.94	0.00
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					12 182 947.04	11 756 468.00	186 863.04	0.00	0.00	239 616.00	0.00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					12 182 947.04	11 756 468.00	186 863.04	0.00	0.00	239 616.00	0.00
в том числе												
заработная плата		80000	111	211	22 1 02 2H0202	9 029 545.31	9 029 545.31					
заработная плата		90148	111	211	22 1 02 2H0202			143 520.00				
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	184 036.87					184 036.87	
прочие выплаты			111	211		0.00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	112		0.00						
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 1 02 2H0202	2 726 922.69	2 726 922.69					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 1 02 2H0202	43 343.04		43 343.04				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	55 579.13					55 579.13	
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					746 563.00	655 043.00	0.00	0.00	0.00	91 520.00	0.00
в том числе:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов			831	290		0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0.00						
в том числе:						746 563.00	655 043.00	0.00	0.00	0.00	91 520.00	0.00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 1 01 005901	655 043.00	655 043.00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	91 520.00					91 520.00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0.00						
уплата иных платежей			853	290		0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0.00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					6 800 017.55	3 797 513.61	0.00	0.00	0.00	3 002 503.94	0.00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 1 01 005901	53 000.00	53 000.00					
транспортные услуги				222		0.00						
коммунальные услуги, всего				223		903 202.30	893 218.30	0.00	0.00	0.00	9 984.00	0.00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000			22 1 01 005901	564 288.25	564 288.25					
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	5 000.00					5 000.00	
оплата потребления газа						0.00						
оплата электрической энергии		80000			22 1 01 005901	227 150.00	227 150.00					
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	2 900.00					2 900.00	
оплата водоснабжения		80000			22 1 01 005901	101 780.05	101 780.05					
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	2 084.00					2 084.00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 1 01 005901	569 386.34	569 386.34					
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 1 02 2H0202	36 000.00	36 000.00					
прочие работы, услуги		80000		226	22 1 02 2H0202	24 600.00	24 600.00					
прочие работы, услуги		80000		226	22 1 01 005901	190 000.00	190 000.00					
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 1 01 005901	136 100.00	136 100.00					
поступление нематериальных активов				320		0.00						

поступление материальных запасов, всего				340		4 887 728.91	1 895 208.97	0.00	0.00	0.00	2 992 519.94	0.00
в том числе:												
медикаменты						0.00						
продукты питания		80000			22 1 01 005901	940 205.97	940 205.97					
продукты питания		00000			00 0 00 000000	2 992 519.94					2 992 519.94	
прочие материальные запасы		80000			22 1 02 2H0202	146 338.00	146 338.00					
прочие материальные запасы		80000			22 1 01 005901	808 665.00	808 665.00					
приобретение печного топлива						0.00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
услуги по организации питания						0.00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0.00						
прочие работы, услуги						0.00						
Прочие расходы			244	290		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						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		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:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		19 547 464.55	16 209 024.61	0.00	0.00	0.00	3 338 439.94	0.00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120		0.00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		19 547 464.55	16 209 024.61	X	X	0.00	3 338 439.94	0.00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000			22 1 02 2H0202	11 963 406.00	11 963 406.00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000			22 1 01 005901	1 302 467.92	1 302 467.92					
Присмотр и уход		80000			22 1 01 005901	2 092 296.69	2 092 296.69					
Присмотр и уход		00000			00 0 00 000000	2 992 519.94					2 992 519.94	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0.00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0.00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0.00						
Содержание детей		80000				0.00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0.00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0.00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0.00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0.00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0.00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 1 01 005901	252 138.00	252 138.00					
Затраты на уплату налогов		80000			22 1 01 005901	598 716.00	598 716.00					
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	345 920.00					345 920.00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000				0.00						
Другие платные услуги		00000				0.00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0.00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		180		0.00	X			X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160			180		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
добровольные пожертвования	160			180		0.00						
иные доходы	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 производственных активов	180			430		0.00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0.00						

Выплаты по расходам, всего:						19 547 464.55	16 209 024.61	0.00	0.00	0.00	3 338 439.94	0.00
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					11 996 084.00	11 756 468.00	0.00	0.00	0.00	239 616.00	0.00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					11 996 084.00	11 756 468.00	0.00	0.00	0.00	239 616.00	0.00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 1 02 2H0202	9 029 545.31	9 029 545.31					
заработная плата		90148	111	211		0.00						
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	184 036.87					184 036.87	
прочие выплаты			111	211		0.00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	112		0.00						
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 1 02 2H0202	2 726 922.69	2 726 922.69					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213		0.00						
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	55 579.13					55 579.13	
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					746 563.00	650 243.00	0.00	0.00	0.00	96 320.00	0.00
в том числе:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов			831	290		0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0.00						
в том числе:						746 563.00	650 243.00	0.00	0.00	0.00	96 320.00	0.00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 1 01 005901	650 243.00	650 243.00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	96 320.00					96 320.00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0.00						
уплата иных платежей			853	290		0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0.00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					6 804 817.55	3 802 313.61	0.00	0.00	0.00	3 002 503.94	0.00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221		53 000.00	53 000.00					
транспортные услуги				222		0.00						
коммунальные услуги, всего				223		903 202.30	893 218.30	0.00	0.00	0.00	9 984.00	0.00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000			22 1 01 005901	564 288.25	564 288.25					
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	5 000.00					5 000.00	
оплата потребления газа						0.00						
оплата электрической энергии		80000			22 1 01 005901	227 150.00	227 150.00					
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	2 900.00					2 900.00	
оплата водоснабжения		80000			22 1 01 005901	101 780.05	101 780.05					
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	2 084.00					2 084.00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 1 01 005901	569 386.34	569 386.34					
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 1 02 2H0202	36 000.00	36 000.00					
прочие работы, услуги		80000		226	22 1 01 005901	190 000.00	190 000.00					
прочие работы, услуги		80000		226	22 1 02 2H0202	24 600.00	24 600.00					
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 1 01 005901	136 100.00	136 100.00					
поступление нематериальных активов				320		0.00						

поступление материальных запасов, всего				340		4 892 528.91	1 900 008.97	0.00	0.00	0.00	2 992 519.94	0.00
в том числе:												
медикаменты						0.00						
продукты питания		80000			22 1 01 005901	940 205.97	940 205.97					
продукты питания		00000			00 0 00 000000	2 992 519.94					2 992 519.94	
прочие материальные запасы		80000			22 1 01 005901	813 465.00	813 465.00					
прочие материальные запасы		80000			22 1 02 2H0202	146 338.00	146 338.00					
приобретение печного топлива						0.00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
услуги по организации питания						0.00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0.00						
прочие работы, услуги						0.00						
Прочие расходы			244	290		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						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0.00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 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:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		19 547 464.55	16 209 024.61	0.00	0.00	0.00	3 338 439.94	0.00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120		0.00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		19 547 464.55	16 209 024.61	X	X	0.00	3 338 439.94	0.00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000			22 1 02 2H0202	11 963 406.00	11 963 406.00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000			22 1 01 005901	1 302 467.92	1 302 467.92					
Присмотр и уход		80000			22 1 01 005901	2 092 296.69	2 092 296.69					
Присмотр и уход		00000			00 0 00 000000	2 992 519.94					2 992 519.94	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0.00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0.00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0.00						
Содержание детей		80000				0.00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0.00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0.00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0.00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0.00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0.00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 1 01 005901	252 138.00	252 138.00					
Затраты на уплату налогов		80000			22 1 01 005901	598 716.00	598 716.00					
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	345 920.00					345 920.00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000				0.00						
Другие платные услуги		00000				0.00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0.00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		180		0.00	X			X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160			180		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
добровольные пожертвования	160			180		0.00						
иные доходы	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 производственных активов	180			430		0.00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0.00						

Выплаты по расходам, всего:						19 547 464.55	16 209 024.61	0.00	0.00	0.00	3 338 439.94	0.00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					11 996 084.00	11 756 468.00	0.00	0.00	0.00	239 616.00	0.00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					11 996 084.00	11 756 468.00	0.00	0.00	0.00	239 616.00	0.00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 1 02 2H0202	9 029 545.31	9 029 545.31					
заработная плата		90148	111	211		0.00						
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	184 036.87					184 036.87	
прочие выплаты			111	211		0.00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	112		0.00						
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 1 02 2H0202	2 726 922.69	2 726 922.69					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213		0.00						
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	55 579.13					55 579.13	
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					746 563.00	650 243.00	0.00	0.00	0.00	96 320.00	0.00
в том числе:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов			831	290		0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0.00						
в том числе:						746 563.00	650 243.00	0.00	0.00	0.00	96 320.00	0.00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 1 01 005901	650 243.00	650 243.00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	96 320.00					96 320.00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0.00						
уплата иных платежей			853	290		0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0.00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					6 804 817.55	3 802 313.61	0.00	0.00	0.00	3 002 503.94	0.00
в том числе:												
услуги связи	80000		244	221	22 1 01 005901	53 000.00	53 000.00					
транспортные услуги				222		0.00						
коммунальные услуги, всего				223		903 202.30	893 218.30	0.00	0.00	0.00	9 984.00	0.00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	80000				22 1 01 005901	564 288.25	564 288.25					
оплата тепловой энергии	00000				00 0 00 000000	5 000.00					5 000.00	
оплата потребления газа						0.00						
оплата электрической энергии	80000				22 1 01 005901	227 150.00	227 150.00					
оплата электрической энергии	00000				00 0 00 000000	2 900.00					2 900.00	
оплата водоснабжения	80000				22 1 01 005901	101 780.05	101 780.05					
оплата водоснабжения	00000				00 0 00 000000	2 084.00					2 084.00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0.00						
работы, услуги по содержанию имущества	80000			225	22 1 01 005901	569 386.34	569 386.34					
работы, услуги по содержанию имущества	80000			225	22 1 02 2H0202	36 000.00	36 000.00					
прочие работы, услуги	80000			226	22 1 01 005901	190 000.00	190 000.00					
прочие работы, услуги	80000			226	22 1 02 2H0202	24 600.00	24 600.00					
увеличение стоимости основных средств	80000			310	22 1 01 005901	136 100.00	136 100.00					
поступление нематериальных активов				320		0.00						

поступление материальных запасов, всего				340		4 892 528.91	1 900 008.97	0.00	0.00	0.00	2 992 519.94	0.00
в том числе:												
медикаменты						0.00						
продукты питания	80000				22 1 01 005901	940 205.97	940 205.97					
продукты питания	00000				00 0 00 000000	2 992 519.94					2 992 519.94	
прочие материальные запасы	80000				22 1 01 005901	813 465.00	813 465.00					
прочие материальные запасы	80000				22 1 02 2H0202	146 338.00	146 338.00					
приобретение печного топлива						0.00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
услуги по организации питания						0.00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0.00						
прочие работы, услуги						0.00						
Прочие расходы			244	290		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						
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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
						№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6800017.55	6804817.55	6804817.55	6800017.55	6804817.55	6804817.55	0.00	0.00	0.00
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		6800017.55	6804817.55	6804817.55	6800017.55	6804817.55	6804817.55	0.00	0.00	0.00

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)

(подпись)

Козлова К.А.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Веснина Ю.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Веснина Ю.П.

(расшифровка подписи)

телефон (342) 226-22-93

«28 » декабря 2017 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МБДОУ "Детский сад №199" г. Перми

(наименование учреждения)

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	2	44157.11	11000.00	15738.00	17419.11	0	1.15	1 218 736.24	Бюджет Пермского края
Педагоги	15	25722.00	12700.00	1300.00	11722.00	0	1.15	5 324 454.00	Бюджет Пермского края
Учителя								-	Бюджет Пермского края
Прочие	15	12704.71	6220.00	2488.00	3996.71	0	1.15	2 629 874.97	Бюджет Пермского края
Итого	x		x	x	x	x	x	9 173 065.21	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	2455.00	2455.00	0	0	0	1.15	33 879.00	Внебюджетные источники
Педагоги	4	2720.25	2720.25	0	0	0	1.15	150 157.87	Внебюджетные источники
Учителя								-	Внебюджетные источники
Прочие								-	Внебюджетные источники
Итого	x		x	x	x	x	x	184 036.87	x
Всего								9 357 102.08	

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 обязательное медицинское 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:	х	х	х				

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
Итого:	х	х	х				

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:	х	2058562.52	2018074.41	0	40488.11
1.1	в том числе по ставке 22,0%	9357102.08	2058562.52	2018074.41		40488.11
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	х	290070.20	284365.06	0.00	5705.14
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9357102.08	271355.99	266018.92		5337.07
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%	9357102.08	18714.21	18346.14		368.07
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9357102.08	477212.24	467826.36		9385.88
Итого		х	2 825 844.96	2 770 265.83	0.00	55 579.13

ВСЕГО	12 182 947.04	11 943 331.04	0.00	239 616.00
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------

Руководитель учреждения:



Козлова К.А.
(ФИО)

Исполнитель:

Веснина Ю.П.
(ФИО)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

МБДОУ "Детский сад №199" 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.			
				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	62.51					
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62.51					
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	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.			
				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	46 724 286.96	1.5	700864.00	0.00	618850.00	82014.00
2	Налог на имущество	2 077 226.42	2.2	45699.00	0.00	36193.00	9506.00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	x	746563.00	0.00	655043.00	91520.00

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.			
				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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за стационарный номер	3	12	412.19	14838.80	0.00	14838.80	0.00
2	Предоставление доступа в Интернет	3	12	1060.03	38161.20	0.00	38161.20	0.00
	Итого:	х	х	х	53000.00	0.00	53000.00	0.00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая энергия - отопление	270	1799.10		485757.00	0.00	481957.00	3800.00
2	Тепловая энергия - горячее водоснабжение	495	168.75		83531.25	0.00	82331.25	1200.00
3	Поставка электрической энергии	43000	5.35		230050.00	0.00	227150.00	2900.00
4	Водоснабжение	1155	46.21		53372.55	0.00	52288.55	1084.00
5	Водоотведение	1642	30.75		50491.50	0.00	49491.50	1000.00
	Итого:	х	х	х	903202.30	0.00	893218.30	9984.00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вывоз твердых бытовых отходов		1	35680.00	0.00	35680.00	0.00
2	Аварийное обслуживание		1	7728.00	0.00	7728.00	0.00
3	Считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии		1	31200.00	0.00	31200.00	0.00
4	Дезинфекция, дератизация		1	7520.40	0.00	7520.40	0.00
5	Стирка белья		1	36000.00	36000.00	0.00	0.00
6	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря		1	31559.28	0.00	31559.28	0.00
7	Техническое обслуживание электрических сетей		1	24000.00	0.00	24000.00	0.00
8	ТО Стрелец Мониторинг		1	18000.00	0.00	18000.00	0.00
9	Техническое обслуживание ПС		1	6000.00	0.00	6000.00	0.00
10	Заправка картриджей		1	9600.00	0.00	9600.00	0.00
11	Ремонт кухонного оборудования		1	13200.00	0.00	13200.00	0.00
12	Опрессовка системы отопления		1	7000.00	0.00	7000.00	0.00
13	Промывка системы отопления		1	43000.00	0.00	43000.00	0.00
14	Поверка весов		1	6400.00	0.00	6400.00	0.00
15	Поверка счетчиков		1	3000.00	0.00	3000.00	0.00
16	Вентиляция		1	11900.00	0.00	11900.00	0.00
17	Проверка внутреннего водопровода		1	4920.00	0.00	4920.00	0.00
18	Проверка огнезащитной обработки		1	1000.00	0.00	1000.00	0.00
19	Испытание пожарных эвакуационных лестниц		1	8600.00	0.00	8600.00	0.00
20	Санитарная обработка кулера		1	4800.00	0.00	4800.00	0.00
21	Измерение сопротивления изоляции		1	8000.00	0.00	8000.00	0.00
22	Проведение текущего ремонта		1	89000.00	0.00	89000.00	0.00
23	Проведение текущего ремонта		1	72000.00	0.00	72000.00	0.00
24	Проведение текущего ремонта		1	64078.66	0.00	64078.66	0.00
25	Кронирование деревьев		1	60000.00	0.00	60000.00	0.00
26	Проверка противопожарных дверей		1	1200.00	0.00	1200.00	0.00
	Итого:	х	х	605386.34	36000.00	569386.34	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	8
1	Стрелец Мониторинг	1	31200.00	0.00	31200.00	0.00
2	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети, ИС	1	24000.00	0.00	24000.00	0.00
3	Оплата программы по сдаче электронной отчетности	1	4000.00	0.00	4000.00	0.00
4	Оплата контракта по технической охране, пожарной сигнализации	1	30000.00	0.00	30000.00	0.00
5	Гигиеническое обучение работников	1	7000.00	7000.00	0.00	0.00
6	Страхование имущества юридических лиц	1	2600.00	2600.00	0.00	0.00
7	Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры работников	1	25700.00	0.00	25700.00	0.00
8	Создание ключей электронной подписи	1	2000.00	0.00	2000.00	0.00
9	Проведение лабораторных исследований	1	6300.00	0.00	6300.00	0.00
10	Курсы повышения квалификации	1	15000.00	15000.00	0.00	0.00
11	Освидетельствование технического состояния оборудования	1	1600.00	0.00	1600.00	0.00
12	Обновление справочных баз данных (Консультант+)	1	55200.00	0.00	55200.00	0.00
13	Оплата программы по сдаче электронной отчетности	1	5000.00	0.00	5000.00	0.00
14	Продление хостинга сайта детского сада	1	5000.00	0.00	5000.00	0.00
	Итого:	х	214600.00	24600.00	190000.00	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Столы детские	шт.	2650.00	15	39750.00	0.00	39750.00	0.00
2	Стулья детские	шт.	753.00	50	37650.00	0.00	37650.00	0.00
3	Пылесос	шт.	2900.00	3	8700.00	0.00	8700.00	0.00
4	Ноутбук	шт.	25000.00	1	25000.00	0.00	25000.00	0.00
5	Ванна моечная	шт.	15000.00	1	15000.00	0.00	15000.00	0.00
6	Магнитола	шт.	5000.00	2	10000.00	0.00	10000.00	0.00
	Итого:	х	х	х	136100.00	0.00	136100.00	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Продукты питания	шт.	47.96	82000	3924175.91	0.00	940205.97	2983969.94
2	Чистящие, моющие	шт.	56.38	1756	99000.00	0.00	99000.00	0.00
3	Канцелярские принадлежности (для детей)	шт.	109.05	70	76338.00	76338.00	0.00	0.00
4	Перчатки	шт.	79.17	240	19000.00	0.00	19000.00	0.00
5	Посуда	шт.	231	175	40355.00	0.00	40355.00	0.00
6	Бутилированная питьевая вода	шт.	80	200	16000.00	0.00	16000.00	0.00
7	Хозяйственные материалы	шт.	270	72	19460.00	0.00	19460.00	0.00
8	Спецодежда	шт.	990	63	62800.00	0.00	62800.00	0.00
9	Канцелярские принадлежности (для администрации)	шт.	109	2053	223780.00	0.00	223780.00	0.00
10	Сантехнические материалы	шт.	710	50	35500.00	0.00	35500.00	0.00
11	Полотенце	шт.	130	265	34450.00	0.00	34450.00	0.00
12	Наматрасники	шт.	310	40	12400.00	0.00	12400.00	0.00
13	Постельное белье	шт.	810	162	131220.00	0.00	131220.00	0.00
14	Мягкий инвентарь (холстопрошивное полотно)	шт.	51	100	5100.00	0.00	5100.00	0.00
15	Матрац	шт.	720	45	32400.00	0.00	32400.00	0.00
16	Подушка	шт.	410	40	16400.00	0.00	16400.00	0.00
17	Одеяло	шт.	570	40	22800.00	0.00	22800.00	0.00
18	Строительные материалы	шт.	400	65	26000.00	0.00	26000.00	0.00
19	Компьютерные принадлежности	шт.	800	15	12000.00	0.00	12000.00	0.00
20	Игрушки	шт.	333	210	70000.00	70000.00	0.00	0.00
21	Продукты питания	шт.	150	57	8550.00	0.00	0.00	8550.00
	Итого:	х	х	х	4887728.91	146338.00	1748870.97	2992519.94

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	206 938.00
2	Бюджет города Перми	4 245 618.61
3	Внебюджетные источники	3 094 023.94
	Итого	7 546 580.55

Руководитель учреждения



Козлова К.А.
Козлова К.А.
(ФИО)

Исполнитель

Веснина Ю.П.
Веснина Ю.П.
(ФИО)