

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Центр развития ребенка -
детский сад № 35" г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

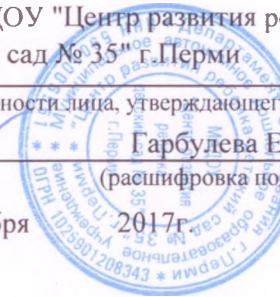
Гарбулева Е.И.

(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

Муниципальное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 35" г.Перми

ИНН / КПП 5905006551/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614088 г.Пермь ул.Геологов 7

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Разностороннее полноценное развитие личности ребенка в общеобразовательных группах; создание специального образовательного пространства, способствующего повышению потенциальных возможностей детей с нарушением интеллекта для их успешной интеграции в общество.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дошкольное образование

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

«Волшебная палитра» (рисование)
«Колобок» (тестоластика)
Студия «Хрустальная капелька» (вокал)
Создаем компьютерные игры на Смарт-доске
Создаем игры из скороговорок
«Умники и умницы»
Индивидуальные занятия у педагога-психолога
Ментальная арифметика
Индивидуальные занятия у учителя логопеда
Логоритмика
«Ритмическая мозаика» (ритмика, спорт.гимнастика)
Хореография
«Весёлый мяч» (баскетбол)
Индивидуальные занятия у инструктора по физкультуре (стопа, осанка)

Робототехника: конструирование от Лего

Умелые ручки

Мир красок

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 22504.38 тыс.руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 22504.38 тыс.руб.

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

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 741.28 тыс.руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 9825.21 тыс.руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3771.45 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:	181 142,50
1.1	из них:	
1.1.1	недвижимое имущество, всего:	22 504,38
1.2	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	7 514,29
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	3 771,45
1.3.1	в том числе:	
1.4	остаточная стоимость	281,84
1.4.1	Финансовые активы, всего:	855,86
1.5	из них:	
1.5.1	денежные средства учреждения, всего	855,86
2	в том числе:	
2.1	денежные средства учреждения на счетах	855,86
2.1.1	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.2	иные финансовые инструменты	
2.1.3	дебиторская задолженность по доходам	351,75
2.2	дебиторская задолженность по расходам	8,30
2.3	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	
2.3.1	в том числе:	
2.3.1.1	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	8,30
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 произведенных 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	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	
2.3.2	полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
2.3.2.1	в том числе:	
2.3.2.2	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.3	по выданным авансам на транспортные услуги	

2.3.2.4	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.5	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.6	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.11	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3.	Обязательства, всего:	852,45
2.3.3.1.	«»	
2.3.3.2.	долговые обязательства	
2.3.3.3.	кредиторская задолженность:	392,45
2.3.3.4.	в том числе:	
2.3.3.5.	просроченная кредиторская задолженность	
2.3.3.6.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	
2.3.3.7.	в том числе:	
2.3.3.8	по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.3.9	по оплате услуг связи	
2.3.3.10	по оплате транспортных услуг	
2.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1	по оплате прочих услуг	
3.2	по приобретению основных средств	
3.2.1.3.	по оплате прочих расходов	
3.2.1.4.	по платежам в бюджет города Перми	
3.2.1.5.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.1.6.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	392,45
3.2.1.7.	в том числе:	
3.2.1.8.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.9	по оплате услуг связи	
3.2.1.10	по оплате транспортных услуг	
3.2.1.11	по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.12	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.13	по оплате прочих услуг	
3.2.2.	по приобретению основных средств	
3.2.2.1	по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.2	по приобретению произведенных активов	
3.2.2.3	по приобретению материальных запасов	392,45
3.2.2.4	по оплате прочих расходов	
3.2.2.5	по платежам в бюджет города Перми	

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	КНР	ККСТУ	Отраслевой код	Итого фактически обеспечено, руб. в том числе до 31.12.2017 г.							
						Нового	в том числе				по государственному заданию (субсидии на выполнение работ) на оказание услуг и на выполнение государственных функций		
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на предоставление государственного задания в соответствии с Федеральным законом	субсидии на осуществление государственных функций	средства областного бюджета			всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления на расчетный счет	100			X		53 451 105,44	43 015 828,72	784 860,72	0,00	0,00	7 650 416,00	0,00	
в том числе:													
доходы от собственности	110	00000			120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	00000			130	52 660 244,72	43 015 828,72	X	X	0,00	7 650 416,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ		80000			22 1 02 240202	32 818 923,00	32 818 923,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000			22 1 01 005901	2 876 991,46	2 876 991,46						
Примеры и уход		80000			22 1 01 005901	6 950 521,26	6 950 521,26						
Примеры и уход		00000			00 0 00 000000	4 738 896,00					4 738 896,00		
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							
Специальные дети		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных 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	584 786,00	584 786,00						
Затраты на уплату налогов		80000			22 1 01 005901	1 764 607,00	1 764 607,00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	2 911 520,00					2 911 520,00		
Изменение коммунальных услуг арендаторами		00000				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	
бюджетные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90 148			180	22 1 02 240202	784 860,72	X	784 860,72		X	X	
прочие доходы, в том числе:	160				180		0,00	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	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 запасов	180				440		0,00						

Итого по разделу, всего				51 451 105,44	45 015 828,72	784 860,72	0,00	0,00	7 650 416,88	0,00
на выплату процентов, всего	210			35 267 361,17	32 371 444,00	784 860,72	0,00	0,00	2 111 056,45	0,00
в том числе										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			35 267 361,17	32 371 444,00	784 860,72	0,00	0,00	2 111 056,45	0,00
в том числе										
зарплата плата	00000	111	211	22 1 02 2H0202	24 860 210,45	24 860 210,45				
зарплата плата	00148	111	211	22 1 02 2H0202	602 811,61				602 811,61	
зарплата плата	00000	111	211	00 0 00 000000	1 621 945,12				1 621 945,12	
прочие выплаты		111	211		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, помимо привлеченных объектов закондательства для выполнения отдельных обязанностей	00000	112	112		1 450,00	1 450,00				
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	22 1 02 2H0202	7 507 783,55	7 507 783,55				
начисления на выплаты по оплате труда	00148	119	213	22 1 02 2H0202	182 049,11				182 049,11	
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	00 0 00 000000	489 661,33				489 661,33	
Специальные 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 целях их социального обеспечения					0,00					
стипендии					0,00					
премии и гранты		350	290		0,00					
иные выплаты населению					0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 978 295,71	1 978 295,71	0,00	0,00	0,00	227 463,55	0,00
в том числе										
исполнение судебных актов		831	290		0,00				0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290		0,00					
в том числе					1 978 295,71	1 978 295,71	0,00	0,00	0,00	227 463,55
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000	851	290	22 1 01 005901	1 978 295,71	1 978 295,71				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000	851	290	00 0 00 000000	227 463,55				227 463,55	
уплата прочих налогов, сборов		852	290		0,00					
уплата иных платежей		853	290		0,00					
бюджетные 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			15 577 985,01	10 686 089,01	0,00	0,00	0,00	5 411 896,00	0,00
в том числе										
услуги связи	00000	244	221	22 1 01 005901	103 402,56	103 402,56				
транспортные услуги			222		0,00					
коммунальные услуги, всего			223		1 992 999,00	1 864 999,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
в том числе										
оплата тепловой энергии	00000	244	223	22 1 01 005901	1 027 451,00	1 027 451,00				
оплата тепловой энергии	00000	244	223	00 0 00 000000	70 000,00				70 000,00	
оплата потребления газа					0,00					
оплата электрической энергии	00000	244	223	22 1 01 005901	562 404,00	562 404,00				
оплата электрической энергии	00000	244	223	00 0 00 000000	33 000,00				33 000,00	
оплата водоснабжения	00000	244	223	22 1 01 005901	280 144,00	280 144,00				
оплата водоснабжения	00000	244	223	00 0 00 000000	20 000,00				20 000,00	
аренда (оплата за использование) имущества		244	224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	221	22 1 01 005901	1 816 504,64	1 816 504,64				
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	22 1 01 005901	400 000,00	400 000,00				
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	22 1 02 2H0202	150 000,00	150 000,00				
использование нематериальных активов			320		0,00					
использование материальных запасов, всего			340		4 741 778,81	5 082 882,81	0,00	0,00	0,00	4 738 896,00
в том числе										
медикаменты					0,00					
продукты питания	00000	244	340	22 1 01 005901	4 132 248,55	4 132 248,55				
продукты питания	00000	244	340	00 0 00 000000	4 738 896,00				4 738 896,00	
прочие материальные запасы	00000	244	340	22 1 01 005901	480 634,26	480 634,26				
прочие материальные запасы	00000	244	340	22 1 02 2H0202	210 000,00	200 000,00				
прочие материальные запасы					0,00					
приобретение нечистой тышма					0,00					
бюджетные инвестиции	465	530								
прочие работы, услуги, всего	244	226		1 773 300,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
в том числе										
услуги по организации питания					0,00					
привлечение забирательных и инструментальных исследований					0,00					
прочие работы, услуги	00000	244	226	22 1 01 005901	1 215 821,00	1 215 821,00				
прочие работы, услуги	00000	244	226	22 1 02 2H0202	107 479,00	107 479,00				
прочие работы, услуги	00000	244	226	00 0 00 000000	450 000,00				450 000,00	
Прочие расходы		244	290		0,00					
Использование 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
из них										
использование активов ЦСЭД	410				0,00					
прочие выбытия	420				0,00					
Планируемый источник средств на начало планируемого года	400		X		0,00					
Планируемый источник средств на конец планируемого года	600		X		0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальных учреждений
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Стратегический код*	Город федерального образования, руб. (в том числе до двух тысяч пять сотен (0,00))						
						Итого	в том числе:					
							субсидии на финансирование образования	предоставленные в соответствии с	субсидии на оплату расходов на коммунальные услуги	субсидии на оплату коммунальных услуг	иные субсидии	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления из бюджета, всего:	100			X		53 451 105,44	45 015 828,72	784 860,72	0,00	0,00	7 650 416,00	0,00
доходы от собственности	110	00000		120		0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		52 666 244,72	45 015 828,72	X	X	0,00	7 650 416,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		00000			22 1 02 240202	12 818 923,00	12 818 923,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		00000			22 1 01 005901	2 876 991,46	2 876 991,46					
Присмотр и уход		00000			22 1 01 005901	6 950 521,26	6 950 521,26					
Присмотр и уход		00000			00 0 00 000000	4 738 896,00					4 738 896,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		00000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		00000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		00000				0,00						
Содержание детей		00000				0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		00000				0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		00000				0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		00000				0,00						
Психолого-медико-педагогическое обследования детей		00000				0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		00000				0,00						
Образовательные услуги дополнительного образования в учреждениях (проект)		00000				0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		00000			22 1 01 005901	584 786,00	584 786,00					
Затраты на уплату налогов		00000			22 1 01 005901	1 764 607,00	1 764 607,00					
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	2 911 520,00					2 911 520,00	
Внесение 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

услуги по организации питания						0,00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00							
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 01 005901	1 215 821,00	1 215 821,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 02 2H0202	107 479,00	107 479,00						
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	450 000,00						450 000,00	
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	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	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							

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе по двум видам расходов (4000)							
						по видам:							
						Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на выполнение государственного задания в области культуры и искусства, сферы услуг, в том числе в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	субсидия на выполнение государственных заданий в области культуры и искусства, сферы услуг	прочие субсидии на выполнение государственного задания	использование на выполнение госзаданий (госзаказов работ) на условиях гособорудования и госконтракта (заказ на выполнение работ, оказание услуг, выполнение работ и оказание услуг, выполнение работ и оказание услуг, выполнение работ и оказание услуг)		иных средств
8	9	10	11	12	13	14							
Поступления от доходов, всего:	100			X		53 451 105,44	45 015 828,72	784 860,72	0,00	0,00	7 650 416,00	0,00	
доходы от собственности	110	00000			120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	00000				52 666 244,72	45 015 828,72	X	X	0,00	7 650 416,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000			22 1 02 2H0202	32 838 923,00	32 838 923,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000			22 1 01 005901	2 876 991,46	2 876 991,46						
Присмотр и уход		00000			00 0 00 000000	6 950 521,26	6 950 521,26						
Присмотр и уход		00000				4 718 876,00					4 718 876,00		
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 программ в области культуры и искусства		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-педагогическое сопровождение 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							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 1 01 005901	584 786,00	584 786,00						
Затраты на оплату налогов		80000			22 1 01 005901	1 764 607,00	1 764 607,00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	2 911 520,00					2 911 520,00		
Исполнение обязательств перед кредиторами		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, предоставляемые из бюджета	150	90148			180	22 1 02 2H0202	784 860,72	X	784 860,72	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 непроизведенных активов	180				430	0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180				440	0,00							
Выплаты по расходам, всего:						53 451 105,44	45 015 828,72	784 860,72	0,00	0,00	7 650 416,00	0,00	

на выплаты персоналу, всего	210					15 267 361,17	12 171 444,00	784 860,72	0,00	0,00	2 111 056,45	0,00
в том числе												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					15 267 361,17	12 171 444,00	784 860,72	0,00	0,00	2 111 056,45	0,00
в том числе												
заработная плата	00000	111	211	22 1 02 2H0202		24 860 210,45	24 860 210,45					
заработная плата	90148	111	211	22 1 02 2H0202		602 811,61		602 811,61				
заработная плата	00000	111	211	00 0 00 000000		1 621 195,12					1 621 195,12	
прочие выплаты		111	211			0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	00000	112	112			3 450,00	3 450,00					
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	211	22 1 02 2H0202		7 507 783,55	7 507 783,55					
начисления на выплаты по оплате труда	90148	119	211	22 1 02 2H0202		182 049,11		182 049,11				
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	211	00 0 00 000000		489 661,33					489 661,33	
Специальные 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		121	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						
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 978 295,71	1 978 295,71	0,00	0,00	0,00	227 463,55	0,00
в том числе						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоговые судейские акты		831	290			0,00						
услуги налогов, сборов и иных платежей		850	290			0,00						
в том числе						1 978 295,71	1 978 295,71	0,00	0,00	0,00	227 463,55	0,00
услуги налога на имущество организаций и земельного	00000	851	290	22 1 01 005901		1 978 295,71	1 978 295,71					
услуги налога на имущество организаций и земельного	00000	851	290	00 0 00 000000		227 463,55					227 463,55	
услуги прочих налогов, сборов		852	290			0,00						
услуги иных платежей		851	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					15 477 985,01	10 668 080,01	0,00	0,00	0,00	5 811 905,00	0,00
в том числе												
услуги связи	00000	244	221	22 1 01 005901		103 402,56	103 402,56					
транспортные услуги			222			0,00						
коммунальные услуги, всего			221			1 992 999,00	1 869 999,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
в том числе												
оплата тепловой энергии	00000	244	223	22 1 01 005901		1 027 451,00	1 027 451,00					
оплата тепловой энергии	00000	244	223	00 0 00 000000		70 000,00					70 000,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	00000	244	223	22 1 01 005901		562 404,00	562 404,00					
оплата электрической энергии	00000	244	223	00 0 00 000000		33 000,00					33 000,00	
оплата водоснабжения	00000	244	223	22 1 01 005901		280 144,00	280 144,00					
оплата водоснабжения	00000	244	223	00 0 00 000000		20 000,00					20 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	223	22 1 01 005901		1 816 504,64	1 816 504,64					
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	22 1 01 005901		400 000,00	400 000,00					
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	22 1 02 2H0202		150 000,00	150 000,00					
исключение нематериальных активов			320			0,00						
исключение материальных запасов, всего			340			9 741 778,81	5 002 882,81	0,00	0,00	0,00	4 738 896,00	0,00
в том числе												
лекарственные препараты						0,00						
продукты питания	00000	244	340	22 1 01 005901		4 132 248,55	4 132 248,55					
продукты питания	00000	244	340	00 0 00 000000		4 718 806,00					1 586 557,45	
прочие материальные запасы	00000	244	340	22 1 01 005901		460 634,26	460 634,26					
прочие материальные запасы	00000	244	340	22 1 02 2H0202		210 000,00	210 000,00					
прочие материальные запасы						0,00						
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530									
прочие работы, услуги, всего		244	226			1 771 100,00	1 323 100,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
в том числе												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги	00000	244	226	22 1 01 005901		1 215 821,00	1 215 821,00					
прочие работы, услуги	00000	244	226	22 1 02 2H0202		107 479,00	107 479,00					
прочие работы, услуги	00000	244	226	00 0 00 000000		450 000,00					450 000,00	
Прочие расходы			290			0,00						
Использование 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						
Постоянный остаток средств на начало планового года	500			X		0,00						

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 35" г.Перми
(наименование учреждения)

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр 4 x (1 + гр 8 / 100) x гр 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	3	43801,48	12133,14	1500,70	30167,64		1,15	1813381,27	Бюджет Пермского края
Педагоги	45	26505,84	9381,31	1550,35	15574,18		1,15	16460126,64	Бюджет Пермского края
Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
Прочие	30	13947,72	5637,80	62,07	8247,85		1,15	5774356,08	Бюджет Пермского края
Уплата недоимки взносов в ПФР, ФОМС, ФСС	30	13947,72	5637,80	62,07	8247,85		1,15	-433870,11	Бюджет Пермского края
Итого	х		х	х	х	х	х	23613993,88	х
АУП								0	Бюджет города Перми
Педагоги								0	Бюджет города Перми
Учителя								0	Бюджет города Перми
Прочие								0	Бюджет города Перми
Итого	х		х	х	х	х	х	0	х
АУП	4	6991,21			6991,21		1,15	385914,79	Внебюджетные источники
Педагоги	26	3873,83			3873,83		1,15	1389930,20	Внебюджетные источники
Учителя		0,00					1,15	0,00	Внебюджетные источники
Прочие		0,00					1,15	0	Внебюджетные источники
Итого	х		х	х	х	х	х	1775845,00	х
Всего								25389838,88	

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	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
Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	57,5	3 450,00	3 450,00		
Пособия по уходу за ребенком младшим специалистам	3			200000,00	200000,00		
Итого:	x	x	x	203 450,00	203 450,00		

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	x	5999387,39	5608701,49		390685,90
1.1	по ставке 22,0%	25823708,99	5681215,98	5290530,08		390685,90
	Недоимка страховых взносов в ПФР (Акт проверки МАДОУ 152 от 23 01 17г № 069/008/9-2017 по ставке 10,0%)		318171,41	318171,41		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	842475,76	787424,57		55051,19
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25823708,99	748887,56	697388,06		51499,50
	Недоимка страховых взносов в ФСС (Акт проверки МАДОУ 152 от 20 01 17г № 64)		41940,78	41940,78		
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%	25823708,99	51647,42	48095,73		3551,69
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		1390767,08	1300198,98		90568,10
	(по ставке 5,1%)	25823708,99	1317009,16	1226441,06		90568,10
	Недоимка страховых взносов в ФОМС (Акт проверки МАДОУ 152 от 23 01 17г № 069/008/9-2017)		73757,92	73757,92		
Итого		x	8232630,23	7696325,04		536305,19

ВСЕГО	33 825 919,11	31 513 768,92	0,00	2 312 150,19
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------

Руководитель учреждения

Исполнитель



Гарбузова Е. И.
Гарбузова Е. И.
(ФИО)
Ошмарина Г. В.
Ошмарина Г. В.
(ФИО)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

в части фонда материального обеспечения

МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 35" 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	60,94					
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	60,94					
3	Пособия по социальной помощи населению		2	89743,35	89743,35		
4	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		1	23112,00	14445,00	8667,00	
	Итого:	x	x	112855,35	104188,35	8667,00	

2. Исполнение судебных актов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Исполнение судебных актов			50700,00			50700,00
	Итого	x	x	50700,00		0,00	50700,00

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	147 050 617,1	1,5	2205758,91		2130321,68	75437,23
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			750,00		750,00	
4	Минимальный налог, зачисляемый в бюджет субъекта РФ			45000,00			45000,00
5	Уплата иных платежей						30647,79
	Итого	x	x	2251508,91		2131071,68	151085,02

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	Сумма в месяц, руб	Сумма в год, руб			
					Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за стационарный номер			1978,8	24745,60		24745,60	
2	Сотовая связь	х	х	1100	13200,00		13200,00	
3	Предоставление доступа в Интернет	х	12	6364,82	63182,22		58699,40	4482,82
	Итого	х	х	х	101127,82		96645,00	4482,82

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб	Сумма в год, руб		
					выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
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
	Кредиторская задолженность на 01.01.17г				76658,45		76658,45	
	Теплоэнергия				941481,72		874181,57	67300,15
	Электроэнергия				599586,76		566119,48	33467,28
	Водоснабжение				223030,16		203333,81	19696,35
	Итого	х	х	х	1840757,09		1720293,31	120463,78

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб	Сумма в год, руб		
					Стоимость с учетом НДС, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	аренда оборудования			11400			11400
	Итого	х	х	11400			11400

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	
	Кредиторская задолженность			88634,28		88634,28	
	Техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования теплоносителя		12	14400,00		13200,00	1200,00
	Стирка и глажка белья и постельных принадлежностей		12	150000,00		150000,00	
	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения на объекте		12	30000,00		27500,00	2500,00
	Санитарно-эпидемиологические услуги		12	40128,24		37984,22	2144,02
	Вывоз твердых бытовых отходов		12	64800,00		64800,00	
	Технический мониторинг и обслуживание объектовой станции		12	49200,00		49200,00	
	Техническое обслуживание внутренних инженерных (электрических) сетей		12	42000,00		38500,00	3500,00
	Обслуживание противопожарных дверей		4	6400,00		6157,76	242,24
	Обслуживание огнетушителей		1	3445,00		3445,00	
	Техническое обслуживание оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации		7	6300,00		6300,00	
	Текущий ремонт здания		12	699946,56		699946,56	
	Опрессовка		12	160000,00		160000,00	
	Заправка катриджа			12000,00		12000,00	
	Текущий ремонт оборудования		x	251260,16		251260,16	
	приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства			2136669,00		2136669,00	
	Итого	x		3755183,24		3745596,98	9586,26

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	
	Считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии системы отопления с теплообменным аппаратом	1	9600,00		9600,00	
	Договоры с пожарными организациями		54000,00		54000,00	
	Юридические услуги		40000,00		40000,00	
	Бухгалтерские услуги	1	180000,00		180000,00	
	Централизованная охрана объекта подразделениями вневедомственной охраны	1	28404,00		28404,00	
	Пресечение очевидных правонарушений и преступлений при помощи кнопки экстренного вызова полиции	1	18096,00		18096,00	
	Оказание охранных услуг	2	485164,84		485164,84	
	Проверка качества огнезащитной обработки ткани	1	3000,00		3000,00	
	Проверка и испытание внутреннего противопожарного водопровода	1	10000,00		10000,00	
	Проверка качества огнезащитной обработки несущих деревянных конструкций	1	3000,00		3000,00	
	Информационно - технологическое сопровождение ИС	1	14856,00		14856,00	
	Обслуживание программного обеспечения	1	24000,00		24000,00	
	Консультат Плюс	1	68337,60		68337,60	
	обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры	1	20000,00		20000,00	
	курсы повышения квалификации	1	40000,00	40000,00		
	Подписка		28000,00		28000,00	
	иммунизация	1	114,00	114,00		
	прочие договора	1	870132,21		469709,79	400422,42
	Итого	x	1896704,65	40114,00	1456168,23	400422,42

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
	Интерактивно-компьютерное оборудование				406655,10	406655,10		
	Мебель				328823,91		278834,91	49989,00
	Хозинвентарь				192911,77		192911,77	
	Дорожки ковровые				199443,68		199443,68	
	Итого	x	x	x	1127834,46	406655,10	671190,36	49989,00

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	Кредитоская задолженность на 01.01.2017г				270 452,83			270452,83
2	Продукты питания				8458001,57		4184793,60	4273207,97
3	Чистящие и моющие средства				0,00		0,00	
4	Посуда				30000,00		30000,00	
5	Стройматериалы				41246,62		41246,62	
6	Мягкий инвентарь				30000,00		30000,00	
7	Канцтовары				0,00		0,00	
	Хозтовары				10000,00		10000,00	
8	Медикаменты				30000,00		30000,00	
	Итого	x	x	x	8 869 701,02	0	4326040,22	4543660,80

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	32 064 726,37
2	Бюджет города Перми	14 155 672,78
3	Внебюджетные источники	7 653 940,29
	Итого	53 874 339,44

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Гарбулева Е.И.
(ФИО)
Ошмарина Т.В.
(ФИО)