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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего план)

Жуланова В. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » июня 2018 г.

ПЛАН

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

« 28 » июня 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.06.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 396" г. Перми**

ИНН / КПП 5905235985/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614022, Пермкий край, г. Пермь, ул. Подводников, д. 6

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программа дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования;

2. Реализация адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной индивидуальной программой реабилитации и инвалидов.

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:

Познавательно-речевое: "Занимательный английский", "Школа умелого карандаша", "От буквы к слову", "Логопедическая азбука", "АБВГДейка", ""Логоритмика";

Художественно-эстетичекое: "Цветные ладошки", "Кукляндия", "Кружок хорового пения", "Танцевальный калейдоскоп", "Город мастеров";

Физкультурно-оздоровительное: "Фитнес-Данс";

Коррекционное: "Индивидуальные занятия с учителем-логопедом", "Индивидуальные занятия с учителем-дефектологом", "Индивидуальные занятия с учителем психологом";

Консультативные услуги для родителей воспитанников и неорганизованных детей учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 1 2 083 960,73 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10 461 337,28 руб.

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	**123 675,60**
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	12 084,00
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	6 315,50
1.1.2.	остаточная стоимость	5 739,10
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 550,30
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	4 106,00
1.2.2.	остаточная стоимость	444,30
1.3.	иное движимое имущество, всего	5 911,00
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	5 690,70
1.3.2.	остаточная стоимость	220,30
1.4.	материальные запасы	1 918,70
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	-
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	99 211,60
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	
1.6.	нематериальные активы	-
2	Финансовые активы, всего:	**1 031,50**
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	134,40
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	134,40
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	546,30
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	350,80
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	194,90
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего	155,90
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	122,50

2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	33,40
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 непроизведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3	Обязательства, всего:	**869,70**
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	508,50
3.3.	кредиторская задолженность всего:	361,20
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	**1,30**
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	

3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	1.30
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	359.90
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	10.80
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	349.10
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	-

3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					Всего	в том числе:					
						субсидии 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		35 220 943,38	27 709 187,82	401 755,56	0,00	0,00	7 114 800,34	0,00
в том числе:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		14 336 115,82	7 226 115,82	X	X	0,00	7 110 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	2 138 543,96	2 138 543,96					
Реализация		80000		131	221022H0202	20 483 072,00	20 483 072,00					
Присмотр и уход		80000		131	22101005901	3 353 908,86	3 353 908,86					
Присмотр и уход		00000		131	00000000000	4 420 000,00					4 420 000,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00						
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-педагогической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22101005901	434 806,00	434 806,00					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22101005901	1 298 857,00	1 298 857,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	2 690 000,00					2 690 000,00	
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	0,00						
штрафы, пени, иные доходы от возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		401 755,56	X	401755,56	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		183	221022H0202	401 755,56		401 755,56		X	X	X
прочие доходы, в том числе	160	00000		180	00000000000	4 800,34	X	X	X	X	4 800,34	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	00000000000	4 800,34					4 800,34	
доходы от операций с активами, в том числе	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизведенных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости прав пользования активом		00000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:						35 360 161,63	27 742 629,85	415 643,37	0,00	0,00	7 201 888,41	0,00
их них:												
на выплаты персоналу, всего	210					20 805 653,40	20 167 690,03	415 643,37	0,00	0,00	222 320,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					20 805 653,40	20 167 690,03	415 643,37	0,00	0,00	222 320,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 1 02 2Н0202	15 486 023,26	15 486 023,26					
заработная плата		90148	111	211	22 1 02 2Н0202	319 235,42		319 235,42				
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	159 999,96					159 999,96	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательствам для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 1 02 2Н0202	4 887,50	4 887,50					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		00000	112	212	00 0 00 000000	14 000,00					14 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 1 02 2Н0202	4 676 779,27	4 676 779,27					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 1 02 2Н0202	96 407,95		96 407,95				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	48 320,04					48 320,04	
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	296		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 632 899,34	1 300 857,00	0,00	0,00	0,00	332 042,34	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:						1 632 899,34	1 300 857,00	0,00	0,00	0,00	332 042,34	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290		0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22101005901	1 298 857,00	1 298 857,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	291	00 0 00 000000	327 242,00					327 242,00	
Уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			852	291		2 000,00	2 000,00					
Уплата иных платежей			853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		3 800,34					3 800,34	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		1 000,00					1 000,00	
иные расходы			853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					12 921 608,89	6 274 082,82	0,00	0,00	0,00	6 647 526,07	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22101005901	29 036,80	29 036,80					
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	24 000,00					24 000,00	
транспортные услуги		00000	244	222	00 0 00 000000	24 660,00					24 660,00	
коммунальные услуги, всего:				223		1 455 102,14	1 303 556,54	0,00	0,00	0,00	151 445,60	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22101005901	881 265,44	881 265,44					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	104 524,36					104 524,36	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22101005901	293 887,44	293 887,44					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	32 654,16					32 654,16	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22101005901	128 403,66	128 403,66					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	14 267,08					14 267,08	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22101005901	1 570 053,23	1 570 053,23					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	20 000,00					20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 1 02 2Н0202	200 000,00	200 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22101005901	115 000,00	115 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	132 000,00					132 000,00	
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего:			244	340		6 613 100,22	2 124 772,25	0,00	0,00	0,00	4 488 327,97	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания		00000	244	340	00 0 00 000000	4 468 327,97					4 468 327,97	
продукты питания		80000	244	340	22101005901	1 577 124,45	1577124,45					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 1 02 2Н0202	115 224,00	115 224,00					

прочие материальные запасы		80000	244	340	22101005901	432 423,80	432 423,80					
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	20 000,00					20 000,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			468	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		2 738 696,50	931 664,00	0,00	0,00	0,00	1 807 032,50	0,00
в том числе												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 02 2H0202	30 000,00	30 000,00					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22101005901	901 664,00	901 664,00					
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	1 807 032,50					1 807 032,50	
Иные расходы			244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		134 417,91	33 442,03	13 887,81	0,00	0,00	87 088,07	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	2210100590	3 600,00	3 600,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	22102210202	29 842,03	29 842,03					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148		183	22102210202	13 887,81		13 887,81				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000	87 088,07					87 088,07	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		180	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Таблица 3

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		34 839 298,82	27 719 298,82	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:												
доходы от операционной аренды		00000		121	0000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе	120	00000		130		34 839 298,82	27 719 298,82	X	X	0,00	7 120 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	2 138 543,96	2 138 543,96					
Реализация		80000		131	221022H0202	20 483 072,00	20 483 072,00					
Присмотр и уход		80000		131	22101005901	3 353 908,86	3 353 908,86					
Присмотр и уход		000000		131	0000000000	4 420 000,00					4 420 000,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00						
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с		80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22101005901	434 806,00	434 806,00					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22101005901	1 308 968,00	1 308 968,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	0000000000	0,00						

Другие платные услуги		00000		133	0000000000	2 700 000,00					2 700 000,00	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	0000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	0000000000	0,00						
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	0000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000		142	0000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	0000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	0000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	0000000000	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		183	2210220202	0,00				X	X	X
прочие доходы, в том числе	160	00000		180	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	0000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	0000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе	180	00000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000		430	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	0000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:						**34 819 298,82**	**27 719 298,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 120 000,00**	**0,00**
из них:												
на выплаты персоналу, всего	210					20 356 168,00	20 137 848,00	0,00	0,00	0,00	218 320,00	0,00
в том числе												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					20 356 168,00	20 137 848,00	0,00	0,00	0,00	218 320,00	0,00
в том числе												
заработная плата		80000	111	211	2210220202	15 463 147,28	15 463 147,28					
заработная плата		90148	111	211	2210220202	0,00						
заработная плата		00000	111	211	0000000000	159 999,96					159 999,96	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	2210220202	4 830,00	4 830,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		00000	112	212	0000000000	10 000,00					10 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	2210220202	4 669 870,72	4 669 870,72					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	2210220202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	0000000000	48 320,04					48 320,04	
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					1 638 210,00	1 310 968,00	0,00	0,00	0,00	327 242,00	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						1 638 210,00	1 310 968,00	0,00	0,00	0,00	327 242,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога			851	290		0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22101005901	1 308 968,00	1 308 968,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	291	0000000000	327 242,00					327 242,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы		80000	852	291	22101005903	2 000,00	2 000,00					

уплата иных платежей			853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нормативно			853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупки 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					12 824 320,85	6 370 182,85	0,00	0,00	0,00	6 454 138,00	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22101005901	29 036,80	29 036,80					
услуги связи		00000	244	221	0000000000	24 000,00					24 000,00	
транспортные услуги		00000		222	0000000000	10 000,00					10 000,00	
коммунальные услуги, всего				223		1 455 002,14	1 303 556,54	0,00	0,00	0,00	151 445,60	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22101005901	881 265,44	881 265,44					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	0000000000	104 524,36					104 524,36	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22101005901	293 887,44	293 887,44					
оплата электрической энергии		00000	244	223	0000000000	32 654,16					32 654,16	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22101005901	128 403,66	128 403,66					
оплата водоснабжения		00000	244	223	0000000000	14 267,08					14 267,08	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22101005901	1 570 053,23	1 570 053,23					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	0000000000	20 000,00					20 000,00	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22102210202	200 000,00	200 000,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22101005901	115 000,00	115 000,00					
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		6 561 172,25	2 121 172,25	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания		00000	244	340	0000000000	4 420 000,00					4 420 000,00	
продукты питания		80000	244	340	22101005901	1 573 524,45	1 573 524,45					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22102210202	115 224,00	115 224,00					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22101005901	432 423,80	432 423,80					
прочие материальные запасы		00000	244	340	0000000000	20 000,00					20 000,00	
приобретение ценного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		2 860 656,40	931 664,00	0,00	0,00	0,00	1 928 992,40	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22102210202	30 000,00	30 000,00					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22101005901	901 664,00	901 664,00					
прочие работы, услуги		00000	244	226	0000000000	1 928 992,40					1 928 992,40	
Иные расходы			244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	22101005901	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148		183	22102210202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	0000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	0000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	0000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	0000000000	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	субсидия, предоставляемые в соответствии с	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
											всего	из них: гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		34 829 298,82	27 719 298,82	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	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		34 829 298,82	27 719 298,82	X	X	0,00	7 110 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 02 2Н0202	20 483 072,00	20 483 072,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 01 005901	2 138 543,96	2 138 543,96					
Присмотр и уход		80000		130	22 1 01 005901	3 353 908,86	3 353 908,86					
Присмотр и уход		00000		130	00 0 00 000000	4 420 000,00					4 420 000,00	
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 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		130	22 1 01 005901	434 806,00	434 806,00					
Затраты на уплату налогов		80000		130	22 1 01 005901	1 308 968,00	1 308 968,00					
Платные образовательные услуги		00000		130	00 0 00 000000	2 690 000,00					2 690 000,00	
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 2Н0202	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 непроизводственных активов	180			430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						**34 829 298,82**	**27 719 298,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 110 000,00**	**0,00**
из них:												
на выплаты персоналу, всего	210					20 356 168,00	20 137 848,00	0,00	0,00	0,00	218 320,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					20 356 168,00	20 137 848,00	0,00	0,00	0,00	218 320,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 1 02 2Н0202	15 463 147,28	15 463 147,28					
заработная плата		90148	111	211	22 1 02 2Н0202	0,00						
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	159 999,96					159 999,96	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 1 02 2Н0202	4 830,00	4 830,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		00000	112	212	00 0 00 000000	10 000,00					10 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 1 02 2Н0202	4 669 870,72	4 669 870,72					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 1 02 2Н0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	48 320,04					48 320,04	
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					1 638 210,00	1 310 968,00	0,00	0,00	0,00	327 242,00	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:						1 638 210,00	1 310 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 1 01 005901	1 308 968,00	1 308 968,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	327 242,00					327 242,00	
уплата прочих налогов, сборов		80000	852	290	22 1 01 005901	2 000,00	2 000,00					
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					12 834 920,82	6 270 482,82	0,00	0,00	0,00	6 564 438,00	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 1 01 005901	29 036,80	29 036,80					
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	24 000,00					24 000,00	
транспортные услуги		00000	244	222	00 0 00 000000	10 000,00					10 000,00	
коммунальные услуги, всего			244	223		1 455 002,14	1 303 556,54	0,00	0,00	0,00	151 445,60	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 1 01 005901	881 265,44	881 265,44					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	104 524,36					104 524,36	
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 1 01 005901	293 887,44	293 887,44					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	32 654,16					32 654,16	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 1 01 005901	128 403,66	128 403,66					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	14 267,08					14 267,08	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 1 01 005901	1 570 053,23	1 570 053,23					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	20 000,00					20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 1 01 005901	115 000,00	115 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 1 02 2Н0202	200 000,00	200 000,00					
поступление нематериальных активов				320								
поступление материальных запасов, всего			244	340		6 561 172,25	2 121 172,25	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания		80000	244	340	22 1 01 005901	1 573 524,45	1573524,45					
продукты питания		00000	244	340	00 0 00 000000	4 420 000,00					4 420 000,00	
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 1 01 005901	432 423,80	432 423,80					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 1 02 2Н0202	115 224,00	115 224,00					
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	20 000,00					20 000,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		2 850 656,40	931 664,00	0,00	0,00	0,00	1 918 992,40	0,00
в том числе:												
Услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 01 005901	901 664,00	901 664,00					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 02 2Н0202	30 000,00	30 000,00					
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	1 918 992,40					1 918 992,40	
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 учреждения[2]
на 2018 г.

Наименова-ние 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. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 очередной финан-совый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансо-вый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очеред-ной финансо-вый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	12921608,89	12824920,82	12874920,82	0,00	0,00	0,00	12921608,89	12824920,92	12874920,82
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		12921608,89	12824920,82	12874920,82	0,00	0,00	0,00	12921608,89	12824920,92	12874920,82

[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 строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)[3]
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	20	0,00
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)
Заведующий _____ Жуланова В. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам
_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
_____ Емельянова Л. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер _____ Емельянова Л. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 280-57-20

«27» июня 2018 г.

Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 - 2019 годы от 28.06.2018 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАДОУ "Детский сад № 396" 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	4	35092,38	11625		23467,38		1,15	1937099,38	Бюджет Пермского края
Педагоги	28	28198,11	9184	2563,93	16450,18		1,15	10895749,7	Бюджет Пермского края
Учителя								0	Бюджет Пермского края
Прочие	16	13462	5608,75	929,82	6923,43		1,15	2972409,6	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	15805258,68	x
АУП								0	Бюджет города Перми
Педагоги								0	Бюджет города Перми
Учителя								0	Бюджет города Перми
Прочие								0	Бюджет города Перми
Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
АУП	1	11594,2	11594,2				1,15	159999,96	Внебюджетные источники
Педагоги								0	Внебюджетные источники
Учителя								0	Внебюджетные источники
Прочие								0	Внебюджетные источники
Итого:	x		x	x	x	x	x	159999,96	x
Всего								15965258,64	

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
Суточные				14000			14000
				0			
Итого:	x	x	x	14000			14000

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Пособие до 3-х лет	7		57,5	4887,5	4887,5		
				0			
Итого:	x	x	x	4887,5	4887,5		

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	3512356,91	3477156,91		35200
1.1	в том числе по ставке 22,0%		3501356,91	3477156,91		24200
1.2	Кредиторская задолженность на 01 января 2018 года					11000
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	494922,12	489962,12	0	4960
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		462991,6	458351,6		4640
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%		31930,52	31610,52		320
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%)		814228,23	806068,19		8160,04
Итого:		x	**4 821 507,26**	**4 773 187,22**	**0,00**	**48 320,04**

ВСЕГО	***20 805 653,40***	***20 583 333,40***	***0,00***	***222 320,00***

Руководитель учреждения: _____ Куланова В. В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Емельянова Л. И.
(ФИО)

Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 - 2020 годы от 28.06.2018 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

МАДОУ "Детский сад № 396" 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 х 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	60,94					
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2496					
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2474					
	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 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	99211627,2	1,5	1488174		1190539	297635
2	Налог на имущество		2,2	148036		108 318,00	29 607,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0			
4	Госпошлина			2000		2000	
5	Штрафы, пени			4800,34			4800,34
	Итого:	x	x	1632899,34	0	1300857	332042,34

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 х 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:	x	x				

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 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	2	12	519,2	6230,4		6230,4	
2.	Стационарная связь	2	12	2000	24000,00			24000,00
3/	Оплата услуг почтовой связи				1000,00		1000,00	
4/	Интернет		12	1817,2	21806,4		21806,4	
	Итого:	x	x	x	53036,8	0	29036,80	24000,00

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
1.	Доставка песка, черной земли			10000			10000
2.	Командировка (авиабилеты)			14660			14660
	Итого:	x	x	24660			24660

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	414,46	1799,1		745654,99		665144,11	80510,88
2	Горячая вода				240134,81		216121,33	24013,48
3	Эл. Энергия	61380	5,32		326541,6		293887,44	32654,16
4	Водоснабжение	1793	46,21		70192,99		63173,69	7019,3
4	Водоотведение	2874	30,75		72477,75		65229,97	7247,78
	Итого:	x	x	x	1455002,14		1303556,54	151445,6

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	5	6	7

	Итого:	x	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	5	6	7
1	Вывоз мусора	ИП Манакина Т. А		42000		42000	
2	Дератизация	ООО "Дезцентр-Пермь"		21777		21777	
3	Опрессовка			50000		50000	
4	Обслуживание АПС	ООО "Антей-Пермь"		30000		30000	
5	Проверка противопожарного крана	ООО "Антей-Пермь"		4200		4200	
6	Обслуживание видеонаблюдения	ООО "Антей-Пермь"		16800		16800	
7	Обслуживание СКУД	ООО "Антей-Пермь"		17700		17700	
8	Обслуживание здания			140500		140500	
9	Уборка помещения, территории	ООО "Белоснежка"		281400		281400	
10	Стирка, глажка белья	ИП Карташов В. А		70000		70000	
11	Обслуживание оргтехники	ООО "Информационные технологии"		70000		50000	20000
12	Обслуживание средств сигнализации			4672,8		4672,8	
13	Поверка весов			8000		8000	
14	Охрана имущества			17400		17400	
15	Текущий ремонт кабинетов, групповых помещений			350603,43		350603,43	
16	Замена дверных блоков			60000		60000	
17	Тех. мониторинг и ЭТО			45000		45000	
18	Ремонт кухонного оборудования			30000		30000	
19	Ремонт входной группы			200000		200000	
20	Текущий ремонт и установка отливов запасных выходов			30000		30000	
21	Текущий ремонт кровли			100000		100000	
				0			
	Итого:	x	x	1590053,23	0	1570053,23	20000

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	5	6	7
1	Правовая система "Консультант+"		80000		80000	
2	Лицензированная охрана		400000		400000	
3	Обслуживание 1 С		55664		29664	26000
4	Курсы повышения квалификации		30000	30000		
5	Эл. документооборот		7000		7000	
6	Изготовление ЭЦП		6000		6000	
7	Обслуживание по 223-ФЗ		180000		180000	
8	Мед. Осмотр		70000		70000	
9	Тех. поддержка сайта учреждения		10000		10000	
10	Антивирусная программа		10000		10000	
11	Подписка		20000		20000	
12	Страхование здания		5000			5000
13	Сантехминимум (гигиен обучение)		15000		15000	
14	Оплата по дог. ГПХ (оказание дополнительных образовательных услуг) с начислениями		1776032,5			1776032,5
15	Энергетический паспорт				70000	

16.	Отчетность в программе "Санни"				4000	
	Итого:	x	2738696,5	30000	901664	1807032,5

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Приобретение детской мебели, конструкторов				200000	200000		
2.	Приобретение противогазов				70000		70000	
3.	Приобретение видеокамер		12000	4	45000		45000	
4.	Приобретение светодиодного сканера (для световых эффектов				132060			132 060
					0			
					0			
	Итого:	x	x	x	447060	200000	115000	132060

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.	Приобретение канц. товаров, пособий, игрушек для детей				115224	115224		
2.	Черная земля, песок				10000		10000	
3.	Рассада цветов				46023,8		46023,8	
4.	Приобретение канц. товаров для административных нужд				50000		40000	10000
5.	Приобретение хоз. товаров (чистящие, моющие средства)				50000		40000	10000
6.	Приобретение прочих МЗ (для текущего ремонта помещений)				200000		200000	
7.	Мягкий инвентарь (спец. одежда)				70000		70000	
8.	Продукты питания				1573524,45		1573524,45	
9.	Новогодняя продукция				30000		30000	
10.	Кредиторская залолженность по продуктам питания на начало года				640000			640000
11.	Продукты питания (род. плата)				3828327,97			3828327,97
		x	x	x	6613100,22	115224	2009548,25	4488327,97
	Итого:							

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1		
2	**Бюджет Пермского края**	20 928 557,40
3	**Бюджет города Перми**	7 229 715,82
	Внебюджетные источники	7 201 888,41
	Итого	**35 360 161,63**

Руководитель учреждения: Жуланова В. В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Емельянова Л. И.
(ФИО)