

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
						№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	19479849,91	17701640,28	17429136,14	0,00	0,00	0,00	19479849,91	17701640,28	17429136,14
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12000000,00	7680242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12000000,00	7680242,32	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		7479849,91	10021397,96		0,00	0,00	0,00	7479849,91	10021397,96	0,00

<sup>2</sup> В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
  - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
  - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

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

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) <sup>3</sup>
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	111979,60
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	111979,60

(\*\*\*) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

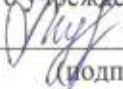
**V. Справочная информация**

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00


Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


 \_\_\_\_\_ Н.Н.Мухачева  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

\_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


 \_\_\_\_\_ Е.В.Мошкина  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 \_\_\_\_\_ Е.В.Мошкина  
 (подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 250-25-49

«25 » мая 2018 г.

**Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год**  
**МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 410" г.Перми**  
(наименование учреждения)

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

2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				8	9	10	Источники финансового обоснования	
			Установленная численность, единиц	по долевому окладу	в том числе:						Районный коэффициент
					по выплатам компенсационного характера (ИД)	по выплатам стимулирующего характера					
АУП	3	37392,42	12466,66	24925,76	7	1,15	1,15	1548046,19	Бюджет Пермского края		
Педагоги	41	26804,56	13833,95	12926,46	144,15	1,15	1,15	15166020,05	Бюджет Пермского края		
Учителя	25	14464,11	7178,25	7285,86	-	1,15	1,15	4900117,95	Бюджет Пермского края		
Прочие	x	x	x	x	x	x	x	21704184,19	Бюджет Пермского края		
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0	Бюджет города Перми		
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	x	0	Бюджет города Перми		
АУП	3	4503,86	x	x	x	1,15	1,15	186459,30	Внебюджетные источники		
Педагоги	10	11024,24	x	x	x	1,15	1,15	1521345,12	Внебюджетные источники		
Учителя								0	Внебюджетные источники		
Прочие								0	Внебюджетные источники		
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	1707804,92	Внебюджетные источники		
<b>Всего</b>								<b>23411989,11</b>			

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 план 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 учитываются расчеты численности работников, включая основную 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 Учреждения, 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 города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
						8
Итого:	x	x	x			

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
пособие по уходу за ребенком до 3х лет	6	12	57,5	4140	4140		
Итого:	X	X	X	4140	4140		

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 взносов, 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	5150637,6			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23411989,11	5150637,6	4774920,52		375717,08
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	725772,37			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23411989,11	678948,39	629422,05		49526,34
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%	23411989,11	46823,98	43408,37		3415,61
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%)	23411989,11	1194009,45	1106913,4		87096,05
Итого:		X	7 070 419,42	6554664,34		515755,08

<b>ВСЕГО</b>	<b>30 486 548,53</b>	<b>28 262 988,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223 560,00</b>
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------



И.о. Руководитель учреждения  
 Е.В. Мошкина (Ф.И.О.)

И.Н. Мухачева (Ф.И.О.)

**Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год**

в части фонда материального обеспечения

М.А.ДЮВ Центр развития ребенка - детский сад № 4107 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части дополнительного питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части	26,28				
4	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части	2605				
5	Продовольственное бесплатное питание отставным ветеранам войны и боевых действий	62,51				
6	Предоставление бесплатного двухуровневого питания учащимся с платными учебными заведениями	106,86				
	компенсация части затрат родителям (законным представителям) на воспитание и обучение на дому детей инвалидов дошкольного возраста	1731,75	36	62343,00	62343,00	
	Итого:	X	X	62343,00	62343,00	

**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 неисчисленного 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	42 786 299,00	1,5	641 794,00			
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
4							
5	Итого:	X	X	641 794,00	0,00	0,00	0,00

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

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

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ислата связь	4	12	4350,00	52200,00	52200,00	
2	услуги связи	4	12	400,00	4800,00	4800,00	
	Итого:	x	x	x	57000,00	57000,00	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	тепловая энергия	663	1805,59	3	1196887,25		1049077,25
2	электроэнергия	110000	5,27		580700,00		155010,00
3	водоснабжение	3944	46,21		182252,24		14313,24
4	водоканализация	6550	30,73		201412,50		142703,84
5	горячая вода	2020	160,86		324957,20		259851,59
	Итого:	x	x	x	2507309,19		1749755,92

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование поставителя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТБО			56848,20	28424,10	28424,10
2	Строка белья			144000,00	144000,00	
3	заправка картриджами, обслуживание оргтехники			30000,00	30000,00	
4	Обслуживание терморегулятора ТЭ			14040,00	13576,44	463,56
5	Обслуживание АПС			18000,00	17405,76	594,24
6	обслуживание домофонной системы			8760,00	8470,80	289,20
7	лабораторные исследования			20000,00	20000,00	
8	деревяшки, декинсовки			38067,24	36810,48	1256,76
9	Опрессовка			55000,00	55000,00	
10	Чистка крыши от снега			60000,00	60000,00	
11	обработка чердачных помещений			70000,00	70000,00	
12	красимование деревьев			58000,00	58000,00	
13	ремонт ограждения д/с (частично)			160000,00	160000,00	
14	вывоз мусора после субботника			22517,76	12000,00	10517,76
15	текущий ремонт отмостки д/с			157454,38	99000,00	58454,38
16	текущий ремонт фасада д/с			60000,00	60000,00	
17	частичная замена труб канализации			99000,00	99000,00	
18	частично установка водоотбойника			100000,00	100000,00	
19	Аварийные работы			100000,00	100000,00	
20	Замена охранных блоков			142557,19	142557,19	
	<b>Итого:</b>		<b>Σ</b>	<b>1954244,77</b>	<b>1854244,77</b>	<b>100000,00</b>

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

№ п/п	Наименование поставителя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	6	7	
1	организация питания дошкольников МАДОУ организации питания дошкольников МАДОУ (улыбка календарь)	1	12901262,60	60000,00	1904273,38	8663362,60
2	услуги охраны	1	60000,00		173300,62	2076,84
3	услуги слесаря-электрик	1	240000,00	240000,00		
4	вызов слесаря-электрик	1	19170,00	19170,00		
5	обслуживание программ	1	35400,00		35400,00	
6	сдача отчетности "Контур"	1	14000,00		14000,00	
7	"Санинг"	1	21240,00		20517,36	722,64
8	Служба архивных данных	1	81240,00		78427,92	2812,08
9	Служба мониторинг договоров с С/Ж (калентарь)	1	15000,00		15000,00	
10	поланка на персональное издание	1	20000,00		20000,00	
11	изготовление ЭИП	1	6000,00		6000,00	
12	опубликование отчета о деятельности	1	8000,00		8000,00	
13	привлечение мастеров для сортировки	1	78100,00		78100,00	
14	справочная система "Тосфика"	1	51800,00		51800,00	
15	Прочие договоры, заключение имущества, юридические услуги	1	125943,93			125943,93
	<b>Итого:</b>	<b>Σ</b>	<b>13677156,53</b>	<b>917093,16</b>	<b>3965145,28</b>	<b>8794918,09</b>



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
				6	7	8	9	
1	малые формы для прогулочных участков (шайбы, стеллажи)	шт.	75000,00	4	300000,00	300000,00		
2	мебель детская (стулья, лавочки, скамьи игровые) для учебного процесса	шт.	100000,00	10	1000000,00	1000000,00		
3	приобретение мебели (стеллажи и стулья) для сотрудников	шт.	805,00	250	204814,84	104814,84	100000,00	
4	Итого:	шт.		46	500000,00	500000,00		
					<b>654814,84</b>	<b>104814,84</b>	<b>450000,00</b>	

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
				6	7	8	9	
1	Хоз инвентарь	шт.	1666,74	5	110000,00	80000,00	30000,00	
2	канцелярия (бумага офисная)	шт.	271,27	150	60000,00	30000,00	30000,00	
3	хоз материалы (мешки для мусора, подметки, салфетки)	шт.	666,66	120	50000,00	30000,00	20000,00	
4	чистящие, моющие	шт.	140,00	500	175685,89	155685,89	20000,00	
5	посуда (кастрюли)	шт.	1818,18	11	20000,00	20000,00		
6	метал. инвентарь	шт.	200,00	50	20000,00	20000,00		
7	ведра, тази, бачки и т.п.	шт.	500,00	40	20000,00	20000,00		
8	игрушки	шт.	333,33	300	175638,69	104835,00	68803,69	
	Итого:	шт.			<b>629324,58</b>	<b>104835,00</b>	<b>355685,89</b>	

Итого вы плат по расходим плану ФХД

№ п/п	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	29 452 074,53
2	Бюджет города Перми	8 431 831,86
3	Внебюджетные источники	12 144 835,05
	Итого	<b>50 028 741,44</b>

И.о. Руководитель учреждения  
 Исполнитель:   
 Н.Н. Мухоморова (Ф.И.О.)  
 Е.В. Мошнина (Ф.И.О.)

Муниципальное учреждение  
 «Центр развития ребенка - детский сад № 410» г.Перми  
 ОГРН 590801016505 • ИНН 5908010165 • ОГРН 1025901619000