

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Центр развития ребенка -
(наименование должности лица, утверждающего план)

Гарбулева Е.И.

(расшифровка подписи)

«15» марта 2018г.
«15» марта 2018г.



ПЛАН

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

«15» марта 2018г.

Форма по	КОДы
КФД	
Дата	15.03.2018
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:

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:

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:

- «Волшебная палитра» (рисование)
- «Колобок» (тестопластика)
- 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.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10303,76 тыс.руб.

Дошкольное образование

Разностороннее полноценное развитие личности ребенка

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.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	181 505,04
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	22 504,38
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	15 111,86
1.1.2.	остаточная стоимость	7 392,52
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	5 178,75
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	4 254,01
1.2.2.	остаточная стоимость	924,74
1.3.	иное движимое имущество, всего	5 125,01
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	4 797,00
1.3.2.	остаточная стоимость	328,01
1.4.	материальные запасы	1 646,28
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 646,28
1.5.	неприведенные активы (стоимость земли)	147 050,62
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	147 050,62
1.6.	нематериальные активы	-
2	финансовые активы, всего:	661,06
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	167,24
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	167,24
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации иные финансовые инструменты	-
2.1.3.		-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	391,41
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	102,41
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	60,93
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	7,66
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	7,66
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5.	по выданым авансам на прочие услуги	-
2.3.2.6.	по выданым авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7.	по выданым авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданым авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданым авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданым авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданым авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	33,82
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданым авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданым авансам на коммунальные услуги	-
2.3.3.4.	по выданым авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5.	по выданым авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.6.	по выданым авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.7.	по выданым авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.3.8.	по выданым авансам на приобретение материальных запасов	33,82
2.3.3.9.	по выданым авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданым авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданым 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 приобретение основных средств	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.9.	по выданым авансам на прочие расходы	-
2.3.4.10.	по выданым авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3	Обязательства, всего:	763,26
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	677,84
3.3.	кредиторская задолженность всего:	85,42

3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	73,08
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	73,08
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	12,34
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содерянко 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	12,34
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 платежкам в бюджет		-
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами		-
3.4.	Пр просроченная кредиторская задолженность, всего		12,34
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		12,34
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 платежкам 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 начислению 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 платежкам в бюджет		-
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами		-
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций		-

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
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 – 0,90)											
			всего на закупки											
			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»											
			на 2018 очередной финансовый год планового периода	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 2-ой отчетный год планового периода	на 2018 год финансово-планового бюджетного года	на 2019 г., 1-й год финансово-планового периода	на 2020 год финансово-планового периода	на 2018 очередной финансовый год планового периода	на 2019 г., 1-й год финансово-планового периода	на 2020 г., 1-			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	16034579,55	16034579,55	16034579,55	0,00	0,00	0,00	16034579,55	16034579,55	16034579,55	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		16034579,55	16034579,55	16034579,55	0,00	0,00	0,00	16034579,55	16034579,55	16034579,55	0,00	0,00	0,00

Uma noite saí para o teatro finhacóoro rojá.

to tipokra l, 2 razdilni 3 ykazibatočnaya shchitnaya emeble cymati očtarbora cpejctra, nočnyj natiomne bo perevnoe pacnomopakehne, ha hažajlo ha roheli tianhopyemoro roža, ecjin ykazahhpie nočkaratejn po pemehno opara, očyuecetratnionele rožkunin n rozhomohna yhpeljutneia,

:mole_LI (***)

(ohejloñ finahcobiñ loj)

Ha

2018 r.

2018 г. ha 94-я публикация по промышленной интеллектуальной собственности

Ladonna 6

IV: Creañin o cpejelbañ, hœtyñahomix bo bpeñeñoe pacmopaxkene myhunuñajphoro yapekñajehna

«» март 2018 г.

телефон (342)

(пакуньфпорка то/мног.)

(но/мног.)

Мчоюнинеиа

(пакуньфпорка то/мног.)

(но/мног.)

Лябарин 6ържареиа мхинуннатаиборо ыпекжеиа

(пакуньфпорка то/мног.)

(но/мног.)

Заместничи пыкобо/нтеиа мхинуннатаиборо ыпекжеиа то финахобиим ботпокам

(пакуньфпорка то/мног.)

(но/мног.)

Пыкобо/нтеиа мхинуннатаиборо ыпекжеиа (ыонномо/хое иио)

Изменение нока3атеиа	Код с7поки	Сыма (тип.п/у.)	Федорин), БСРО
		0,00	Бюджетный кодеком Пoccннкюн
	20		Заказника Б корректирун С
			Бюджетный кодеком Пoccннкюн
			Мхинуннатаиборо
	0,00		Оформление небретунн (Б
			Оформление небретунн (Б
	10		БСРО:
		3	Оформление небретунн (Б
			БСРО:

Чипаро/хаа нифопмавна

Тажинуа 7

V. Чипаро/хаа нифопмавна

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

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

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная норма выдачи к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 3 х пр. 4 х (1 + пр. 8 / 100) х тр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения				
		в том числе:		по выплатам к компетентного характера (ЧП)	по выплатам стимулирующего характера								
		всего	по должностному окладу										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
АУП		50677,46	12133,14	1500,70	30539,24	1,15	2098046,84		Бюджет Пермского края				
Педагоги		26413,56	9381,31	1550,35	15481,90	1,15	16761327,89		Бюджет Пермского края				
Учителя		30	16323,17	5637,80	62,07	8247,85	1,15	6757792,38	Бюджет Пермского края				
Прочие	x			x	x	x	x	25546523,50	x				
Итого:								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	0	x				
АУП		4	6991,26			6991,26	1,15	385917,55	Внебюджетные источники				
Педагоги		26	3443,36			3443,36	1,15	1235477,57	Внебюджетные источники				
Учителя			0,00				1,15	0,00	Внебюджетные источники				
Прочие				x	x	x	x	0	Внебюджетные источники				
Итого:	x			x	x	x	x	1621395,12	x				
Всего						27167918,62							

В расчет (обоснование) платежных показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 типа ФХУ) включаются расходы на оплату труда, компетенточные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете платежных показателей по оплате труда учитываются расчетные численности работников, включая основной персонал, педагогический персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, склонственные пайанки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, административно-управленческий персонал, компетенточные выплаты, в том числе за работу с престарелыми и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексации указанных выплат.

Характеристика персонала учреждения, не включенных 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 проезда багажа к месту исполнения отпуска в обратную для лиц, работающих в районах крайнего Севера и на прохождение краевого осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 210)

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	x	x	x				

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в гол на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в гол, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
перебор на уход за ребёнком до 3-х лет			12	57,5	5 263,40	5 263,40	
Итого:	x	x	x		5 263,40	5 263,40	

5. Расчеты (обострования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд социального фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Сумма в гол, руб.			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	5976942,10	5620235,17		356706,93	
1.1	по ставке 22,0%		27167918,62	5976942,10	5620235,17		356706,93
1.2							
1.3	с применением пониженных тарифов взноса в Государственный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	839616,93	791942,23		50263,25	
	в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		787869,64	740849,18		47020,46	
2.2	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		27167918,62				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		54335,84	51093,05		3242,79	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%						
3	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1385563,85	1302872,70		82691,15	
	Итого:	x	8204711,43	7715050,10		482661,33	
	ВСЕГО		35 377 893,45	33 266 837,00	0,00	2 111 056,45	

Руководитель учреждения:


(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

МАОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 35" г.Пермь
(наименование учреждения)

1. Расчет (обоснование) расходов на социальные иные выплаты населению (строка 220)

№ п/п	Наименование показателя	Размер однотипной выплаты, руб.	Количество выплат в том	Сумма в том, руб.			Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
				Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 x пр. 4)	5	6			
1	2	3	4	7	8				
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51							
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51							
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения овощей (мясникои)	2628							
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения овощей (мясникои)	2605							
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в образовательных учреждениях	62,51							
6	Предоставление бесплатного лактозного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86							
	Итого:	x	x						

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в том, руб.			
				Сумма исчисленного налога, руб. (пр. 3 x пр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	147 050 617,05	1,5	2205759,26		1978295,71	227463,55
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	x	x	2205759,26		1978295,71	227463,55
	Итого:	x	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер однотипной выплаты, руб.	Количество выплат в том	Сумма в том, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 x пр. 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 одноразовой выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб.	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. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	Лабонетская плата за стационарный номер	2	3	4	5	6	7	8
2	Сотовая связь		x	x	10384	12460,80	12460,80	
3	Предоставление доступа в Интернет		x	x	1400	16800,00	16800,00	
	Итого:		x	x	12	6175,48	74141,76	74141,76
			x	x		103402,56		103402,56

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 x пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1		2	3	4	5	6	7
	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. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	Кредитоская задолженность на 01.01.2018г	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплопотериия			x	73076,19		73076,19	
2	Электроэнергия			x	1040969,35	956941,85	84027,50	
3	Водоснабжение		x	x	595404	562404,00	33000,00	
	Итого:		x	x	310144	280144,00	30000,00	
			x	x	2019593,54	1872566,04	147027,50	

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в тыс. руб.			
				Стойкость работ (услуг),	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
	Техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования теплоносителя		12	19200,00		19200,00	
	Стирка и гладка белья и постельных принадлежностей		12	141000,00		141000,00	
	Тех обслуживание оборудования входящего в систему безопасности техническое обслуживание системы охранно-пожарной, тревожной сигнализации, видеонаблюдения на объекте		12	24557,52		24557,52	
	Санитарно-эпидемиологические услуги		12	54000,00		54000,00	
	Вывоз твердых бытовых отходов		12	39435,12		39435,12	
	Технический мониторинг и обслуживание объектовой станции		12	70812,00		70812,00	
	Техническое обслуживание внутренних инженерных (электрических) сетей		12	72000,00		72000,00	
	Обслуживание противопожарных лестниц		4	12800,00		12800,00	
	Обслуживание отопительных устройств		1	3500,00		3500,00	
	Техническое обслуживание оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации		7	10800,00		10800,00	
	Текущий ремонт здания		12	1000000,00		1000000,00	
	Отпресовка		12	100000,00		100000,00	
	Заправка катализатора		x	20000,00		20000,00	
	Текущий ремонт оборудования		x	150000,00		150000,00	
	Итого:		x	1816504,64		1816504,64	

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в тыс. руб.			
			Стойкость услуг, руб.	бюджет Пермского края		бюджет города Перми
				5	6	
1	Считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии системы отопления с теплобольшими аппаратом	1	28800,00		28800,00	
	Договоры с пожарными организациями		540000,00		540000,00	
	Юридические услуги		72000,00		72000,00	
	Техническое обслуживание		140000,00		140000,00	
	Централизованная охрана объекта подразделениями вневедомственной охраны	1	28404,00		28404,00	
	Просмотрение опечаток правоохранений и преступлений при помощи кнопки экстренного вызова полиции	1	18096,00		18096,00	
	Оказание юридических услуг	1	378000,00	37479,00	340521,00	
	Проверка качества опечатанной обработки тканей	1	4500,00		4500,00	
	Проверка и испытание вынутого противопожарного волоконопровода	1	10000,00		10000,00	
	Проверка качества опечатанной конструкций	1	6500,00		6500,00	
	Информационно - технологическое сопровождение 1С	1	24000,00		24000,00	
	Обслуживание программного обеспечения	1	24000,00		24000,00	
	Консультация Глос	1	7500,00		7500,00	
	обязательные предварительные и первоначальные медицинские осмотры	1	50000,00		50000,00	
	Специальная оценка труда		20000,00		20000,00	
	Курсы повышения квалификации	1	70000,00	70000,00		
	Полисы	1	30000,00		30000,00	
	Изготовление тех.паспорта здания	1	40000,00		40000,00	
	Прочие договоры		70000,00		250000,00	450000,00
	Итого:	x	1773300,00	107479,00	1215821,00	450000,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в тыс. руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Интерактивно-компьютерное оборудование				1 500 000,00	150 000,00		
	Мебель				2 300 000,00		200 000,00	3 000 000
	Логотипы, ковровые				2 000 000,00		200 000,00	
	Итого:	x	x	x	5 800 000,00	1 500 000,00	400 000,00	3 000 000

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Единиц измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в тыс. руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Коэффициент залогодательства на 01.01.2018г				12 340,00			12 340,00
	Продукты питания				9 058 804,55		433 2248,55	472 655 600
	Частичные и мониторинговые средства				100 000,00		100 000,00	
	Посуда				100 000,00		100 000,00	
	Строительматериалы				260 634,26		260 634,26	
	Игрушки				180 000,00	180 000,00	0,00	
	Капитопарки				30 000,00	30 000,00		
	Итого:	x	x	x	9 741 778,81	21 000,00	479 2882,81	473 8896,00

Итого выплаты по расходам плана ФХИ

№ п/п	Источник	Всего расходов в тыс. руб.	Сумма в тыс. руб.			
			Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	Источники
1	Бюджет Пермского края	33 734 316,00				
2	Бюджет города Перми	12 179 472,76				
3	Внебюджетные источники	7 704 443,50				
	Итого:	53 618 232,26				

Оформлено: *Ольга Михайлова*

Губернаторство Пермский край

Управление по работе с

личным составом

Исполнительный

административный

орган

г.Пермь

(ФИО)

(ФИО)

(ФИО)

