

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)

«19» марта 2018г.



ПЛАН

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

«19» марта 2018г.

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

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 19.03.2018
по ОКПО 43058435
по ОКЕИ 383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

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

Разностороннее полноценное развитие личности ребенка

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дошкольное образование

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- «Волшебная палитра» (рисование)
- «Колобок» (тестопластика)
- Студия «Хрустальная капелюшка» (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.

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.	непроезженные 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	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
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	-

2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	7,66
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8.	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 принносящей доход деятельности, всего	33,82
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	33,82
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:	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	73,08
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	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 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	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 платежам в бюджет	-
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.	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	12,34
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 пенсионного 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	-

410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					410	Прочие выплаты
	420	0,00										Прочие выплаты
	500	0,00	0,00	0,00	4 380,44	4 380,44	X				500	Плановый остаток средств на начало планируемого года
	8000	0,00			2210100590	2210100590	X				8000	Плановый остаток средств на начало планируемого года
	90148	0,00			22102110202	22102110202	183				90148	Плановый остаток средств на начало планируемого года
	80000	0,00			22102110202	22102110202	131				80000	Плановый остаток средств на начало планируемого года
	00000	0,00			0000000000	0000000000	131				00000	Плановый остаток средств на начало планируемого года
	00000	0,00			0000000000	0000000000	131				00000	Плановый остаток средств на начало планируемого года
	00000	0,00			0000000000	0000000000	135				00000	Плановый остаток средств на начало планируемого года
	00000	0,00			0000000000	0000000000	189				00000	Плановый остаток средств на начало планируемого года
	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				600	Плановый остаток средств на конец планируемого года

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 2018 г.

Таблица 5

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:					
			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			
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

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

Таблица 6

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

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³		
		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.

У. Справочная информация

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

телефон (342)

« » марта 2018 г.

Таблица 7

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

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

(наименование учреждения)

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИП)	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
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	46	26413,56	9381,31	1550,35	15481,90		1,15	16767327,89	Бюджет Пермского края	
Учителя								0,00	Бюджет Пермского края	
Прочие	30	16323,17	5637,80	62,07	8247,85		1,15	6757792,38	Бюджет Пермского края	
Итого:	x		x	x	x	x	x	25546523,50	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	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		0,00					1,15	0	Внебюджетные источники	
Итого:	x		x	x	x	x	x	1621395,12	x	
Всего								27167918,62		

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 главы ФУП) 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 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, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также иными указанными выплатами.

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 проездные железнодорожные билеты, проезд 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 (обоснование) выплат персоналу при нацпроекти 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 (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)

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

5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 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: по ставке 22,0%	X	5976942,10	5620235,17		356706,93	
1.1	по ставке 22,0%	27167918,62	5976942,10	5620235,17		356706,93	
1.2	по ставке 0,0%						
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	839616,93	791942,23		50263,25	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27167918,62	787869,64	740849,18		47020,46	
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%	27167918,62	54335,84	51093,05		3242,79	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27167918,62	1385563,85	1302872,70		82691,15	
Итого:	X	X	8204711,43	7715050,10		489661,33	

ВСЕГО	35 377 893,45	33 266 837,00	0,00	2 111 056,45
-------	---------------	---------------	------	--------------



(Handwritten signature)

(ФИО)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

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

(наименование учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.				
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Меры социальной поддержки учащихся на малоимущих семей в части ущемления питания	62,51						
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части ущемления питания	62,51						
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (шальчики)	2628						
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девушки)	2605						
5	Проставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51						
6	Проставление бесплатного дошкольного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86						
	Итого:	x	x					

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.				
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Земельный налог	147 030 617,05	1,5	2205759,26		1978295,71	227463,55	
2	Налог на имущество							
3	Итого за негативное воздействие на окружающую среду	x	x	2205759,26		1978295,71	227463,55	

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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма в год, руб.			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1								
2								
3								
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								
1	Абонентская плата за стационарный номер	3	4	1038,4	12460,80		12460,80	
2	Готовая связь	x	x	1400	16800,00		16800,00	
3	Предоставление доступа в Интернет	x	12	6178,48	74141,76		74141,76	
Итого:		x	x	x	103402,56		103402,56	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсом	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1								
2								
1	Кредитовая задолженность на 01.01.2018г	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия				73076,19		73076,19	
2	Электроэнергия				1040969,35		956941,85	84077,50
3	Водоотведение				595404		562404,00	33000,00
Итого:		x	x	x	2019593,54		1872566,04	30000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя арендная плата	Сумма в год, руб.			
				Стоимость учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1							
2							
1		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 год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	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 глажка белья и постельных принадлежностей		12	141000,00		141000,00	
	Тех. обслуживание оборудования входящего в систему безопасности		12	24557,52		24557,52	
	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения на объекте		12	54000,00		54000,00	
	Санитарно-эпидемиологические услуги		12	39435,12		39435,12	
	Вывоз твердых бытовых отходов		12	70812,00		70812,00	
	Технический мониторинг и обслуживание объектовой станции		12	98400,00		98400,00	
	Техническое обслуживание внутренних инженерных (электрических) сетей		12	72000,00		72000,00	
	Обслуживание противопожарных дверей		4	12800,00		12800,00	
	Обслуживание отступителей		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	
	Опресовка		12	100000,00		100000,00	
	Заправка катриджа		20000,00	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	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	5	5	6	7	
	Считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии отопления с теплообменным аппаратом	1	28800,00		28800,00		
	Договоры с пожарными организациями		54000,00		54000,00		
	Юридические услуги		72000,00		72000,00		
	Техническое визуальное обследование		140000,00		140000,00		
	Централизованная охрана объекта подразделениями вневедомственной охраны	1	28404,00		28404,00		
	Пресечение очевидных правонарушений и пресуплений при помощи кнопки экстренного вызова полиции	1	18096,00		18096,00		
	Оказание охранных услуг	1	378000,00	37479,00	340521,00		
	Проверка качества огнезащитной обработки ткани	1	4500,00		4500,00		
	Проверка и испытание внутреннего противопожарного водопровода	1	10000,00		10000,00		
	Проверка качества огнезащитной обработки несущих деревянных конструкций	1	6500,00		6500,00		
	Информационно - технологическое сопровождение ИС	1	24000,00		24000,00		
	Обслуживание программного обеспечения	1	24000,00		24000,00		
	Консультирует Плюс	1	75000,00		75000,00		
	обязательные профилактические и периодические жилищные осмотры	1	50000,00		50000,00		
	Специальная оценка труда	1	20000,00		20000,00		
	курсы повышения квалификации	1	70000,00	70000,00			
	Подписка	1	30000,00		30000,00		
	Готовление тех. паспорта здания	1	40000,00		40000,00		
	прочие договоры	1	700000,00		250000,00	450000,00	
	Итого:	x	1773300,00	107479,00	1215821,00	450000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.					
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники		
1	Интерактивно-компьютерное оборудование	2		3	4	5	6	7	8	9
	Мебель					150000,00	150000,00		200000,00	300000,00
	Дорожки ковровые					200000,00			200000,00	
	Итого:	x	x	x		580000,00	150000,00		400000,00	30000,00

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.				
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Кредитоская задолженность на 01.01.2018г.				12340,00				12340,00
	Продукты питания				9058804,55		4332248,55		4726556,00
	Чистящие и моющие средства				100000,00		100000,00		
	Посула				100000,00		100000,00		
	Стройматериалы				260634,26		260634,26		
	Иструмки				180000,00		180000,00		0,00
	Кантпоавары				30000,00		30000,00		
	Итого:	x	x	x	9741778,81	210000	4792882,81		4738896,00

Итого выдлат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	33734316,00
2	Бюджет города Перми	12179472,76
3	Внебюджетные источники	7704443,50
	Итого	53618232,26

Руководитель учреждения:  (ФИО)

Исполнитель:  (ФИО)

