

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Центр развития ребенка -

(наименование должности лица, утверждающего план)

Гарбулева Е.И.
(подпись) 

(расшифровка подписи)

«19» июня 2018г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

и плановый период 2019 , 2020 гг.



«19» июня 2018г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	19.06.2018
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:

Дошкольное образование

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 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	из них:		22 504,38
1.1	недвижимое имущество, всего:		15 111,86
	в том числе:		
1.1.1	амortизация недвижимого имущества		7 392,52
1.1.2	остаточная стоимость		5 178,75
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:		4 254,01
	в том числе:		
1.2.1	амortизация особо ценного движимого имущества		924,74
1.2.2	остаточная стоимость		5 125,01
1.3	иное движимое имущество, всего		328,01
	в том числе:		
1.3.1	амortизация иного движимого имущества		4 797,00
1.3.2	остаточная стоимость		1 646,28
1.4	материальные запасы		1 646,28
	в том числе:		
1.4.1	остаточная стоимость		147 050,62
1.5	неприведенные активы (стоимость земли)		147 050,62
	в том числе:		
1.5.1	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		-

2.3.2.3.	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 выданнм авансам на прочие услуги	-
2.3.2.6.	по выданнм авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7.	по выданнм авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданнм авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданнм авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданнм авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданнм авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	дебиторской задолженность по выданнм авансам за счет доходов, полученных от платной и иной принсящей доход деятельности, всего	33,82
2.3.3.1.	в том числе: по выданнм авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданнм авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданнм авансам на коммунальные услуги	-
2.3.3.4.	по выданнм авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.5.	по выданнм авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданнм авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданнм авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданнм авансам на приобретение материальных запасов	33,82
2.3.3.9.	по выданнм авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданнм авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданнм авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданнм авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе:	
	по выданнм авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданнм авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданнм авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданнм авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданнм авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданнм авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданнм авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданнм авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданнм авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданнм 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 начислению 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 начислению 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: по оплате труда	12,34
3.4.1.1.	по начислению на выплаты по оплате труда	-
3.4.1.2.	по оплате услуг связи	-
3.4.1.3.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содействию 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 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 платежам 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.

(**) Tipe 3tom:

Bridgeline	40		0,00
Locytinene	30		0,00
Ostatok cpejctr ha roheu roja	20		0,00
Ostatok cpejctr ha hahajlo roja	10		0,00
1	2	3	
Ctponki			
Hannheobanne norkazatena	Cyma (py6, c tohochtiro zo abyx shakor noca zamartot - 0,00)	Ko7	

(ohepeljhot fihachobrin roja)

ha 2018 r.

Cbejechna o cpejctrax, noctyntaionum bo bpemehnoe pacnoapakehne myhununiajhoro yahpekjenha,

Tajminu 6

IV. Cbejechna o cpejctrax, noctyntaionum bo bpemehnoe pacnoapakehne myhununiajhoro yahpekjenha

«» mapta 2018 r.

Terapeoh (342)

(pacmifporka nojunc)

(b) (5)(B)(i)

Ncogintech

(pacmifporka nojincn)

(нужно)

кинәткәпъы оюнчыларның мүхиттеги таңынан оғызбарынан

(ищите в подшивках)

(cont'd)

www.fysikos.com - Fysikos - Fysikos

(paralimphoparacitogenic)

(сомнит)

Pykrogiutelis myhunumajphoro yypexjekteria (yjohjomoeheho nimo)

1	2	3	Cymma (tric.pyc6.)	Kozačkova	Hanmehorašne torkašatreia	0,00
0,00	10	10	Oberem nýjorhix Oberastreptre,	BCERO:	Oberem nýjorhix Oberastreptre,	0,00
0,00	20	20	Oberem Gójákerhix Nhectunin (B	Oberem Gójákerhix Nhectunin (B	hacrtu hepejáshrix mohomonyň	0,00
					Myhunumtahoro	
					zakaznika B COOTRECTBIN c	
					Družkertipim Kožekom Poccnñckon	
					Fejeþauññ), BCERO	

Lipabohaa ninfo maunia

Tajiná 7

V. Cmabarohaa ninfoptmaunia

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

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

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

Должность, группа должностной численности, единиц	Установленная всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная награботка к должностному окладу	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 3 х пр. 4 к (1 + пр. 8 / 100) х пр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения	
		в том числе:	по выигрышам компетенционного характера (ИЧ)	по выплатам стимулирующего характера					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛУП	3	50677,46	12133,14	1500,70	30539,24	1,15	2098046,84	Бюджет Пермского края	
Педагог	46	26413,56	9381,31	1550,35	15481,90	1,15	1676727,89	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	25546523,50	x	
ЛУП							0	Бюджет города Перми	
Педагог							0	Бюджет города Перми	
Учителя							0	Бюджет города Перми	
Прочие			x	x	x	x	0	Бюджет города Перми	
Итого	x		x	x	x	x	0	x	
ЛУП	4	6591,26			6591,26	1,15	38917,55	Бюджетные источники	
Педагог	26	3443,36			3443,36	1,15	1235477,57	Бюджетные источники	
Учителя		0,00				1,15	0,00	Бюджетные источники	
Прочие		0,00				1,15	0	Бюджетные источники	
Итого	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 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы 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, исходная основная персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, склоняющиеся 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, отличающихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с установленным перечнем расценок, а также индексации заработных плат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждения, не включаются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинской осмотров, 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 одното- рабочника в день, руб	Количество личей	Сумма в гол., руб.	Сумма в гол., 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)

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)

Направование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного рабочника	Размер выплаты			Сумма в грн, 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			

Итого:

<i>BCEFO</i>	35 377 893,45	33 266 837,00	0,00	2 111 456,45
--------------	---------------	---------------	------	--------------

09
Мини-
ленд



Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

МАОУ "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 единой выплаты, руб.	Количество выплат в тол.	Сумма в тол. руб.			Внебюджетные источники
				Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 x пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		3	4	4	5	6
2	Мори социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части улучшения питания		62,51	22599	13559,4	9039,6	7
3	Мори социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения овексы (мяснишки)		2628				
4	Мори социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения овексы (левочки)		2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в образовательных учреждениях		62,51				
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья		106,86				
	Итого:		x	x	22599	13559,4	9039,6

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в тол. руб.			Внебюджетные источники
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 x пр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
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						
	Итого:	x	x	2205759,26		1978295,71	227463,55

2. Расчет (обоснование) расходов наbungtate перечисление организациям (строка 240)

№ п/п	Наименование показателя	Размер единой выплаты, руб.	Количество выплат в тол.	Сумма в тол. руб.			Внебюджетные источники
				Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 x пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
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 оной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 х пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1		2	3	4	5	6	7
	Итого:		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	Сумма в год, руб.			
				Сумма, руб. (пр. 3 х 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
2	Сотовая связь				1038,4	12460,80	12460,80
3	Предоставление доступа в Интернет				x	1400	16800,00
	Итого:		x		12	6178,48	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 услуги 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
			x		x		
	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		2	3	4	5	6	7	8
1	Квартплатная задолженность на 01.01.2018г.				73076,19	73076,19		
2	Теплоподача				1040969,35	956941,85	84027,50	
3	Электроэнергия				595404	562404,00	33000,00	
	Водоснабжение				310144	280144,00	30000,00	
	Итого:		x		x	2019533,54	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.			
				Ставка арендной платы с учетом НДС, руб.	бюджет Пермского края	бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1		2	3	4	5	6	7
			x		x		
	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.			
				Стоймость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	5	6	7
	Техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования теплопомещения		12	19200,00		19200,00	
	Стирка и гладка белья и постоянных приспособностей		12	141000,00		141000,00	
	Тех. обслуживание оборудования, входящего в систему безопасности Техническое обслуживание системы охранно-пожарной, проводкой сигнализации, системы видеонаблюдения на объекте		12	24557,52		24557,52	
	Санитарно-эпидемиологические услуги		12	54000,00		54000,00	
	Вывоз твердых бытовых отходов		12	70812,00		70812,00	
	Технический мониторинг и обслуживание объектовой станции		12	98400,00		98400,00	
	Техническое обслуживание оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации		7	72000,00		72000,00	
	Обслуживание противопожарных дверей		4	12800,00		12800,00	
	Обслуживание оптических линий		1	3500,00		3500,00	
	Техническое обслуживание внутренних инженерных (электрических) сетей		7	10800,00		10800,00	
	Текущий ремонт здания		12	1000000,00		1000000,00	
	Отправка		12	100000,00		100000,00	
	Заправка картриджка			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.			
			Стоймость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	5	6	7
	Считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии системы отопления с теплобумажным аппаратом	1	28800,00		28800,00	
	Логотипы с пожарными организациями		54000,00		54000,00	
	Юридические услуги		72000,00		72000,00	
	Техническое визуальное обеспечение		140000,00		140000,00	
	Централизация охраны объекта подразделениями высокоместной охраны	1	28404,00		28404,00	
	Пресечени право нарушений и преступлений при помощи кинокамерного видеозаписи	1	18096,00		18096,00	
	Оказание юридических услуг	1	37800,00	37479,00	340521,00	
	Проверка качества огнеупорной обработки тканей	1	4500,00		4500,00	
	Проверка и испытание внутреннего противопожарного водопровода	1	10000,00		10000,00	
	Проверка качества огнеупорной обработки текстильных деревянных конструкций	1	6500,00		6500,00	
	Информационно - техническое сопровождение ИС	1	24000,00		24000,00	
	Обслуживание программного обеспечения	1	24000,00		24000,00	
	Консультация ЦПОС	1	75000,00		75000,00	
	Обязательные профилактические и периодические медицинские осмотры	1	50000,00		50000,00	
	Составление отчетов труда		20000,00		20000,00	
	Курсы повышения квалификации	1	70000,00	70000,00		
	Логистика		30000,00		30000,00	
	Информационные тех.спасателя здания	1	40000,00		40000,00	
	Прочие логопора	1	70000,00		25000,00	450000,00
	Итого:	x	1773300,00	107479,00	1215821,00	450000,00

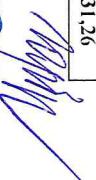
№ п/п	Наименование расходов	Единиц измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в том, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	Инфракрасно-компьютерное оборудование	2	3	4	5	6	7	8
	Мебель				150000,00	150000,00	200000,00	30000,00
	Дорожки ковровые				230000,00		200000,00	30000,00
	Итого:		x	x	580000,00	150000,00	400000,00	30000,00

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Единиц измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в том, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	Комодитоская заливкость на 01.01.2018г	2	3	4	5	6	7	8
	Продукты питания				12 340,00			12 340,00
	Чистящие и моющие средства				9 058 804,55		4332248,55	4726556,00
	Посуда				100 000,00		100000,00	
	Строительматериалы				100 000,00		100000,00	
	Игрушки				260 634,26		260334,26	
	Канишвары				180 000,00		180000,00	0,00
	Итого:		x	x	30 000,00		30000,00	
			x	x	9 741 778,81		4792882,81	4738896,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в том, руб.	Сумма в том, руб.			
			Бюджет	Бюджет города	Внебюджетные	источники
1	Бюджет Пермского края	33 147 875,40				
2	Бюджет г города Перми	12 188 512,36				
3	Внебюджетные источники	7 704 443,50				
	Итого	53 640 831,26	x	x	x	x


 (ФИО)
 (ФИО)

