

116

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми
(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 27.12.2016
№1177)



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)
Бякова Л.И.
(подпись)
(расшифровка подписи)

«15» декабрь 2017г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и плановый период 2018, 2019 гг.

«15» декабрь 2017г.

Форма по	КОДЫ
КФД	
Дата	15.12.2017
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103" г.Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН / КПП 5903005295/590301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального

учреждения:

614081, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Голева, д.4

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей, воспитания к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультационной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основные:

реализация программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей;

Не являются основными:

осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом;

сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

оказание платных дополнительных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Бумажные фантазии	
Здоровячок	
Лыжник	
маленькие игры в большое счастье	
маленький художник	
королева математики	
мой первый робот	
мы-мыслители	
путешествие в цифротрад	
развивайка	
умники и умницы	
учимся читать	
фитбол гимнастика	
чулеса из глины	
грамота	
звукочкик	
макраме	
чтение без предупреждения	
шахматы	
веселые нотки	
очаровашки	
арлекин	
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:	32911,00

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 32911,00

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего 9471,00

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2895,00

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	1	Сумма, тыс.руб.
		2
Нефинансовые активы, всего:		300 422,00
из них:		
недвижимое имущество, всего:		32 911,00
в том числе:		
остаточная стоимость		16 425,80
особо ценное движимое имущество, всего:		2 895,00
в том числе:		
остаточная стоимость		307,50
Финансовые активы, всего:		
из них:		
денежные средства учреждения, всего		
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		130,42
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам		100,30
дебиторская задолженность по расходам		24,00
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего		
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи		
по выданным авансам на транспортные услуги		
по выданным авансам на коммунальные услуги		
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
по выданным авансам на прочие услуги		
по выданным авансам на приобретение основных средств		
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
по выданным авансам на прочие расходы		
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,		
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи		
по выданным авансам на транспортные услуги		
по выданным авансам на коммунальные услуги		

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных запасов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных запасов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
	225,6

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на _____ 2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с аб-зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	59 011 867,34	49 215 228,58	706 909,11	0,00			9 089 729,65	0,00	
в том числе:									459 979,65	X	
доходы от собственности	110	120	459 979,65	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 844 978,58	49 215 228,58	X	X			8 629 750,00	0,00	
в том числе:											
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			39 425 050,47	39 425 050,47	X	X					
услуга № 2 Присмотр и уход			13 037 523,58	6 517 623,58	X	X		6 519 900,00			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X					
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X					
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X					
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X					
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X					
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X					
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X					
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X					
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X					
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X					
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X					
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X					
Нормативные затраты на содержание имущества			736 332,83	736 332,83	X	X					
Затраты на уплату налогов			2 536 221,70	2 536 221,70	X	X					
Платные образовательные услуги		130	1 600 000,00	X	X	X	X	1 600 000,00			
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	509 850,00	X	X	X	X	509 850,00			
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X			X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140	0,00	X	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Пермь	150	180	706 909,11	X	706 909,11		X	X	X	X	
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00			
в том числе:											
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X				
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00		X	
в том числе:											
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X			X	
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X			X	
доходы от реализации непродовольственных активов		430	0,00	X	X	X	X			X	
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X			X	

Выплаты по расходам, всего:			59 142 286,55	49 241 539,16	761 679,10	0,00	0,00	9 139 068,29	0,00
Выплаты персоналу всего:			37 161 631,52	35 277 735,41	591 456,10	0,00	0,00	1 292 440,01	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	28 482 601,86	27 074 085,46	415 859,54			992 656,86	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	50 999,76	999,76	50 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	8 628 029,90	8 202 650,19	125 596,56			299 783,15	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	20 223,00	0,00	20 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00		0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	20 223,00		20 223,00				
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	2 992 295,00	2 536 221,70	0,00	0,00	0,00	456 073,30	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 949 095,00	2 536 221,70	0,00	0,00	0,00	412 873,30	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	2 949 095,00	2 536 221,70				412 873,30	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	43 200,00					43 200,00	
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	18 968 137,03	11 427 582,05	150 000,00	0,00	0,00	7 390 554,98	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		18 968 137,03	11 427 582,05	150 000,00	0,00	0,00	7 390 554,98	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	18 968 137,03	11 427 582,05	150 000,00	0,00	0,00	7 390 554,98	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	117 027,56	117 027,56					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 917 838,03	2 338 498,03	0,00	0,00	0,00	579 340,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 857 030,18	1 677 686,52				179 343,66	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			672 796,06	326 974,46				345 821,60	
Водоснабжение, водоотведение			388 011,79	333 837,05				54 174,74	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2018г
(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0000)					
				в том числе:				поступления от оказания услуг (работ) системы федеральной государственной службы по контролю за качеством исполнения государственных функций органами	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляе- мая в соответствии с дополнительным пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капит- альных вложений	средства областного муниципального бюджета	всего	в том числе:
5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	57 942 497,91	49 048 659,81	0,00	0,00		8 893 838,10	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	494 938,10	X	X	X	X	494 938,10	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 447 559,81	49 048 659,81	X	X	0,00	8 398 900,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			39 148 960,39	39 148 960,39	X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			13 108 909,24	6 589 009,24	X	X		6 519 900,00	
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучения и воспитания			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и оздоровления			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			774 468,48	774 468,48	X	X			
Затраты на уплату налогов			2 536 221,70	2 536 221,70	X	X			
Платные образовательные услуги		130	1 600 000,00	X	X	X	X	1 600 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	279 000,00	X	X	X	X	279 000,00	
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств	140		0,00	X	X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации производственных		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			57 942 497,91	49 048 659,81	0,00	0,00	0,00	8 893 838,10	0,00
Выплаты персоналу всего:			36 350 135,00	35 162 711,00	0,00	0,00	0,00	1 187 424,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	27 917 630,56	27 005 630,56				912 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	1 380,00	1 380,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	8 431 124,44	8 155 700,44				275 424,00	
Пособия, компенсации и иные социальные	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу исполнения в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	2 992 295,00	2 536 221,70	0,00	0,00	0,00	456 073,30	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и		851	2 949 095,00	2 536 221,70	0,00	0,00	0,00	412 873,30	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	2 949 095,00	2 536 221,70				412 873,30	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	43 200,00					43 200,00	
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)		240	18 600 067,91	11 349 727,11	0,00	0,00	0,00	7 250 340,80	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		18 600 067,91	11 349 727,11	0,00	0,00	0,00	7 250 340,80	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на _____ 2019г

(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	57 975 658,76	49 048 659,81	0,00	0,00		8 926 998,95	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	528 098,95	X	X	X	X	528 098,95	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 447 559,81	49 048 659,81	X	X		8 398 900,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных			39 148 960,39	39 148 960,39	X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			13 108 909,24	6 589 009,24	X	X		6 519 900,00	
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и воспитании			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и оздоровления			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			774 468,48	774 468,48	X	X			
Затраты на уплату налогов			2 536 221,70	2 536 221,70	X	X			
Платные образовательные услуги		130	1 600 000,00	X	X	X	X	1 600 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	279 000,00	X	X	X	X	279 000,00	
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от операций с активами		400	0,00	X	X	X	X		
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроектных объектов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			57 975 658,76	49 048 659,81	0,00	0,00	0,00	8 926 998,95	0,00
Выплаты персоналу всего:			36 350 135,00	35 162 711,00	0,00	0,00	0,00	1 187 424,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	27 917 630,56	27 005 630,56				912 000,00	

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	1 380,00	1 380,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	8 431 124,44	8 155 700,44			275 424,00		
Пособия, компенсации и иные социальные	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу инвалидов в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	2 992 295,00	2 536 221,70	0,00	0,00	0,00	456 073,30	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и		851	2 949 095,00	2 536 221,70	0,00	0,00	0,00	412 873,30	0,00
из них:								412 873,30	
Уплата земельного налога		851	2 949 095,00	2 536 221,70					
Уплата налога на имущество		851	0,00					43 200,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	43 200,00						
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	240	240	18 633 228,76	11 349 727,11	0,00	0,00	0,00	7 283 501,65	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		18 633 228,76	11 349 727,11	0,00	0,00	0,00	7 283 501,65	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для	244	244	18 633 228,76	11 349 727,11	0,00	0,00	0,00	7 283 501,65	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	139 416,00	139 416,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 301 274,18	1 829 991,83	0,00	0,00	0,00	471 282,35	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 456 271,34	1 156 548,62				299 722,72	
Потребление газа			0,00					112 703,21	
Электроэнергия			502 103,95	389 400,74				58 856,42	
Водоснабжение, водоотведение			342 898,89	284 042,47					
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 118 522,34	1 845 403,04				273 119,30	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	11 504 200,96	4 965 100,96				6 539 100,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	1 013 234,28	1 013 234,28					
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	1 556 581,00	1 556 581,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие		244	0,00						

Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

2 В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 – суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 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 – 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 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 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 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 2) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 7 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей графы 8 по строкам 0001, 1001 и 2001;
- 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 260 в графах 5-8 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год, б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год.
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблицы 2, 3, 4 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 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на _____ 2017г.
(очередной финансовый год)

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

³ По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели 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
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Бякова Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Булгакова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Булгакова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон 236-89-08

«05» декабря 2017г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

МАЛОУ "Детский сад № 103" г.Перми

(наименование учреждения)

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АУП	4	26491	8769	1960	15762	1,15	1,15	1462303,20	Бюджет Пермского края	
Педагоги	50	22356,44	8042,44	4189	10125	1,15	1,15	15425943,60	Бюджет Пермского края	
Учителя	29	26491	8769	1960	15762	1,15	1,15	10601698,20	Бюджет Пермского края	
Итого:	x		x	x	x	x	x	27489945,00	x	
АУП								0	Бюджет города Перми	
Педагоги								0	Бюджет города Перми	
Учителя								0	Бюджет города Перми	
Прочие	x		x	x	x	x	x	0	x	
Итого:								0	Внебюджетные источники	
АУП	10	7193,16	7193,16			1,15	1,15	992656,86	Внебюджетные источники	
Педагоги								0	Внебюджетные источники	
Учителя								0	Внебюджетные источники	
Прочие	x		x	x	x	x	x	992656,86	x	
Итого:								28482601,86	x	

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность 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 расходов, связанных со служебными командировками персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.		
				Всего	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
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
	2	3	4	5	6	7	8
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	3	57,5	999,76	999,76		
Единовременное пособие молодым специалистам	1	X		50 000,00			
Итого:	X	X	X	50 999,76	50 999,76		

5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
		3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	X	6 294 655,24	6 076 270,73		218 384,51
1.1	в том числе:					
	по ставке 22,0%		6 294 655,24	6 076 270,73		218 384,51
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	880 259,21	849 486,84		30 772,37
2.1	в том числе:					
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		823 315,16	794 528,11		28 787,05
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%		56 944,05	54 958,73		1 985,32
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	1 453 115,45	1 402 489,18		50 626,27
Итого:			8 628 029,90	8 328 246,75	0,00	299 783,15

ВСЕГО	37 161 631,52	35 869 191,51	0,00	1 292 440,01
-------	---------------	---------------	------	--------------

Руководитель учреждения
Исполнитель



(ФИО)
(ФИО)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год
в части фонда материального обеспечения

МАДОУ "Детский сад № 103" 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 учащимся из малоимущих семей в части улучшения питания	60,94	4			
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных семей	60,94				
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышка)	2496				
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (лазетка)	2474				
5	Санаторно-курортное лечение	x	x	20223,00	8667,00	
	Итого:			20223,00	11556,00	8667,00
					11556,00	0,00

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 в численном выражении, руб. (гр. 3 x гр. 4 /100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	196 606 324,93	1,5	2 949 095,00		
2	Налог на имущество				2 536 221,70	412 873,30
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4	УСН			43 200,00		
5	Итого:	x	x	2 992 295,00	0,00	43 200,00
					2 536 221,70	436 073,30

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
1	2	3	4	5	6	7
1						
	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	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	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	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	875	34 011,56		34 011,56	
	Предоставление доступа в Интернет	12	12	8118	83 016,00		83 016,00	
	Итого:	x	x	x	117 027,56		117 027,56	

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. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	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	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ООО "ПК"	828	1757,53		1 857 030,18		1 857 030,18	
	ПАО "Пермские электросети"	103526	4,85		672 796,06		326 974,46	345 821,60
	ООО "ПВЛ-Приволье"	9270	36,99		388 011,79		333 837,05	54 174,74
	Итого:	x	x	x	2 917 838,03		2 338 498,03	579 340,00

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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми	
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Вывоз мусора		12	55 596,00	55 596,00			
2	Демонтаж и деградация		12	38 088,24	38 088,24			
3	Стропа и глазирование фасада		12	333 859,30	333 859,30			
4	Обслуживание дозифоров		2	9 000,00	9 000,00			
5	Обслуживание дозифоров		10	40 000,00	40 000,00			
6	Услуги видеонаблюдения		12	37 200,00	37 200,00			
7	Внутренняя уборка помещений		12	213 926,40	213 926,40			
8	Внешняя уборка		12	465 255,26	465 255,26			
9	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектов		12	141 600,00	141 600,00			
10	Комплексное обслуживание зданий		12	362 000,00	362 000,00			
11	Техническое обслуживание средств охранно-пожарной тревожной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре		12	82 136,40	82 136,40			
12	Опрессовка		1	155 829,00	155 829,00			
13	Очистка сети с крыши		1	53 350,00	53 350,00			
14	Организация повторного документа в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии		1	11 500,00	11 500,00			
15	Плоская		1	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
16	Обустройство		1	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
17	Ремонт охранной сигнализации		1	1 247,00	1 247,00			
18	Оценка технического состояния оборудования		1	10 120,00	10 120,00			
19	Ремонт группового помещения		1	150 000,00	150 000,00			
20	Ремонт веранды в здании		1	218 253,00	218 253,00			
21	Обследование вентиляционной системы		1	12 000,00	12 000,00			
22	Измерение сопротивления в здании		1	6 000,00	6 000,00			
23	Поверка весов		1	4 900,00	4 900,00			
24	Ремонт пожарной сигнализации		1	3 177,12	3 177,12			
25	Ремонт дозифоров		1	2 708,00	2 708,00			
	Итого:		X	2 612 745,72	0,00	2 407 745,72	205 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
					Бюджет города Перми	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми	
			5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Считывание архивных данных		36 000,00	36 000,00				
2	Услуги и запчасти		7 200,00	7 200,00				
3	Услуги пользовательского сервиса		55 200,00	55 200,00				
4	Страховые выплаты		7 430,00	7 430,00				
5	Обеспечение программных продуктов		31 610,01	31 610,01				
6	Местительское обслуживание сотрудников		28 600,00	28 600,00				
7	Управление информационными базами		38 300,00	38 300,00				
8	Организация питания		10 218 881,70	273 000,00	3 394 866,72	6 581 114,98		
9	Услуги связи		19 200,00	19 200,00		19 200,00		
10	Услуги связи		41 700,00	41 700,00				
11	Услуги повышения квалификации		2 000,00	2 000,00				
12	Услуги по обслуживанию местной территории		16 660,00	16 660,00				
13	Прочие программы/сервисы/услуги/автоматизация		28 023,22	28 023,22				
14	Монтаж систем видеонаблюдения		1 000,00	1 000,00				
15	Монтаж микрофона		1 181 222,04	1 181 222,04				
16	Прочие услуги		45 000,00	45 000,00				
17	Обслуживание технического обслуживания крыши		4 900,00	4 900,00				
18	Услуги "Камелит"		11 796 260,07	314 700,00	4 871 711,99	6 610 247,08		
	Итого:		X	314 700,00	0,00	2 407 745,72	205 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	Всего
			4	5	7	8	9	6
1	Интерактивное оборудование	шт	120 000,00	1	120 000,00			120 000,00
2	Игровое оборудование	шт	10 000,00	10	100 000,00			125 800,08
3	Робототехника	шт	3500	30	122 000,00			122 000,00
4	вешалка для полотенец	шт	1483,61	350	419 334,28			419 334,28
5	шкарф для одежды	шт		350	419 334,28			419 334,28
Итого		X	X	X	887 134,36	345 800,08		1 232 934,44

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.			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	Всего
			4	5	7	8	9	6
1	Игрушки	шт		5	97 956,90			97 956,90
2	Книжки	шт		400	18 164,86			18 164,86
3	Книжки для образовательного процесса (детки)	шт	100	400	18 164,86			18 164,86
4	тарелка глубокая	шт	93	220	20 000,00			20 000,00
7	тарелка мелкая	шт	90	400	36 000,00			36 000,00
8	полотенце детское махровое	шт	150	200	30 347,00			30 347,00
9	наволочка детская	шт	200	300	56 026,19			56 026,19
11	проектор	шт	200	300	30 000,00			30 000,00
14	подставка	шт	20	1500	15 000,00			15 000,00
15	мелко дисковые	шт	10	1500	5 400,00			5 400,00
22	туалетная бумага	шт	20	270	9 240,00			9 240,00
23	высокотемпературное	шт	35	264	8 100,00			8 100,00
24	содя кальцинированная	шт	30	270	18 480,00			18 480,00
25	стиральный порошок	шт	70	264	9 000,00			9 000,00
26	моющее средство	шт	600	15	23 760,00			23 760,00
27	альтернативная	шт	90	264	3 960,00			3 960,00
28	средство для мытья посуды	шт	45	88	65 000,00			65 000,00
30	средство для мытья окон	шт	1000	65	85 000,00			85 000,00
31	кремль для посуды	шт	850	100	85 000,00			85 000,00
32	стол детский для питания	шт	1,2	500	6 000,00			6 000,00
Итого		X	X	X	646 764,39	189 121,49	451 642,90	1 277 528,78

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	36 730 369,08
2	Бюджет города Перми	13 272 849,18
3	Внебюджетные источники	9 139 068,29
Итого		59 142 286,55

Руководитель учреждения

Исполнитель

