

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего план)  
Пестова М.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » февраля



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

ПЛАН

« 28 » февраля 2018г.

КОДЫ	
Форма по КФД	28.02.2018
Дата по ОКТО	44849185
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 20" г.Перми

ИНН / КПП 5907014251/590701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614112, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Васнецова, д. 9

## 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1.1. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

1.1.2. сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;

1.1.3. создание условий для развития общей культуры воспитанников на основе уважения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), их адаптации к жизни в

1.1.4. воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданской ответственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье

1.1.5. взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитанника, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания,

1.1.6. создание равных образовательных условий, обеспечивающих саморазвитие каждого воспитанника, как субъекта основной жизнедеятельности с учетом его индивидуальных особенностей;

1.1.7. создание условий для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. реализация основной образовательной программы дошкольного образования в том числе адаптированных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов (в том числе 1.2.2. осуществление преемства в уходе за детьми

### 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставления которых для физических и юридических лиц

1. художественно-эстетическое направление: хореография, танцевальная ритмика, синтез, театральность

2. познавательно-развивающее направление: оригами, раскраски и другие аппликации, настольный теннис;

3. физкультурно-спортивное направление: фитнес для дошкольников, коррекционная гимнастика, ушу;

4. морская игра;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 15 580 570,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 3 475 510,36 руб.

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2018 год  
(последнюю отчетную дату)  
И. Показатели финансового состояния муниципального учреждения в учреждении

№ п/п	Наименование показателя		Сумма, тыс руб.
	1	2	
1	Нефинансовые активы, всего:		53 882,90
	из них:		
1.1	недвижимое имущество, всего:		13 580,60
	в том числе:		
1.1.1	амортизация недвижимого имущества		10 828,70
1.1.2	остаточная стоимость		4 751,90
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:		2 537,70
	в том числе:		
1.2.1	амортизация особо ценного движимого имущества		1 969,30
1.2.2	остаточная стоимость		568,40
1.3	иное движимое имущество, всего		937,80
	в том числе:		
1.3.1	амортизация иного движимого имущества		937,80
1.3.2	остаточная стоимость		0,00
1.4	материальные запасы		1 226,80
	в том числе:		
1.4.1	остаточная стоимость		1 226,80
1.5	непронумерованные активы (стоимость земли)		33 600,00
	в том числе:		
1.5.1	остаточная стоимость		33 600,00
1.6	нематериальные активы		806,10
2	Финансовые активы, всего:		536,40
	из них: денежные средства учреждения, всего		536,40
2.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах		536,40
2.1.1	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		0,00
2.1.2	иные финансовые инструменты		0,00
2.1.3	дебитовская задолженность по доходам		206,70
2.2	дебитовская задолженность по расходам, всего		63,00
2.3	дебитовская задолженность по расходам, всего		0,10
2.3.1	из них: расчеты по платежам в бюджеты		0,10
2.3.2	дебитовская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего		62,90
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2.1	по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.2.2	по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.2.3	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		62,90
2.3.3	по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.3.1	по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.3.2	по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.3.3	по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.3.4	по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.3.5	по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.3.6	по выданным авансам на прочие услуги		

23.2.7	по выданым авансам на приобретение нематериальных активов	
23.2.8	по выданым авансам на приобретение непроисвоенных активов	
23.2.9	по выданым авансам на приобретение материальных запасов	
23.2.10	по выданым авансам на прочие расходы	

23.211	по выданным авансам на командировочные расходы	
23.2	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
23.1.1	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
23.1.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
23.1.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
23.1.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
23.1.5	по выданным авансам на прочие услуги	
23.1.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
23.1.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
23.1.8	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
23.1.9	по выданным авансам на прочие расходы	
23.1.10	по выданным авансам на командировочные расходы	
23.1.11	по выданным авансам на приобретение непронизведенных активов	
23.4	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
23.4.1	в том числе:	
23.4.2	по выданным авансам на услуги связи	
23.4.3	по выданным авансам на транспортные услуги	
23.4.4	по выданным авансам на коммунальные услуги	
23.4.5	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
23.4.6	по выданным авансам на прочие услуги	
23.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
23.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
23.4.9	по выданным авансам на приобретение непронизведенных активов	
23.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
23.5	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	586,50
3	Обязательства, всего:	
3.1	из них: долговые обязательства	586,50
3.2	расчеты по доходам	0,00
3.3	кредиторская задолженность всего:	
3.3.1	в том числе: по оплате труда	0,00
3.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3	по оплате услуг связи	
3.3.4	по оплате транспортных услуг	
3.3.5	по оплате коммунальных услуг	
3.3.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7	по оплате прочих услуг	
3.3.8	по приобретенно основным средствам	

3.3.10	по приобретенно нематериальных активов	
3.3.10	по приобретенно материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.12	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.12	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.3.2	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.2	по оплате трансфертных услуг	
3.3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.2.6	по оплате прочих услуг	
3.3.2.7	по приобретенно основных средств	
3.3.2.8	по приобретенно нематериальных активов	
3.3.2.9	по приобретенно материальных запасов	
3.3.2.10	по оплате прочих расходов	
3.3.2.11	по платежам в бюджет	
3.3.2.12	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2.13	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.3.3	в том числе: по оплате труда	
3.3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.3.6	по оплате прочих услуг	
3.3.3.7	по приобретенно основных средств	
3.3.3.8	по приобретенно нематериальных активов	
3.3.3.9	по приобретенно материальных запасов	
3.3.3.10	по оплате прочих расходов	
3.3.3.11	по платежам в бюджет	
3.3.3.12	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4	просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
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	0,00
3.4.1.1	в том числе: по оплате труда	
3.4.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	

3413	по оплате услуг связи	
3414	по оплате транспортных услуг	
3415	по оплате коммунальных услуг	
3416	по оплате услуг по содержанию имущества	
3417	по оплате прочих услуг	
3418	по приобретению основных средств	
3419	по приобретению нематериальных активов	
3420	по приобретению материальных запасов	
3421	по оплате прочих расходов	
34112	по платежам в бюджет	
34113	по прочим расчетам с кредиторами	
342	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3421	в том числе: по оплате труда	
3422	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3423	по оплате услуг связи	
3424	по оплате транспортных услуг	
3425	по оплате коммунальных услуг	
3426	по оплате услуг по содержанию имущества	
3427	по оплате прочих услуг	
3428	по приобретению основных средств	
3429	по приобретению нематериальных активов	
3430	по приобретению материальных запасов	
3431	по оплате прочих расходов	
3432	по платежам в бюджет	
3433	по прочим расчетам с кредиторами	
343	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

№ п/п	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Подпись	Дата
1	010	...	...	...	...	...	...	...
2	020	...	...	...	...	...	...	...
3	030	...	...	...	...	...	...	...
4	040	...	...	...	...	...	...	...
5	050	...	...	...	...	...	...	...
6	060	...	...	...	...	...	...	...
7	070	...	...	...	...	...	...	...
8	080	...	...	...	...	...	...	...
9	090	...	...	...	...	...	...	...
10	100	...	...	...	...	...	...	...
11	110	...	...	...	...	...	...	...
12	120	...	...	...	...	...	...	...
13	130	...	...	...	...	...	...	...
14	140	...	...	...	...	...	...	...
15	150	...	...	...	...	...	...	...
16	160	...	...	...	...	...	...	...
17	170	...	...	...	...	...	...	...
18	180	...	...	...	...	...	...	...
19	190	...	...	...	...	...	...	...
20	200	...	...	...	...	...	...	...
21	210	...	...	...	...	...	...	...
22	220	...	...	...	...	...	...	...
23	230	...	...	...	...	...	...	...
24	240	...	...	...	...	...	...	...
25	250	...	...	...	...	...	...	...
26	260	...	...	...	...	...	...	...
27	270	...	...	...	...	...	...	...
28	280	...	...	...	...	...	...	...
29	290	...	...	...	...	...	...	...
30	300	...	...	...	...	...	...	...
31	310	...	...	...	...	...	...	...
32	320	...	...	...	...	...	...	...
33	330	...	...	...	...	...	...	...
34	340	...	...	...	...	...	...	...
35	350	...	...	...	...	...	...	...
36	360	...	...	...	...	...	...	...
37	370	...	...	...	...	...	...	...
38	380	...	...	...	...	...	...	...
39	390	...	...	...	...	...	...	...
40	400	...	...	...	...	...	...	...
41	410	...	...	...	...	...	...	...
42	420	...	...	...	...	...	...	...
43	430	...	...	...	...	...	...	...
44	440	...	...	...	...	...	...	...
45	450	...	...	...	...	...	...	...
46	460	...	...	...	...	...	...	...
47	470	...	...	...	...	...	...	...
48	480	...	...	...	...	...	...	...
49	490	...	...	...	...	...	...	...
50	500	...	...	...	...	...	...	...
51	510	...	...	...	...	...	...	...
52	520	...	...	...	...	...	...	...
53	530	...	...	...	...	...	...	...
54	540	...	...	...	...	...	...	...
55	550	...	...	...	...	...	...	...
56	560	...	...	...	...	...	...	...
57	570	...	...	...	...	...	...	...
58	580	...	...	...	...	...	...	...
59	590	...	...	...	...	...	...	...
60	600	...	...	...	...	...	...	...
61	610	...	...	...	...	...	...	...
62	620	...	...	...	...	...	...	...
63	630	...	...	...	...	...	...	...
64	640	...	...	...	...	...	...	...
65	650	...	...	...	...	...	...	...
66	660	...	...	...	...	...	...	...
67	670	...	...	...	...	...	...	...
68	680	...	...	...	...	...	...	...
69	690	...	...	...	...	...	...	...
70	700	...	...	...	...	...	...	...
71	710	...	...	...	...	...	...	...
72	720	...	...	...	...	...	...	...
73	730	...	...	...	...	...	...	...
74	740	...	...	...	...	...	...	...
75	750	...	...	...	...	...	...	...
76	760	...	...	...	...	...	...	...
77	770	...	...	...	...	...	...	...
78	780	...	...	...	...	...	...	...
79	790	...	...	...	...	...	...	...
80	800	...	...	...	...	...	...	...
81	810	...	...	...	...	...	...	...
82	820	...	...	...	...	...	...	...
83	830	...	...	...	...	...	...	...
84	840	...	...	...	...	...	...	...
85	850	...	...	...	...	...	...	...
86	860	...	...	...	...	...	...	...
87	870	...	...	...	...	...	...	...
88	880	...	...	...	...	...	...	...
89	890	...	...	...	...	...	...	...
90	900	...	...	...	...	...	...	...
91	910	...	...	...	...	...	...	...
92	920	...	...	...	...	...	...	...
93	930	...	...	...	...	...	...	...
94	940	...	...	...	...	...	...	...
95	950	...	...	...	...	...	...	...
96	960	...	...	...	...	...	...	...
97	970	...	...	...	...	...	...	...
98	980	...	...	...	...	...	...	...
99	990	...	...	...	...	...	...	...
100	1000	Итого						

















Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципальным учреждением  
на 28 февраля 2018 г.

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			на 2018 очередной финансовый год		на 2019 г., 1-й квартал		на 2020 г., 2-й квартал		на 2018 очередной финансовый год		на 2019 г., 1-й квартал		на 2020 г., 2-й квартал	
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й квартал	на 2020 г., 2-й квартал	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й квартал	на 2020 г., 2-й квартал	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й квартал	на 2020 г., 2-й квартал	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й квартал	на 2020 г., 1-й квартал
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, исчисленные в том числе на оплату контракта, заключенных до начала осуществления финансового года	0001	X	13340292,28	1318994,68	13201449,57	0,00	0,00	0,00	13340292,28	1318994,68	13201449,57	0,00	0,00	0,00
			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		13340292,28	1318994,68	13201449,57	0,00	0,00	0,00	13340292,28	1318994,68	13201449,57	0,00	0,00	0,00



2 В графиках 7-12 таблица 5 указывается

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

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

- При этом необходимо обеспечить соответствие следующим показателям:
- 1) показатели графа 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
  - 2) показатели графа 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
  - 3) показатели графа 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
  - 4) показатели графа 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
  - 5) показатели по строке 0001, граф 7-9 по какому-либо финансовому показателю вычит по расходам на закупку товаров, работ, услуг;
  - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показатели по строке 2.6 в графах 9-12 таблицы 2 на соответствующий год;
  - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показатели по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
  - 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001, граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графа 13 таблицы 2 на соответствующий год.

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

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

Таблица 6

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

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

(\*\*\*) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 2 указывается планируемая сумма остатков средств, поступающих во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на счете формирования проекта. Таблица либо указывается фактически остаток денежных средств при внесении изменений в план после завершения отчетного финансового года.

V. 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 перелазных полномочий муниципального	20	0,00
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель муниципального учреждения (полномоченное лицо)

Пестова М.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Белая Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 274-06-84

« 28 » февраля 2018 г.







Итого:	x	x					
--------	---	---	--	--	--	--	--

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	1	12	2360,33	28323,96	0,00	28323,96	0,00
2	Расходы на закупку товаров, услуг (интернет)	x	12	2076,8	24921,60	0,00	24921,60	0,00
	Итого:	x	x	x	53245,56	0,00	53245,56	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Общая сумма затрат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Итого:	x	x	x				

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отопление	626,23	1724,93	1,043	1107773,97	0,00	989302,11	118471,86
2	Электроснабжение	87405	5,05	1,043	460624,35	0,00	189278,52	271345,83
3	Водоснабжение	5500	39,16	1,043	260782,17	0,00	102576,54	158205,63
4	подогревание	5900	26,06	1,043	162495,63	0,00	102576,54	59919,09
	Итого:	x	x	x	1991676,12	0,00	1383733,71	607942,41

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Сумма в год, руб.				
				Сумма, руб. (с учетом НДС, гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Итого:	x	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	Итого
1	Услуги прачечной	Васнецова, 9	12	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Дорожная ПТХ (автомат)	Васнецова, 9	12	157 268,00	0,00	157 268,00	0,00	0,00
3	Обслуживание протехники	Васнецова, 9	12	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
4	Вывоз ТБО	Васнецова, 9	12	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00
5	Тех. обслуж. лож-сигнал	Васнецова, 9	12	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6	Тех. обслуж. Выдоснабл.	Васнецова, 9	12	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
7	Тех обслуж. Автомат. Ревул. Тепломеренных	Васнецова, 9	12	11 394,00	0,00	11 394,00	0,00	0,00
8	Тех обслуж. Энергоустановок	Васнецова, 9	12	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00
9	Опрессовка	Васнецова, 9	1	17 933,04	0,00	17 933,04	0,00	0,00
10	Демонтаж	Васнецова, 9	1	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
11	Демонтаж ремонта забора	Васнецова, 9	12	11 146,08	0,00	11 146,08	0,00	0,00
12	Поправка узда участка	Васнецова, 9	1	159 121,00	0,00	159 121,00	0,00	0,00
13	Текущий ремонт крыльца	Васнецова, 9	1	24 440,00	0,00	24 440,00	0,00	0,00
14	Текущий ремонт откосов	Васнецова, 9	1	297 049,64	0,00	297 049,64	0,00	0,00
15	Установка раковины	Васнецова, 9	1	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00
16	Установка раковины	Васнецова, 9	1	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
17	Услуги по расчету и вывозу смета	Васнецова, 9	1	142 392,05	0,00	142 392,05	0,00	0,00
18	Текущий ремонт веранды	Васнецова, 9	1	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
19	Замена дверей на пролетножелезные	Васнецова, 9	1	58 226,32	0,00	58 226,32	0,00	0,00
	Итого:		124	1 241 710,13	61 600,00	1 180 110,13	0,00	0,00

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	Итого	
1	Сопровождение программ 1С, АСУ-бухгалтерия	1	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Обслуживание сайта	1	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Настройка ЭЦП	1	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Правовая система Контур	1	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Маслоинспекция осмотров	1	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Курсы повышения квалификации	1	66 239,00	0,00	66 239,00	0,00	0,00	0,00
7	Считывание данных датчиков со счетчика тепловой энергии	1	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
8	Организационные отъезды за 2017 год	1	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Страхование имущества	1	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Монтажные работы	1	30 348,00	0,00	30 348,00	0,00	0,00	0,00
11	Услуги охраны имущества	1	15 684,00	0,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00
12	Автоматизация станция Стрелка-Мониторинг	1	7 350 662,32	0,00	7 350 662,32	0,00	0,00	0,00
13	Автоматизация станция Стрелка-Мониторинг	1	1 132 248,59	0,00	1 132 248,59	0,00	0,00	0,00
14	Выезд на вывоз мусора	1	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Специальная оценка условий труда	1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	15	9 127 281,91	786 239,00	2 333 409,03	6 007 633,88	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.				
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	Итого
1	Интерактивное оборудование	шт	103 050,00	2	206 100,00	0,00	0,00	206 100,00
2	Музыкальный бар	шт	17 500,00	1	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00



3	Мебель на групповые кухни	шт	10	9 260,00	92 600,00	0,00	42 690,00	- 50 000,00
4	Раскладушки	шт	80	722,50	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00
5	Счетный блок	шт	2	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Итого:	х	х	х	474 000,00	206 100,00	21 790,00	59 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в руб. руб.				
					Всего	Бюджет Исполнительного органа	Бюджет группы	Бюджет Лесхоза	Внебюджетные источники
1	Хозяйственные товары	шт	4	5	6	7	8	9	
1	Хозяйственные товары	шт			70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	
2	Бытовая химия	шт			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
3	Мелкий инвентарь	шт			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
4	Строительные материалы	шт	2 051,28	39	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
5	Итого:	шт	1 250,00	80	50 006,59	0,00	50 006,59	0,00	
6	Лицензия	шт	256,41	195	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
	Итого:	шт.	20,00	2500	48 685,97	0,00	48 685,97	0,00	
	Итого:	шт.	х	х	452 378,56	0,00	550 000,00	102 378,56	

Итого выданы по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	19 870 800,77
2	Бюджет города Перми	6 093 747,65
3	Внебюджетные источники	7 494 365,85
	Итого	33 458 914,27

Руководитель, уполномочен:

Исполнитель:



Исходная М.Б.  
(ФХД)  
Венук Е.Н.  
(ФХД)