

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



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г.

(наименование должности лица, утверждающего план)

Оносова О.Н.

(расшифровка подписи)

декабря

2017г.

ПЛАН

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

« 28 » декабря 2017г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.12.2017
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 252" г. Перми

ИНН / КПП 5908015113/590801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 55

И. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе адаптированных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов); осуществление присмотра и ухода за детьми, осуществление приносящей доход деятельности.

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

Познавательное развитие-"Умный ребенок", "Компьютеры", "Удивительный английский", "Логопедическая азбука", "Лейся песня", "Робототехника"
Художественно-эстетическое развитие - "Мир танца", "Актерское мастерство", "Радуга".
Физическое развитие - "Веселые мячи", "Здоровячок", "Бассейн", "Футбол"
Социально-коммуникативное развитие - "Группа развития"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 16177395,50

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 4813062,28

Финансовое состояние муниципального учреждения на _____ 2018 год
(последнюю отчетную дату)
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Ж/ид	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	
		2	3
1			
I	Нефинансовые активы, всего:		73 537,60
из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего:		16 177,40
в том числе:			
1.1.1.	амортизация недвижимого имущества		9 500,60
1.1.2.	остаточная стоимость		6 676,80
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:		2 895,00
в том числе:			
1.2.1.	амортизация особо ценного движимого имущества		2 244,70
1.2.2.	остаточная стоимость		650,30
1.3.	иное движимое имущество, всего		1 918,00
в том числе:			
1.3.1.	амортизация иного движимого имущества		1 609,70
1.3.2.	остаточная стоимость		308,30
1.4.	материальные запасы		2 629,70
в том числе:			
1.4.1.	остаточная стоимость		2 629,70
1.5.	непронизведенные активы (стоимость земли)		49 917,50
1.5.1.	остаточная стоимость		49 917,50
1.6.	нематериальные активы		
2.	Финансовые активы, всего:		859,90
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего		612,40
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах		612,40
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
2.1.3.	иные финансовые инструменты		
2.2.	дебиторская задолженность по доходам		218,80
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего		28,70
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты		
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего		28,70
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги		28,70
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непронзведенных активов		
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы		

2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
2.3.4.1.	в том числе:	
2.3.4.2.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.3.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	2 496,30
3	Обязательства, всего:	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	856,20
3.3.	кредиторская задолженность всего:	1640,10
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	1 464,50
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	1 151,10
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	310,40
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
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	3,00
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	175,60
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	81,10
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	24,50

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		70,000
3.3.2.8.	по приобретению основных средств		
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов		
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов		
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		0,000
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда		
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.3.3.	по оплате услуг связи		
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг		
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг		
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг		
3.3.3.8.	по приобретению основных средств		
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов		
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов		
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов		
3.3.3.12.	по платежам в бюджет		
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего		0,000
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		0,000
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда		
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.4.1.3.	по оплате услуг связи		
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг		
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг		
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества		
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг		
3.4.1.8.	по приобретению основных средств		
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов		
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов		
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов		
3.4.1.12.	по 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		0,000
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда		
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.4.2.3.	по оплате услуг связи		
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг		
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг		
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества		
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг		
3.4.2.8.	по приобретению основных средств		
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов		
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов		
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов		
3.4.2.12.	по платежам в бюджет		
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций		

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		32 216 118,61	22 754 588,70	640 005,91	0,00	0,00	8 821 524,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120			130		31 576 112,70	22 754 588,70	X	X	0,00	8 821 524,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 02 2H0202	17 165 503,00	17 165 503,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 01 005901	1 919 963,50	1 919 963,50						
Присмотр и уход		80000		130	22 1 01 005901	2 633 173,20	2 633 173,20						
Присмотр и уход		00000		130	00 0 00 000000	5 026 174,00					5 026 174,00		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0,00							
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		130	22 1 01 005901	436 939,00	436 939,00						
Затраты на уплату налогов		80000		130	22 1 01 005901	599 010,00	599 010,00						
Платные образовательные услуги		00000		130	00 0 00 000000	3 485 100,00					3 485 100,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000				0,00							
Другие платные услуги		00000		130	00 0 00 000000	310 250,00					310 250,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		180	22 1 02 2H0202	640 005,91	X	640 005,91		X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	160			180		0,00							
иные доходы	160			180		0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00							
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00							
доходы от реализации непроездных активов	180			430		0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00							

Выплаты по расходам, всего:				32 216 118,61	22 754 588,70	640 005,91	0,00	0,00	8 821 524,00	0,00	
их них:											
на выплату персоналу, всего	210				19 551 288,65	16 854 678,00	640 005,91	0,00	0,00	2 056 604,74	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				19 551 288,65	16 854 678,00	640 005,91	0,00	0,00	2 056 604,74	0,00
в том числе:											
заработная плата		80000	111	211	22 1 02 2H0202	12 942 571,50	12 942 571,50				
заработная плата		90148	111	211	23 1 02 2H0202	491 556,00		491 556,00			
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	1 579 573,53				1 579 573,53	
прочие выплаты			111	211		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112	22 1 02 2H0202	3 450,00	3 450,00				
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 1 02 2H0202	3 908 656,50	3 908 656,50				
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	23 1 02 2H0202	148 449,91		148 449,91			
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	477 031,21				477 031,21	
Социальные и иные выплаты населению	220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					0,00						
стипендии					0,00						
премии и гранты			350	290		0,00					
иные выплаты населению					0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				748 762,00	599 010,00	0,00	0,00	0,00	149 752,00	0,00
в том числе:											
исполнение судебных актов			831	290		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00					
в том числе:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 1 01 005901	599 010,00	599 010,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	149 752,00				149 752,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00					
уплата иных платежей			853	290		0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы					0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества					0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				11 916 067,96	5 300 900,70	0,00	0,00	0,00	6 615 167,26	0,00
в том числе:											
услуги связи		80000	244	221	22 1 01 005901	43 405,20	43 405,20				
транспортные услуги				222		0,00					
коммунальные услуги, всего				223		1 385 171,68	1 108 137,34	0,00	0,00	277 034,34	0,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 1 01 005901	737 298,44	737 298,44				
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	184 324,61				184 324,61	
оплата потребления газа						0,00					
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 1 01 005901	240 805,27	240 805,27				
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	60 201,32				60 201,32	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 1 01 005901	130 033,63	130 033,63				
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	32 508,41				32 508,41	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 1 02 2H0202	310 825,00	310 825,00				
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 1 01 005901	762 576,74	762 576,74				
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	230 000,00				230 000,00	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 1 01 005901	106 500,00	106 500,00				
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	200 000,00				200 000,00	
поступление нематериальных активов				320		0,00					
поступление материальных запасов, всего				340		7 507 501,70	2 157 538,78	0,00	0,00	5 349 962,92	0,00
в том числе:											
медикаменты					0,00						
продукты питания		80000	244	340	22 1 01 005901	885 865,95	885 865,95				
продукты питания		00000	244	340	00 0 00 000000	5 136 424,00				5 136 424,00	
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 1 01 005901	1 271 672,83	1 271 672,83				
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	213 538,92				213 538,92	
приобретение печного топлива					0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530							
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 370 087,64	811 917,64	0,00	0,00	558 170,00	0,00
в том числе:											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований		00000	244	226	00 0 00 000000	10 000,00				10 000,00	
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 01 005901	811 917,64	811 917,64				
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	548 170,00				548 170,00	
Прочие расходы			244	290		0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
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
из них:											

уменьшение остатков средств	410				0,00						
прочие выбытия	420				0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		31 577 012,70	22 754 588,70	0,00	0,00	0,00	8 822 424,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		31 577 012,70	22 754 588,70	X	X	0,00	8 822 424,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 02 2H0202	17 165 503,00	17 165 503,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 01 005901	1 919 963,50	1 919 963,50						
Присмотр и уход		80000		130	22 1 01 005901	2 633 173,20	2 633 173,20						
Присмотр и уход		00000		130	00 0 00 000000	5 026 174,00					5 026 174,00		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0,00							
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 1 01 005901	436 939,00	436 939,00						
Затраты на уплату налогов		80000			22 1 01 005901	599 010,00	599 010,00						
Платные образовательные услуги		00000				3 486 000,00					3 486 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000				0,00							
Другие платные услуги		00000				310 250,00					310 250,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X			X	X	X	

прочие доходы, в том числе:	160			180			0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160			180			0,00						
иные доходы	160			180			0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400			0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от реализации основных средств	180			410			0,00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420			0,00						
доходы от реализации производственных активов	180			430			0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440			0,00						
Выплаты по расходам, всего:							31 577 012,70	22 754 588,70	0,00	0,00	0,00	8 822 424,00	0,00
из них:													
на выплаты персоналу, всего	210						18 911 282,74	16 854 678,00	0,00	0,00	0,00	2 056 604,74	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						18 911 282,74	16 854 678,00	0,00	0,00	0,00	2 056 604,74	0,00
в том числе:													
заработная плата		80000	111	211	22 1 02 2H0202		12 942 571,50	12 942 571,50					
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000		1 579 573,53					1 579 573,53	
прочие выплаты			111	211			0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112	22 1 02 2H0202		3 450,00	3 450,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 1 02 2H0202		3 908 656,50	3 908 656,50					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000		477 031,21					477 031,21	
Социальные и иные выплаты населению	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262			0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
премии и гранты			350	290			0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						748 762,00	599 010,00	0,00	0,00	0,00	149 752,00	0,00
в том числе:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290			0,00						
в том числе:							748 762,00	599 010,00	0,00	0,00	0,00	149 752,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 1 01 005901		599 010,00	599 010,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000		149 752,00					149 752,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290			0,00						
уплата иных платежей			853	290			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						11 916 967,96	5 300 900,70	0,00	0,00	0,00	6 616 067,26	0,00
в том числе:													
услуги связи		80000	244	221	22 1 01 005901		43 405,20	43 405,20					
транспортные услуги				222			0,00						
коммунальные услуги, всего				223			1 385 171,68	1 108 137,34	0,00	0,00	0,00	277 034,34	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 1 01 005901		737 298,44	737 298,44					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000		184 324,61					184 324,61	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 1 01 005901		240 805,27	240 805,27					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000		60 201,32					60 201,32	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 1 01 005901		130 033,63	130 033,63					

оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	32 508,41					32 508,41	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 1 02 2H0202	310 825,00	310 825,00					
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 1 01 005901	762 576,74	762 576,74					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	230 000,00					230 000,00	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 1 01 005901	106 500,00	106 500,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	200 000,00					200 000,00	
получение нематериальных активов				320		0,00						
получение материальных запасов, всего				340		7 508 401,70	2 157 538,78	0,00	0,00	0,00	5 350 862,92	0,00
в том числе:												
лекарства						0,00						
продукты питания		80000	244	340	22 1 01 005901	885 865,95	885 865,95					
продукты питания		00000	244	340	00 0 00 000000	5 136 424,00					5 136 424,00	
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 1 01 005901	1 271 672,83	1 271 672,83					
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	214 438,92					214 438,92	
приобретение лечебного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 370 087,64	811 917,64	0,00	0,00	0,00	558 170,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований		00000	244	226	00 0 00 000000	10 000,00					10 000,00	
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 01 005901	811 917,64	811 917,64					
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	548 170,00					548 170,00	
Прочие расходы			244	290		0,00						
Получение финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
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:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Таблица 5

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			в том числе:											на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11 916 067,96	11 916 967,96	11 917 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916 067,96	11 916 967,96	11 917 967,96
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		11 916 067,96	11 916 967,96	11 917 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916 067,96	11 916 967,96	11 917 967,96

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

Таблица 6

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

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

(**) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


Оносова О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


Палкина Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 283-22-83

«28» декабря 2017 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г. Пермь

(наименование учреждения)

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная 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	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИП)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	2	3378,74	12004,2		21374,54		1,15	921 253,22	Бюджет Пермского края
Педагоги	23	28165,14	12503,01		12924,41		1,15	8 939 615,44	Бюджет Пермского края
Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
Прочие	20	12946,59	5639,46		5650,26		1,15	3 573 258,84	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x		x	x	x	13 434 127,50	x
АУП								0,00	Бюджет города Пермь
Педагоги								0,00	Бюджет города Пермь
Учителя								0,00	Бюджет города Пермь
Прочие								0,00	Бюджет города Пермь
Итого:	x		x		x	x	x	0,00	x
АУП	1	7260,51			7260,51		1,15	100 195,04	Внебюджетные источники
Педагоги	14	7138,63			7138,63		1,15	1 379 183,32	Внебюджетные источники
Учителя								0,00	Внебюджетные источники
Прочие	1	7260,52			7260,52		1,15	100 195,18	Внебюджетные источники
Итого:	x		x		x	x	x	1 579 573,53	x
Всего								15 013 701,03	

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 учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, 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 выплат персоналу Учреждения учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсация 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 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	8
Итого:	x	x	x				

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	690	287,5	3 450,00	3 450,00		
Итого:	x	x	x	3 450,00	3 450,00		

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	3 303 014,23	2 955 508,05	0,00	347 506,18
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 013 701,03	3 303 014,23	2 955 508,05		347 506,18
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	465 424,64	416 457,86	0,00	48 966,78
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 013 701,03	435 397,25	389 589,62		45 807,63
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%	15 013 701,03	30 027,39	26 868,24		3 159,15
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 013 701,03	765 698,75	685 140,50		80 558,25
Итого:		x	4 534 137,62	4 057 106,41	0,00	477 031,21

ВСЕГО	19 551 288,65	17 494 683,91	0,00	2 056 604,74
--------------	---------------	---------------	------	--------------

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Оносова О.Н.

(ФИО)

Палкина Н.Н.

(ФИО)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г. Перми
(наименование учреждения)

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
				Сумма уменьшенного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	49 917 499,32	1,50	748 762,00		599 010,00	149 752,00
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
4							
5	Итого:	x	x	748 762,00		599 010,00	149 752,00

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (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	Абонентская плата за стационарный номер	2	12	304,8	7 315,20		7 315,20	
2	Сотовая связь	1	12		7 290,00		7 290,00	
3	Предоставление доступа в Интернет	1	12	2400	28 800,00		28 800,00	
	Итого:	x	x	x	43 405,20	0,00	43 405,20	0,00

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	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	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. (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	Теплоэнергия	385,85	1805,6		696 690,76		557 352,61	139 338,15
2	Горячая вода	1348,03	166,86		224 932,29		179 945,83	44 986,46
3	Электроэнергия	57117	5,27		301 006,59		240 805,27	60 201,32
4	Водоотведение	2883	30,75		88 652,25		70 921,80	17 730,45
5	Водоснабжение	1599	46,21		73 889,79		59 111,83	14 777,96
	Итого:	x	x	x	1 585 171,68	0,00	1 108 137,34	277 034,34

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.			
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Дезинфекция, дератизация		26786,4	12 321,74	12 321,74	
2	вывоз ТБО		112	36 960,00	36 960,00	
3	обслуживание здания		12	198 000,00	132 000,00	66 000,00
4	уборка территории		12	204 000,00	178 825,00	25 175,00
5	стирка белья		2600	65 000,00	65 000,00	
6	техническое обслуживание "Стрелеч-мониторинг"		12	40 620,00	40 620,00	
7	установка автоматических ворот			80 000,00		80 000,00
8	зарядка огнетушителей			2 500,00	2 500,00	
9	испытание лестниц			20 000,00	20 000,00	
10	испытание пожаров		2	4 000,00	4 000,00	
11	опрессовка			40 000,00	40 000,00	
12	кронирование деревьев			50 000,00		50 000,00
13	текущий ремонт			550 000,00	450 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	1 303 401,74	310 825,00	762 576,74

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	7
1	считывание архивных данных со счетчика	1	9 600,00	9 600,00	
2	охрана	1	84 060,00	84 060,00	
3	консультант Плюс		51 557,64	51 557,64	
4	бухгалтерские услуги	1	968 510,00	600 000,00	368 510,00
5	банковские услуги	1	11 100,00		11 100,00
6	продление Контур-экстерн	1	7 600,00	7 600,00	
7	продление ЭЦП	1	1 000,00	1 000,00	
8	отчетность САННИ		4 000,00		4 000,00
9	размещение отчета о деятельности	1	8 100,00	8 100,00	
10	методотпр	1	50 000,00	50 000,00	
11	страхование имущества	1	3 000,00		3 000,00
12	обновление баз данных	1	31 000,00		31 000,00
13	лабораторные исследования		10 000,00		10 000,00
14	образовательные услуги	1	130 560,00		130 560,00
	Итого:	x	1 370 087,64	811 917,64	558 170,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.				
					Всего	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Шкаф хозяйственный	шт	4 000,00	2	8 000,00		8 000,00		
2	Мебель детская (столы)	шт			98 500,00		98 500,00		
3	мебель				200 000,00		200 000,00		
	Итого:	x	x	x	306 500,00	0,00	106 500,00	200 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	мягкий инвентарь	шт	400,00	120	130 000,00		130 000,00	
2	игрушки				180 000,00			180 000,00
3	посуда				174 000,00		174 000,00	
4	продукты питания				6 022 289,95		885 865,95	5 136 424,00
5	хоз.товары, чистящие, моющие				967 672,83		967 672,83	
6	канц.товары				33 538,92			33 538,92
	Итого:	х	х	х	7 507 501,70	0,00	2 157 538,78	5 349 962,92

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	17 805 508,91
2	Бюджет города Перми	5 589 085,70
3	Внебюджетные источники	8 821 524,00
	Итого	32 216 118,61

Руководитель учреждения:

Оносова О.Н.
(ФИО)

Исполнитель:

Палкина Н.Н.
(ФИО)

