

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



Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Титлянова Г.Н.

(расшифровка подписи)

2018г.

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

« 16 » марта 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	16.03.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми**

ИНН / КПП 5905007160/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614036, г.Пермь, ул.Дениса Давыдова, 13

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; адаптация детей к жизни в современном обществе; формирование общей культуры детей; организация содержательного досуга; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; воспитание социально-активной личности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация дополнительных общеобразовательных программ художественной, технической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой направленностей.

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

1. оказание платных дополнительных образовательных услуг по направлениям:

художественно-эстетическое, спортивно-техническое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое.

2. оказание иных платных услуг, сопутствующих образовательным:

реализация игровых, просветительских, экскурсионных, досуговых, театральных, праздничных и других программ;

организация конкурсов детского и юношеского творчества, смотров, фестивалей, выставок, концертов, слетов, соревнований;

осуществление обмена опытом с учреждениями и организациями, ведущими аналогичную деятельность путем организации семинаров, лекций, мастер-классов, круглых столов, конференций для педагогов, работающих в системе образования;

организация катюлярной занятости детей и подростков;

организация социальной стажировки обучающихся;

оказание услуг психологической службы, логопеда, дефектолога.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 32 679,02 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12 140,50 тыс. руб.

**Финансовое состояние муниципального учреждения на 01.01.2018 года
(последнюю отчетную дату)**

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	88 261,56
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	32 679,02
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	14 794,93
1.1.2.	остаточная стоимость	17 884,09
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 694,75
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	3 328,82
1.2.2.	остаточная стоимость	365,93
1.3.	иное движимое имущество, всего	8 445,74
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	7 841,21
1.3.2.	остаточная стоимость	604,53
1.4.	материальные запасы	3 371,56
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	3 371,56
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	40 070,49
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	40 070,49
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	3 717,66
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	3 093,35
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 093,35
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	271,40
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	352,91
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	218,87
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	123,73
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	

2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	123,73
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 произведенных 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	10,31
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	10,31
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 произведенных 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 транспортные услуги	
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	2 374,12
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	2 374,12
3.3.	кредиторская задолженность всего:	0,00
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет	0,00
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	

3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,	0,00
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
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	0,00
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	0,00
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и	0,00
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	0,00
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
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код субсид ии	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 выполнения муниципальног о задания	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинско го страховани я	всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		47 371 384,46	35 812 357,74	1 611 963,72	0,00	0,00	9 947 063,00	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	1 295 383,00	X	X	X	X	1 295 383,00	X
в том числе												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	1 295 383,00					1 295 383,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг, (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		44 416 957,74	35 812 357,74	X	X	0,00	8 604 600,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00						
Реализация		80000		131								
Присмотр и уход		80000		131		0,00						
Присмотр и уход		00000		131								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131		0,00						

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000		142	00000000000						
страховые возмещения		00000		143	00000000000						
возмещение ущерба имуществу		0000		144	00000000000						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000					47 080,00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных	140	00000				0,00	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		1 611 963,72	X	1 611 963,72		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90102		183	22301820201	1 611 963,72		1 611 963,72			
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00 0,00
добровольные пожертвования		00000		189		0,00					
иные доходы		00000		189		0,00					
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400		0,00	X	X	X	X	0,00 X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410		0,00					
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420		0,00					
уменьшение стоимости произведенных активов		00000		430		0,00					
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450		0,00					
Выплаты по расходам, всего:						50 464 729,71	36 384 316,07	1 643 993,16	0,00	0,00	12 436 420,48 0,00
из них:											
на выплату персоналу, всего	210					35 696 281,49	27 998 288,33	1 643 993,16	0,00	0,00	6 054 000,00 0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					35 696 281,49	27 998 288,33	1 643 993,16	0,00	0,00	6 054 000,00 0,00
в том числе:											
заработная плата		80000	111	211	22301005901	21 499 293,12	21 499 293,12				
заработная плата		90102	111	211	22301820201	1 262 460,00		1 262 460,00			
заработная плата		00000	111	211	00000000000	4 500 000,00					4 500 000,00
прочие выплаты			111	211		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству		80000	112	212	22301005901	6 210,00	6 210,00				

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	00000	112	212	00000000000	195 000,00					195 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22301005901	6 492 785,21	6 492 785,21					
начисления на выплаты по оплате труда	90102	119	213	22301820201	381 533,16		381 533,16				
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	00000000000	1 359 000,00					1 359 000,00	
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				603 057,00	522 920,00	0,00	0,00	0,00	80 137,00	0,00
в том числе:											0,00
исполнение судебных актов		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290		603 057,00	522 920,00	0,00	0,00	0,00	80 137,00	0,00
в том числе:											
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	80000	851	291	22301005901	522 920,00	522 920,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	00000	851	291	00000000000	78 137,00					78 137,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	290								
налоги, пошлины и сборы		852	291								
уплата иных платежей	00000	853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы	00000	853	291	00000000000	2 000,00					2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	00000	853	292	00000000000							

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000	853	293	00000000000							
штрафные санкции по долговым обязательствам		00000	853	294	00000000000							
другие экономические санкции		00000	853	295	00000000000							
иные расходы		00000	853	296	00000000000							
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												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					14 165 391,22	7 863 107,74	0,00	0,00	0,00	6 302 283,48	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22301005901	117 706,40	117 706,40					
услуги связи		00000	244	221	00000000000	13 000,00					13 000,00	
транспортные услуги		80000	244	222	22301005901	60 000,00	60 000,00					
транспортные услуги		00000	244	222	00000000000	160 000,00					160 000,00	
коммунальные услуги, всего			244	223		2 095 924,40	1 263 450,80	0,00	0,00	0,00	832 473,60	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244		22301005901	705 966,80	705 966,80					
оплата тепловой энергии		00000	244		00000000000	470 644,60					470 644,60	
оплата потребления газа												
оплата электрической энергии		80000	244		22301005901	455 280,00	455 280,00					
оплата электрической энергии		00000	244		00000000000	294 720,00					294 720,00	
оплата водоснабжения		80000	244		22301005901	102 204,00	102 204,00					
оплата водоснабжения		00000	244		00000000000	67 109,00					67 109,00	
арендная плата за пользование работами, услуги по содержанию имущества			244	224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22301005901	2 928 838,97	2 928 838,97					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00000000000	1 736 250,00					1 736 250,00	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22301005901	600 000,00	600 000,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00000000000	600 000,00					600 000,00	
поступление нематериальных активов			244	320		0,00						

поступление материальных запасов, всего		244	340		1 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
в том числе:		244									
медикаменты		244			0,00						
продукты питания		244			0,00						
прочие материальные запасы	80000	244		22301005901	800 000,00	800 000,00					
прочие материальные запасы	00000	244		00000000000	600 000,00					600 000,00	
приобретение печного топлива		244			0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530								
прочие работы, услуги, всего		244	226		4 423 671,45	2 093 111,57	0,00	0,00	0,00	2 330 559,88	0,00
в том числе:		244									
услуги по организации питания	00000	244		00000000000	441 600,00					441 600,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований		244			0,00						
прочие работы, услуги	80000	244		22301005901	2 093 111,57	2 093 111,57					
прочие работы, услуги	00000	244		00000000000	1 888 959,88					1 888 959,88	
Иные расходы	00000	244	296	00000000000	30 000,00					30 000,00	
Поступление 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	3 093 345,25	571 958,33	32 029,44	0,00	0,00	2 489 357,48	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90102		183	22301820201	32 029,44		32 029,44			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	22301005901	571 958,33	571 958,33				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000					57 393,45	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000					2 237 733,12	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000					171 268,86	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000					22 962,05	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X	0,00	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального
на
2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код субсид ии	КВР	КОСГ У	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания	
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляем ые в	субсидии на осуществлени е капи-	средства обя- зательного	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		45 879 516,94	35 812 946,54	0,00	0,00	0,00	10 066 570,40	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	1 354 970,40	X	X	X	X	1 354 970,40	X	
в том числе													
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	1 354 970,40					1 354 970,40		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124									
доходы от оказания услуг, (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		44 524 546,54	35 812 946,54	X	X	0,00	8 711 600,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00							
Реализация		80000		131									
Присмотр и уход		80000		131									
Присмотр и уход		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00							
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных образовательных программ		80000		131	22301005901	34 612 338,63	34 612 338,63						

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				603 057,00	522 920,00	0,00	0,00	0,00	80 137,00	0,00
в том числе:											0,00
исполнение судебных актов		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290		603 057,00	522 920,00	0,00	0,00	0,00	80 137,00	0,00
в том числе:											
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	80000	851	291	22301005901	522 920,00	522 920,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	00000	851	291	00000000000	78 137,00					78 137,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	290								
налоги, пошлины и сборы		852	291								
уплата иных платежей	00000	853	290								
налоги, пошлины и сборы	00000	853	291	00000000000	2 000,00					2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	00000	853	292	00000000000							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	00000	853	293	00000000000							
штрафные санкции по долговым обязательствам	00000	853	294	00000000000							
другие экономические санкции	00000	853	295	00000000000							
иные расходы	00000	853	296	00000000000							
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						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					10 216 649,94	6 249 216,54	0,00	0,00	0,00	3 967 433,40	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22301005901	118 430,40	118 430,40					
услуги связи		00000	244	221	00000000000	13 000,00					13 000,00	
транспортные услуги		80000	244	222	22301005901	40 000,00	40 000,00					
транспортные услуги		00000	244	222	00000000000	160 000,00					160 000,00	
коммунальные услуги, всего				223		2 127 405,18	1 282 434,97	0,00	0,00	0,00	844 970,21	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22301005901	767 416,06	767 416,06					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00000000000	501 800,00					501 800,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22301005901	404 300,00	404 300,00					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00000000000	264 370,00					264 370,00	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22301005901	110 718,91	110 718,91					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00000000000	78 800,21					78 800,21	
арендная плата за пользование имуществом				224								
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22301005901	2 200 051,17	2 200 051,17					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00000000000	640 017,19					640 017,19	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22301005901	600 000,00	600 000,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00000000000	350 000,00					350 000,00	
поступление нематериальных активов				320								
поступление материальных запасов, всего			244	340		1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						

прочие материальные запасы		80000	244	340	22301005901	600 000,00	600 000,00					
прочие материальные запасы		00000	244	340	00000000000	600 000,00					600 000,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		2 721 100,00	1 408 300,00	0,00	0,00	0,00	1 312 800,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания		00000	244	226	00000000000	441 600,00					441 600,00	
проведение лабораторных и						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22301005901	1 408 300,00	1 408 300,00					
прочие работы, услуги		00000	244	226	00000000000	871 200,00					871 200,00	
Иные расходы		00000	244	296	00000000000	46 646,00					46 646,00	
Поступление 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 начало планируемого года		90102		183								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	22301005901							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального
на
2020-г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного	поступления от оказания	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		46 064 153,59	35 821 189,64	0,00	0,00	0,00	10 242 963,95	0,00
<i>из них:</i>												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	1 421 363,95	X	X	X	X	1 421 363,95	X
в том числе												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	1 421 363,95					1 421 363,95	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг, (работ), компенсации затрат, в том числе:	120			130		44 642 789,64	35 821 189,64	X	X	0,00	8 821 600,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00						
Реализация		80000		131								
Присмотр и уход		80000		131								
Присмотр и уход		00000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00						
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131	22301005901	34 618 221,37	34 618 221,37					

медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000	244	340	22301005901	400 000,00	400 000,00					
прочие материальные запасы		00000	244	340	00000000000	600 000,00					600 000,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		2 721 100,00	1 408 300,00	0,00	0,00	0,00	1 312 800,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания		00000	244	226	00000000000	441 600,00					441 600,00	
проведение лабораторных и						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22301005901	1 408 300,00	1 408 300,00					
прочие работы, услуги		00000	244	226	00000000000	871 200,00					871 200,00	
Иные расходы		00000	244	296	00000000000	50 000,00					50 000,00	
Поступление 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 начало планируемого года		90102		183								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	22301005901							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*)

по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, 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;

по строке 1.2 в графе 14 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, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

Плановые показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему Порядку.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1- ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансо- вый год	на 2019 г., 1- ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очеред- ной финансо- вый год	на 2019 г., 1- ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	14165391,22	10216649,94	10010686,59	0,00	0,00	0,00	14165391,22	10216649,94	10010686,59
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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		14165391,22	10216649,94	10010686,59	0,00	0,00	0,00	14165391,22	10216649,94	10010686,59

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.

