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

(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 23.12.2014 №1023)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего план)

Жуланова В. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017 года

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

13 марта 2017 года

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	13.03.2017
по ОКПО	77032513
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 396" г. Перми

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

ИНН / КПП 5905235985/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения: 614022, г.Перммь, ул. Подводников, д.6

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей, 2. Обеспечение познавательно- речевого, художественно-эстетического и физического развития ребенка.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.1. оказание платных дополнительных образовательных услуг по направлениям:

Познавательно-речевое: "Занимательный английский", "школа умелого карандаша", "от буквы к слову", "логопедическая азбука", "АБВГДейка", "логоритмика"

Художественно-эстетическое: "цветные ладошки", "кукляндия", "кружок хорового пения", "танцевальный калейдоскоп", "семейные праздники и вечера досугов", "кукольный театр", "город мастеров"

Физкультурно-оздоровительное: "фитнес-данс"

Коррекционное: "индивидуальные занятия с учителем-логопедом", "индивидуальные занятия с учителем-дефектологом", "индивидуальные занятия с педагогом-психологом"

Интеллектуальное и познавательное: "лего-технологии", "компьютерные развивающие игры", "одаренный ребенок"

Консультативные услуги для родителей воспитанников и неорганизованных детей: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога

1.3.2. оказание других платных услуг:

Услуга присмотра и ухода за детьми

Семейные праздники и вечера досугов

1. 4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, всего: 12 083 960,73 руб.
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 12 083 960,73 руб.
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

1. 5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 9 735 060,58 руб.
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 261 877,95 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	122 732,50
из них:	
недвижимое имущество, всего:	12 084,00
в том числе:	
остаточная стоимость	5 890,80
особо ценное движимое имущество, всего:	4 261,90
в том числе:	
остаточная стоимость	539,90
Финансовые активы, всего:	674,60
из них:	
денежные средства учреждения, всего	108,40
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	108,40
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	355,30
дебиторская задолженность по расходам	159,50
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	51,30
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	20,70
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	30,60
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	925,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	295,3
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	1,10
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	1,00
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	0,10
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	12,50
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	294,20
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	16,50
по оплате прочих услуг	0,40
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	231,6
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	45,7
по прочим расчетам с кредиторами	617,2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 января 2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 837 297,44	26 381 287,31	355 039,80	0,00		7 100 970,33	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 066 957,64	26 381 287,31	X	X		7 100 970,33	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			20 801 728,60	20 801 728,60	X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			3 492 668,34	3 492 668,34	X	X		4 415 300,00	
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			205 104,00	205 104	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			467 416,61	467 416,61	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 414 369,76	1 414 369,76	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 685 670,33	X	X	X	X	2 685 670,33	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	504 530,21	X	504 530,21		X	X	X
прочие доходы, **всего:**	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроизводственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:			**33 918 440,75**	**26 437 623,67**	**355 039,80**	**0,00**	**0,00**	**7 125 777,28**	**0,00**
Выплаты персоналу всего:			19 320 210,16	18 749 550,36	355 039,80	0,00	0,00	215 620,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	14 831 144,51	14 398 456,49	272 688,02			160 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	10 060,00	2 760,00				7 300,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	4 479 005,65	4 348 333,87	82 351,78			48 320,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств **всего:**	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 628 295,53	1 409 140,32	0,00	0,00	0,00	219 155,21	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 624 295,53	1 407 140,32	0,00	0,00	0,00	217 155,21	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 488 174,42	1 279 830,00				208 344,42	
Уплата налога на имущество		851	136 121,11	127 310,32				8 810,79	
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 000,00	2 000,00				2 000,00	
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, **всего:**		240	12 969 935,06	6 278 932,99	0,00	0,00	0,00	6 691 002,07	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		12 969 935,06	6 278 932,99	0,00	0,00	0,00	6 691 002,07	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, **всего:**		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00	0,00				X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, **всего:**		244	12 969 935,06	6 278 932,99	0,00	0,00	0,00	6 691 002,07	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	50 054,40	26 054,40				24 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	10 000,00					10 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), **всего:**		244	1 387 300,39	1 248 570,33	0,00	0,00	0,00	138 730,06	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			831 836,39	748 652,74				83 183,65	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			397 891,20	358 102,08				39 789,12	
Водоснабжение, водоотведение			157 572,80	141 815,51				15 757,29	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						

Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	1 724 599,86	1 586 579,80				138 020,06	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	2 991 395,95	1 066 444,00				1 924 951,95	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	320 000,00	320 000,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	4 455 300,00					4 455 300,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	2 031 284,46	2 031 284,46					
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	81 143,31	56 336,36				24 806,95	
Остаток средств на конец 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 учреждения
на 01 января 2018 г.

(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста-тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 424 017,35	26 308 717,35	0,00	0,00		7 115 300,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 008 717,35	26 308 717,35	X	X		7 115 300,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			20 752 429,04	20 752 429,04	X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			3 469 397,94	3 469 397,94	X	X		4 415 300,00	
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			205 104,00	205 104	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			467 416,61	467 416,61	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 414 369,76	1 414 369,76	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 700 000,00	X	X	X	X	2 700 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных	140		0,00	X	X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы, **всего:**	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроизводственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			**33 424 017,35**	**26 308 717,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 115 300,00**	**0,00**
Выплаты персоналу всего:			18 852 305,00	18 636 685,00	0,00	0,00	0,00	215 620,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	14 471 770,35	14 311 770,35				160 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	10 060,00	2 760,00				7 300,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	4 370 474,65	4 322 154,65				48 320,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 635 524,97	1 416 369,76	0,00	0,00	0,00	219 155,21	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 631 524,97	1 414 369,76	0,00	0,00	0,00	217 155,21	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 488 174,42	1 279 830,00				208 344,42	
Уплата налога на имущество		851	143 350,55	134 539,76				8 810,79	
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 000,00	2 000,00				2 000,00	
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	12 936 187,38	6 255 662,59	0,00	0,00	0,00	6 680 524,79	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		12 936 187,38	6 255 662,59	0,00	0,00	0,00	6 680 524,79	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)		244	12 936 187,38	6 255 662,59	0,00	0,00	0,00	6 680 524,79	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	50 054,40	26 054,40				24 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	10 000,00					10 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	1 387 300,39	1 248 570,33	0,00	0,00	0,00	138 730,06	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			831 836,39	748 652,74				83 183,65	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			397 891,20	358 102,08				39 789,12	
Водоснабжение, водоотведение			157 572,80	141 815,51				15 757,29	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	1 701 329,46	1 563 309,40				138 020,06	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	2 966 589,00	1 066 444,00				1 900 145,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	334 329,67	320 000,00				14 329,67	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	6 486 584,46	2 031 284,46				4 455 300,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 января 2019 г.

(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста-тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 524 017,35	26 308 717,35	0,00	0,00		7 215 300,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 524 007,35	26 308 717,35	X	X		7 215 300,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			20 752 429,04	20 752 429	X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			7 884 697,94	3 469 398	X	X		4 415 300,00	
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			205 104,00	205 104	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			467 406,61	467 407	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 414 369,76	1 414 370	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 800 000,00	X	X	X	X	2 800 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроизводственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			**33 524 017,35**	**26 308 717,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 215 300,00**	**0,00**
Выплаты персоналу всего:			18 852 305,00	18 636 685,00	0,00	0,00	0,00	215 620,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	14 471 770,35	14 311 770,35				160 000,00	

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	10 060,00	2 760,00				7 300,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	4 370 474,65	4 322 154,65				48 320,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 635 524,97	1 416 369,76	0,00	0,00	0,00	219 155,21	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 631 524,97	1 414 369,76	0,00	0,00	0,00	217 155,21	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 488 174,42	1 279 830,00				208 344,42	
Уплата налога на имущество		851	143 350,55	134 539,76				8 810,79	
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 000,00	2 000,00				2 000,00	
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	13 036 187,38	6 255 662,59	0,00	0,00	0,00	6 780 524,79	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		13 036 187,38	6 255 662,59	0,00	0,00	0,00	6 780 524,79	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	13 036 187,38	6 255 662,59	0,00	0,00	0,00	6 780 524,79	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	50 054,40	26 054,40				24 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	10 000,00					10 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	1 387 300,39	1 248 570,33	0,00	0,00	0,00	138 730,06	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			831 836,39	748 652,74				83 183,65	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			397 891,20	358 102,08				39 789,12	
Водоснабжение, водоотведение			157 572,80	141 815,51				15 757,29	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	1 701 329,46	1 563 309,40				138 020,06	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	2 966 589,00	1 066 444,00				1 900 145,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	434 329,67	320 000,00				114 329,67	

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения[2]
на 01 января 2017 г.

Наименова-ние показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	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 2017 очередной финан-совый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 20__ очередной финансо-вый год	на 20__ г., 1-ый год планового периода	на 20__ г., 2-ой год планового периода	на 2017 очеред-ной финансо-вый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 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,	0001	X	12 969 935,06	12 936 187,38	13 036 187,38				12 969 935,06	12936187,38	13036187,38
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0				0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		12 969 935,06	12 936 187,38	13 036 187,38				12 969 935,06	12936187,38	13036187,38

[2] В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 – суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом

от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), а в графах 10-12 – по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ);

по строке 2001 – в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 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 каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.