

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)

Новоселова Е.Л.

(расшифровка подписи)

« » декабря

2016г.

ПЛАН

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

« » декабря 2016г.

| | КОДЫ |
|--------------|----------|
| Форма по КФД | |
| Дата | .12.2016 |
| по ОКПО | 43058435 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
57308690

ИНН / КПП 5905230360/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614022 г. Пермь, ул. Стахановская,9

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614022 г. Пермь, ул. Стахановская,9,614022 г. Пермь, ул.Самолетная,28

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей, воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников; взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

основные виды деятельности: реализация общеобразовательной программы дошкольного образования (предшествующая начальному общему образованию)

Виды деятельности, не являющиеся основными, платные дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям: познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, работа с детьми, не посещающими Учреждение и их родителями.

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

Платные образовательные кружки: Я начинаю читать, Веселые нотки, Школа мяча, АБВГДЕйка, Ассорти, Природа и мы, Речевичок, Развивашки, услуга "Присмотр и уход", Умелые ручки, Ритмика, Группа кратковременного пребывания, От А до Я, Индивидуальные занятия с логопедом. Будь здоров, дошкольник, Робототехника, Пластинография, Тестопластика, 33 буквы, Умники и умницы, Мир идей и вещей, Очумелые ручки, Индивидуальные занятия с психологом, Маленькие исследователи, Умный малыш

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

12842,11 тыс.руб.

в том числе:

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

12842,11 тыс.руб.

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

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

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

4807,79 тыс.руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3367,51 тыс.руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|--|-----------------|
| 1 | 2 |
| Нефинансовые активы, всего: | 179 557,63 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 12 842,11 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 6 412,46 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 3 367,51 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 386,00 |
| Финансовые активы, всего: | 857,58 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего | |
| в том числе: | |
| по выданным авансам на услуги связи | |
| по выданным авансам на транспортные услуги | |
| по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| по выданным авансам на прочие услуги | |
| по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| по выданным авансам на прочие расходы | |
| дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | |
| в том числе: | |
| по выданным авансам на услуги связи | |
| по выданным авансам на транспортные услуги | |
| по выданным авансам на коммунальные услуги | |

| | |
|--|----------|
| по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| по выданным авансам на прочие услуги | |
| по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| по выданным авансам на прочие расходы | |
| Обязательства, всего: | 3 041,27 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |
| кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего | 1 225,10 |
| в том числе: | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | 1 093,82 |
| по оплате услуг связи | 0,75 |
| по оплате транспортных услуг | |
| по оплате коммунальных услуг | 38,79 |
| по оплате услуг по содержанию имущества | 86,58 |
| по оплате прочих услуг | 5,16 |
| по приобретению основных средств | |
| по приобретению нематериальных активов | |
| по приобретению произведенных активов | |
| по приобретению материальных запасов | |
| по оплате прочих расходов | |
| по платежам в бюджет города Перми | 282,78 |
| по прочим расчетам с кредиторами | |
| кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной | 872,68 |
| в том числе: | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| по оплате услуг связи | |
| по оплате транспортных услуг | |
| по оплате коммунальных услуг | |
| по оплате услуг по содержанию имущества | |
| по оплате прочих услуг | |
| по приобретению основных средств | |
| по приобретению нематериальных активов | |
| по приобретению произведенных активов | |
| по приобретению материальных запасов | 872,68 |
| по оплате прочих расходов | |
| по платежам в бюджет города Перми | 2,07 |
| по прочим расчетам с кредиторами | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|---|---|---|---|------|---|
| 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 непроемких 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: | | | 47 939 134,29 | 39 237 696,58 | 289 637,71 | 0,00 | 0,00 | 8 411 800,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу всего | | | 30 206 290,31 | 28 704 572,00 | 289 637,71 | 0,00 | 0,00 | 1 212 080,60 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата) | 210 | 111 | 23 195 676,14 | 22 042 282,64 | 222 456,00 | | | 930 937,50 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты) | | 112 | 5 520,00 | 5 520,00 | | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий) | | 119 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда) | 211 | 119 | 6 105 094,17 | 5 756 769,36 | 67 181,71 | | | 281 143,10 | |
| 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 | | 0,00 | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Исполнение судебных актов | | 830 | 89 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 142,00 | 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 | 89 142,00 | | | | | 89 142,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 230 | 850 | 2 418 956,15 | 2 334 467,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 489,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 2 413 956,15 | 2 329 467,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 489,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата земельного налога | | 851 | 2 413 956,15 | 2 329 467,15 | | | | 84 489,00 | |
| Уплата налога на имущество | | 851 | 0,00 | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 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 | 240 | 15 224 745,83 | 8 198 657,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 026 088,40 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | | 15 224 745,83 | 8 198 657,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 026 088,40 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего: | | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего: | | 244 | 15 224 745,83 | 8 198 657,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 026 088,40 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи) | | 244 | 95 314,08 | 93 314,08 | | | | 2 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего: | | 244 | 2 560 830,72 | 2 490 034,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 796,42 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Отопление, горячее водоснабжение | | | 1 569 932,90 | 1 527 137,48 | | | | 42 796,42 | |
| Потребление газа | | | 0,00 | | | | | | |
| Электроэнергия | | | 634 680,00 | 624 680,00 | | | | 10 000,00 | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | 356 216,82 | 338 216,82 | | | | 18 000,00 | |

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на _____ 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 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного пенсионного страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 47 941 134,29 | 39 237 696,58 | 289 637,71 | 0,00 | | | 8 413 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 47 651 496,58 | 39 237 696,58 | X | X | | 8 413 800,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | 32 127 745,00 | 32 127 745 | X | X | | | | |
| услуга № 2 Прием и уход | | | 11 104 363,90 | 4 347 363,90 | X | X | | 6 756 800,00 | | |
| 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 | | | 0,00 | | X | X | | | | |
| услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ | | | 0,00 | | X | X | | | | |
| услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | | | 0,00 | | X | X | | | | |
| услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | | 0,00 | | X | X | | | | |
| услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей | | | 0,00 | | X | X | | | | |
| 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 | | | 686 384,66 | 686 384,66 | X | X | | | | |
| Затраты на уплату налогов | | | 2 076 003,02 | 2 076 003 | X | X | | | | |
| Платные образовательные услуги | | 130 | 1 657 000,00 | X | X | X | X | 1 657 000,00 | | |
| 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 |
| возможные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств | 140 | | 0,00 | X | X | X | X | | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми | 150 | 180 | 289 637,71 | X | 289 637,71 | | 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 непроизведенных 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: | | | 47 941 134,29 | 39 237 696,58 | 289 637,71 | 0,00 | 0,00 | 8 413 800,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу всего: | | | 39 206 296,51 | 28 704 572,00 | 289 637,71 | 0,00 | 0,00 | 1 212 080,60 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата) | 210 | 111 | 23 195 676,14 | 22 042 282,64 | 222 456,00 | | | 930 937,50 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты) | | 112 | 5 520,00 | 5 520,00 | | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий) | | 119 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда) | 211 | 119 | 6 105 094,17 | 5 756 769,36 | 67 181,71 | | | 281 143,10 | |
| 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 муниципальных образований по | | 831 | 0,00 | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 230 | 850 | 2 418 956,15 | 2 334 467,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 489,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 2 413 956,15 | 2 329 467,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 489,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата земельного налога | | 851 | 2 413 956,15 | 2 329 467,15 | | | | 84 489,00 | |
| Уплата налога на имущество | | 851 | 0,00 | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0,00 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего: | 250 | 240 | 15 315 887,83 | 8 198 657,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 117 230,40 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | | 15 315 887,83 | 8 198 657,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 117 230,40 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) | 243 | | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) | 243 | | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) | 243 | | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) | 243 | | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) | 243 | | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) | 243 | | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) | 243 | | 0,00 | | | | | X | |

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 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 обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 9 | 10 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 47 944 134,29 | 39 237 696,58 | 289 637,71 | 0,00 | | 8 416 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 47 654 496,58 | 39 237 696,58 | X | X | | 8 416 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | 32 127 745,00 | 32 127 745,00 | X | X | | | |
| услуга № 2 Приемный и уход | | | 11 104 363,90 | 4 347 563,90 | X | X | | 6 756 800,00 | |
| 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 | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей | | | 0,00 | | X | X | | | |
| 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 № 11 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 | | | 686 384,66 | 686 384,66 | X | X | | | |
| Затраты на уплату налогов | | | 2 076 003,02 | 2 076 003,02 | X | X | | | |
| Платные образовательные услуги | | 130 | 1 660 000,00 | X | X | X | X | 1 660 000,00 | |
| 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 |
| свободные поступления от национальных организаций, правительств иностранных | 140 | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми | 150 | 180 | 289 637,71 | X | 289 637,71 | | 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 непроизведенных 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: | | | 47 944 134,29 | 39 237 696,58 | 289 637,71 | 0,00 | 0,00 | 8 416 800,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу всего | | | 30 206 290,31 | 28 704 572,00 | 289 637,71 | 0,00 | 0,00 | 1 212 080,60 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата) | 210 | 111 | 23 195 676,14 | 22 042 282,64 | 222 456,00 | | | 930 937,50 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|--------------|-----------|------|------|--------------|------|
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты) | | 112 | 5 520,00 | 5 520,00 | | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий) | | 119 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда) | 211 | 119 | 6 105 094,17 | 5 756 769,36 | 67 181,71 | | | 281 143,10 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты персоналу (кроме пособий) | 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 | 2 418 956,15 | 2 334 467,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 489,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 2 413 957,00 | 2 329 467,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 489,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата земельного налога | | 851 | 2 413 957,00 | 2 413 957,00 | | | | | |
| Уплата налога на имущество | | 851 | 0,00 | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 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 | 15 318 887,83 | 8 198 657,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 120 230,40 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | | 15 318 887,83 | 8 198 657,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 120 230,40 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях | | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего: | | 244 | 15 318 887,83 | 8 198 657,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 120 230,40 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи) | | 244 | 95 314,08 | 95 314,08 | | | | 2 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (кроме на вывоз отходов), всего: | | 244 | 2 560 830,72 | 2 490 034,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 796,42 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Отопление, горячее водоснабжение | | | 1 569 933,90 | 1 527 137,48 | | | | 42 796,42 | |
| Потребление газа | | | 0,00 | | | | | | |
| Электроэнергия | | | 634 680,00 | 624 680,00 | | | | 10 000,00 | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | 356 216,82 | 338 216,82 | | | | 18 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) | | 244 | 2 251 604,51 | 2 241 604,51 | | | | 10 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) | | 244 | 934 505,58 | 755 302,00 | | | | 179 203,58 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) | | 244 | 729 142,00 | 640 000,00 | | | | 89 142,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|------|------|------|--------------|------|
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) | | 244 | 8 747 490,94 | 1 978 402,54 | | | | 6 769 088,40 | |
| 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 |

¹ В таблицах 2, 3, 4:

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

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

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

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

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

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на _____ 2017 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 20__ очередной финансовый год | на 20__ г., 1-ый год планового периода | на 20__ г., 2-ой год планового периода | на 20__ очередной финансовый год | на 20__ г., 1-ый год планового периода | на 20__ г., 2-ой год планового периода | на 2017 очередной финансовый 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, всего: | 0001 | X | | | | | | | | 15 224 745,83 | 15 315 887,83 | 15 318 887,83 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | 2 998 839,32 | 2 998 839,32 | 2 998 839,32 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | | | | | | | | 12 225 906,51 | 12 317 048,51 | 12 320 048,51 |

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

по строке 2001 – в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели 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.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на _____ 20__ 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 | |
| Остаток средств на конец года | 20 | |
| Поступление | 30 | |
| Выбытие | 40 | |
| | | |

³ По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Новоселова Е.Л.

(подпись)

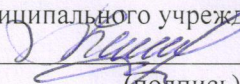
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

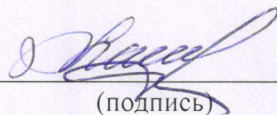


Манылова Г.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Манылова Г.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон 280-31-34

«» декабря 2016 г.