

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

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель начальника Департамента-начальник  
управления финансами Департамента образования  
Администрации г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)  
**О.Ю.Желтова**  
(подпись)  
« 28 » декабря 2017г. (расшифровка подписи)

**ПЛАН**

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

**« 28 » декабря 2017г.**

КОДЫ	
Форма по КФД	28.12.2017
Дата по ОКТО	02089435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми**

ИНН / КПП 5907013191/590701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

Муниципального учреждения: 614030, г.Пермь, ул.Вильямса д.40

**1. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:**

Создание системы совершенствования ключевых педагогических компетенций, обеспечивающих развитие и высокое качество образования обучающихся, подготовку выпускников школы к осознанному профессиональному и жизненному выбору.

**1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:**

1. Образовательная деятельность по реализации адаптированных основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования для обучающихся: с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития и детей-инвалидов.

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности

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 образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг.

2. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 29859,90 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 9279,0 тыс.руб.

Финансовое состояние муниципального учреждения на \_\_\_\_\_ 2018 года  
(последнюю отчетную дату)  
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	211 618,00
	из них:	29 859,90
1.1	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	21 899,40
1.1.1	амортизация недвижимого имущества	
	остаточная стоимость	7 960,50
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	6 864,60
	в том числе:	5 762,50
1.2.1	амортизация особо ценного движимого имущества	
	остаточная стоимость	1 102,10
1.2.2	остаточная стоимость	2 414,40
1.3	иное движимое имущество, всего	2 378,70
	в том числе:	35,70
1.3.1	амортизация иного движимого имущества	
	остаточная стоимость	1 016,80
1.4	материальные запасы	1 016,80
	в том числе:	1 016,80
1.4.1	остаточная стоимость	1 016,80
1.5	непронизведенные активы (стоимость земли)	171 462,30
	в том числе:	171 462,30
1.5.1	остаточная стоимость	171 462,30
1.6	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	1 672,70
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 638,30
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 638,30
2.1.1	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.2	иные финансовые инструменты	34,40
2.2	дебиторская задолженность по доходам	34,40
	дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
2.3	из них: расчеты по платежам в бюджеты	0,00
2.3.1	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,00
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.1	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.2	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.3	по выданным авансам на содержание имущества	
2.3.2.4	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.5	по выданным авансам на приобретение основных средств	
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 непроизведенных активов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0.00
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.9	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3.10	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.11	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
2.3.4.1	в том числе:	
2.3.4.2	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.3	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.4	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.5	по выданным авансам на содержание имущества	
2.3.4.6	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5	Дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	2 680,80
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	расчеты по доходам	
3.3	кредиторская задолженность всего:	2680,80
3.3.1	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	2 629,20
3.3.1.1	в том числе: по оплате труда	1 478,10
3.3.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	800,30
3.3.1.3	по оплате услуг связи	5,90
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	2,20
3.3.1.7	по оплате прочих услуг	6,10
3.3.1.8	по приобретению основных средств	
3.3.1.9	по приобретению нематериальных активов	
3.3.1.10	по приобретению материальных запасов	4,60
3.3.1.11	по оплате прочих расходов	
3.3.1.12	по платежам в бюджет	325,30
3.3.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	6,70

3.3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	51,60
3.3.2.1	в том числе: по оплате труда	34,40
3.3.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	12,00
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	5,2
3.3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
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 подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.4.1.1	в том числе: по оплате труда	
3.4.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.1.3	по оплате услуг связи	
3.4.1.4	по оплате транспортных услуг	
3.4.1.5	по оплате коммунальных услуг	
3.4.1.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.1.7	по оплате прочих услуг	

3.4.1.8	по приобретению основных средств	
3.4.1.9	по приобретению нематериальных активов	
3.4.1.10	по приобретению материальных запасов	
3.4.1.11	по оплате прочих расходов	
3.4.1.12	по платежам в бюджет	
3.4.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.2	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0.00
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 учреждения  
на 2018 г.

2	3	4	5	6	7	8	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
							в том числе:					
							9	10	11	12	13	14
Код строки	Код субсидия	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на контрактной основе в отделе государственной долевой собственности	на их гранты	
Поступления от доходов, всего:	100			X		53 323 134.17	50 635 786.03	1 790 344.54	0.00	0.00	897 183.60	0.00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120		0.00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		51 532 969.63	50 635 786.03	X	X	0.00	897 183.60	0.00
Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования		80000				0.00						
Приемный и уход		80000				0.00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		130	22 2 02 2H0202	23 561 511.00	23 561 511.00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		130	22 2 02 2H0202	15 448 834.00	15 448 834.00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0.00						
Содержание детей		80000				0.00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0.00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0.00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0.00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0.00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0.00						
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		130	22 2 02 SH0401	679 012.96	679 012.96					
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		130	22 2 02 SH0402	8 374 493.06	8 374 493.06					
Затраты на уплату налогов		80000		130	22 2 02 SH0401	192 895.13	192 895.13					
Затраты на уплату налогов		80000		130	22 2 02 SH0402	2 379 039.88	2 379 039.88					
Платные образовательные услуги		00000		130	00 0 00 000000	834 360.00					834 360.00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000				0.00						
Другие платные услуги		00000		130	00 0 00 000000	62 823.60					62 823.60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0.00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		180	22 2 02 2H0202	941 789.72	X	941 789.72		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90116		180	22 2 02 2H0202	806 421.82	X	806 421.82		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90114		180	22 2 02 2H0202	41 933.00	X	41 933.00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160			180		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
добровольные пожертвования	160			180		0.00						
иные доходы	160			180		0.00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от реализации основных средств	180			410		0.00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0.00						
доходы от реализации производственных активов	180			430		0.00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0.00						



Выплаты по расходам, всего:					53 331 080.28	50 635 786.03	1 798 110.65	0.00	0.00	897 183.60	0.00				
из них:															
на выплату персоналу, всего					210			41 240 757.85	38 758 687.00	1 756 177.65	0.00	0.00	725 893.20	0.00	
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда					211			41 240 757.85	38 758 687.00	1 756 177.65	0.00	0.00	725 893.20	0.00	
в том числе:															
заработная плата					80000	111	211	22 2 02 2H0202	29 768 577.00	29 768 577.00					
заработная плата					90148	111	211	22 2 02 2H0202	724 650.00		724 650.00				
заработная плата					90116	111	211	22 2 02 2H0202	624 180.20		624 180.20				
заработная плата					00000	111	211	00 0 00 000000	557 522.00				557 522.00		
прочие выплаты						111	211		0.00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий						112	112		0.00						
начисления на выплаты по оплате труда					80000	119	213	22 2 02 2H0202	8 990 110.00	8 990 110.00					
начисления на выплаты по оплате труда					90148	119	213	22 2 02 2H0202	218 844.62		218 844.62				
начисления на выплаты по оплате труда					90116	119	213	22 2 02 2H0202	188 502.83		188 502.83				
начисления на выплаты по оплате труда					00000	119	213	00 0 00 000000	168 371.20				168 371.20		
Социальные и иные выплаты населению					220				41 933.00	0.00	41 933.00	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						
Пособия по социальной помощи населению					90114	321	262	22 2 02 2H0202	41 933.00		41 933.00				
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				2 747 480.01	2 747 480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
исполнение судебных актов						831	290		0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей						850	290		2 747 480.01	2 747 480.01					
в том числе:											0.00	0.00	0.00	0.00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога					80000	851	290	22 2 02 SH0401	206 061.13	206 061.13					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога					80000	851	290	22 2 02 SH0402	2 541 418.88	2 541 418.88					
уплата прочих налогов, сборов						852	290		0.00						
уплата иных платежей						853	290		0.00						
основные средства перечисления организациям					240				0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)					250				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:															
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									0.00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества									0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					260				9 300 909.42	9 129 619.02	0.00	0.00	0.00	171 290.40	0.00
в том числе:															
услуги связи					80000	244	221	22 2 02 SH0402	101 350.00	101 350.00					
транспортные услуги							222		0.00						
коммунальные услуги, всего						244	223		3 227 898.22	3 186 180.22	0.00	0.00	0.00	41 718.00	0.00
в том числе:															
оплата тепловой энергии					80000			22 2 02 SH0401	627 686.96	627 686.96					
оплата тепловой энергии					80000			22 2 02 SH0402	1 810 380.54	1 810 380.54					
оплата тепловой энергии					00000			00 0 00 000000	26 699.52				26 699.52		
оплата потребления газа									0.00						
оплата электрической энергии					80000			22 2 02 SH0401	38 160.00	38 160.00					
оплата электрической энергии					80000			22 2 02 SH0402	448 422.00	448 422.00					
оплата электрической энергии					00000			00 0 00 000000	8 343.60				8 343.60		
оплата водоснабжения					80000			22 2 02 SH0402	261 530.72	261 530.72					
оплата водоснабжения					00000			00 0 00 000000	6 674.88				6 674.88		
аренда имущества за пользование имуществом							224		0.00						
работы, услуги по содержанию имущества					80000	244	225	22 2 02 SH0402	967 658.60	967 658.60					
увеличение стоимости основных средств					80000	244	310	22 2 02 2H0202	251 658.00	251 658.00					
увеличение стоимости основных средств					80000	244	310	22 2 02 SH0402	168 342.00	168 342.00					
увеличение стоимости основных средств					00000	244	310	00 0 00 000000	41 718.00				41 718.00		
получение ценных бумаг							320		0.00						
получение материальных запасов, всего						244	340		4 026 461.00	3 992 430.20	0.00	0.00	0.00	34 030.80	0.00
в том числе:															
лекарства									0.00						
продукты питания					80000			22 2 02 SH0402	3 753 789.00	3 753 789.00					
прочие материальные запасы					80000			22 2 02 SH0402	238 641.20	238 641.20					
прочие материальные запасы					00000			00 0 00 000000	34 030.80				34 030.80		
приобретение ценного топлива									0.00						
Бюджетные инвестиции						465	530								
прочие работы, услуги, всего						244	226		515 823.60	462 000.00	0.00	0.00	0.00	53 823.60	0.00
в том числе:															
услуги по организации питания									0.00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований									0.00						
прочие работы, услуги					80000			22 2 02 SH0402	462 000.00	462 000.00					
прочие работы, услуги					00000			00 0 00 000000	53 823.60				53 823.60		
Прочие расходы							290		0.00						
Получение финансовых активов, всего:					300		X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

из них:											
увеличение остатков средств	310					0.00					
прочие поступления	320					0.00					
Выбытие финансовых активов, всего	400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
уменьшение остатков средств	410					0.00					
прочие выбытия	420					0.00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90116	111	211	22 2 02 2H0202	0.02		0.02			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90116	119	213	22 2 02 2H0202	6 261.19		6 261.19			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90148	119	213	22 2 02 2H0202	1 704.90		1 704.90			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0.00					

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального  
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КФР	КОСГУ	Справочный код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0.00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществление капи-	средства обяза-	поступления от оказания	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от дивидендов, процентов от депозитов	100			X		51 552 569.63	50 635 746.03	0.00	0.00	0.00	916 783.60	0.00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120		0.00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		51 552 569.63	50 635 786.03	X	X	0.00	916 783.60	0.00
Расширение основных образовательных программ дошкольного образования		80000				0.00						
Примеры в град		80000				0.00						
Расширение основных образовательных программ начального общего образования		80000		130	22 2 02 2H0202	23 561 511.00	23 561 511.00					
Расширение основных образовательных программ основного общего образования		80000		130	22 2 02 2H0202	15 448 834.00	15 448 834.00					
Расширение основных образовательных программ среднего общего образования		80000				0.00						
Создание детей		80000				0.00						
Расширение дополнительных образовательных программ		80000				0.00						
Расширение дополнительных образовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0.00						
Спортивные мероприятия по оздоровлению детей		80000				0.00						
Психолого-педагогического обеспечения детей		80000				0.00						
Оказание специально-педагогической помощи детям с нарушениями в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0.00						
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00						
Организационно-методические услуги дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		130	22 2 02 SH0401	679 012.96	679 012.96					
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		130	22 2 02 SH0402	8 374 493.06	8 374 493.06					
Затраты на оплату налогов		80000		130	22 2 02 SH0401	192 895.13	192 895.13					
Затраты на оплату налогов		80000		130	22 2 02 SH0402	2 379 039.88	2 379 039.88					
Платные образовательные услуги		00000		130	00 0 00 000000	853 960.00					853 960.00	
Воспитание воспитанников услуг архивариуса		00000				0.00						
Другие платные услуги		00000		130	00 0 00 000000	62 823.60					62 823.60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0.00	X	X	X	X		X
Платные услуги по оказанию от муниципальных организаций, деятельности муниципальных государств, межмуниципальных	140	00000				0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		0.00	X			X	X	X

прочие доходы, в том числе:	160			180			0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
добавочные погашения	160			180			0.00						
иные доходы	160			180			0.00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400			0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от реализации основных средств	180			410			0.00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420			0.00						
доходы от реализации непроизводственных активов	180			430			0.00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440			0.00						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>							<b>51 552 569.63</b>	<b>50 635 786.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>916 783.60</b>	<b>0.00</b>
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210						39 501 632.20	38 758 687.00	0.00	0.00	0.00	742 945.20	0.00
в том числе:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						39 501 632.20	38 758 687.00	0.00	0.00	0.00	742 945.20	0.00
в том числе:													
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202		29 768 577.00	29 768 577.00					
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000		570 619.00					570 619.00	
прочие выплаты			111	211			0.00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательством для выполнения отдельных обязанностей			112	112			0.00						
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202		8 990 110.00	8 990 110.00					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000		172 326.20					172 326.20	
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						2 747 480.01	2 747 480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
использование судебных актов			831	290			0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290			2 747 480.01	2 747 480.01					
в том числе:													
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 02 SH0401		206 061.13	206 061.13					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 02 SH0402		2 541 418.88	2 541 418.88					
уплата прочих налогов, сборов			852	290			0.00						
уплата иных платежей			853	290			0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0.00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						9 303 457.42	9 129 619.02	0.00	0.00	0.00	173 838.40	0.00
в том числе:													
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 SH0402		101 350.00	101 350.00					
транспортные услуги				222									
коммунальные услуги, всего			244	223			3 228 878.22	3 186 180.22	0.00	0.00	0.00	42 698.00	0.00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		80000			22 2 02 SH0401		627 686.96	627 686.96					
оплата тепловой энергии		80000			22 2 02 SH0402		1 810 380.54	1 810 380.54					
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000		27 326.72					27 326.72	
оплата потребления газа							0.00						
оплата электрической энергии		80000			22 2 02 SH0401		38 160.00	38 160.00					
оплата электрической энергии		80000			22 2 02 SH0402		448 422.00	448 422.00					
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000		8 539.60					8 539.60	
оплата водоснабжения		80000			22 2 02 SH0402		261 530.72	261 530.72					
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000		6 831.68					6 831.68	
вредная плата за пользование имуществом				224									
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 02 SH0402		967 658.60	967 658.60					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2H0202		251 658.00	251 658.00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 SH0402		168 342.00	168 342.00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000		42 698.00					42 698.00	
ликвидация нематериальных активов				320									
использование материальных запасов, всего			244	340			4 027 049.00	3 992 430.20	0.00	0.00	0.00	34 618.80	0.00
в том числе:													
медикаменты							0.00						
продукты питания		80000			22 2 02 SH0402		3 753 789.00	3 753 789.00					
прочие материальные запасы		80000			22 2 02 SH0402		238 641.20	238 641.20					
прочие материальные запасы		00000			00 0 00 000000		34 618.80					34 618.80	
приобретение нематериальных активов							0.00						

Бюджетные инвестиции		465	530								
прочие работы, услуги, всего		244	226		515 823.60	462 000.00	0.00	0.00	0.00	53 823.60	0.00
в том числе:											
услуги по организации питания					0.00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0.00						
прочие работы, услуги		80000		22 2 02 SH0402	462 000.00	462 000.00					
прочие работы, услуги		00000		00 0 00 000000	53 823.60					53 823.60	
Прочие расходы			244	290		0.00					
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
увеличение остатков средств	310					0.00					
прочие поступления	320					0.00					
Выбытие финансовых активов, всего	400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
уменьшение остатков средств	410					0.00					
прочие выбытия	420					0.00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0.00					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0.00					

Наименование показателя	Ед. ервн	Кл. бюджета	КВР	КОСГУ	Очередной код*	Объем финансовых обязательств, руб. (в том числе до двух тысяч тысяч рублей - 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
							субсидии на финансирование обязательств выполнения	субсидии, право требования к	субсидии на осуществление капитальных вложений	прямые обязательства	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от оказания услуг</b>	100			X		51 564 009.63	50 635 786.03	0.00	0.00	0.00	928 223.60	0.00	
в том числе:													
доходы от собственности	110	00000			120	0.00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	000000			130	51 564 009.63	50 635 786.03	X	X	0.00	928 223.60	0.00	
Расходы на реализацию образовательных программ дополнительного образования		80000				0.00							
Прочие в том числе:		80000				0.00							
Расходы на реализацию образовательных программ дополнительного образования		80000			130	22 202 240202	23 561 511.00						
Расходы на реализацию образовательных программ дополнительного образования		80000			130	22 202 240202	15 448 834.00						
Расходы на реализацию образовательных программ		80000				0.00							
Содержание детей		80000				0.00							
Расходы на дополнительное образование программ		80000				0.00							
Расходы на дополнительное образование программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0.00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0.00							
Психолого-педагогическое обслуживание детей		80000				0.00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучение и социальная адаптация (детские)		80000				0.00							
Образовательные услуги дополнительного образования (включая спорт)		80000				0.00							
Организационно-методические услуги дополнительного образования (включая спорт)		80000				0.00							
Порядковые затраты на содержание имущества		80000			130	22 202 5H0401	679 012.96	679 012.96					
Порядковые затраты на содержание имущества		80000			130	22 202 5H0402	8 374 493.06	8 374 493.06					
Затраты на оплату налогов		80000			130	22 202 5H0401	192 895.13	192 895.13					
Затраты на оплату налогов		80000			130	22 202 5H0402	2 379 039.88	2 379 039.88					
Платные образовательные услуги		000000			130	00 0 00 000000	865 400.00				865 400.00		
Платные образовательные услуги (включая спорт)		000000				0.00							
Другие платные услуги		000000			130	00 0 00 000000	62 823.60				62 823.60		
доходы от штрафов, пеней, и иных санкций принудительного характера	130	00000			140		0.00	X	X	X		X	
безвозмездное поступление от национальных организаций, территориальных органов государств, международных финансовых организаций	140	00000					0.00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	00100			140		0.00	X		X	X	X	
иные субсидии, в том числе:	150				130		0.00	X	X	X	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	150				140		0.00						
иные субсидии	150				140		0.00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180			X	400		0.00	X	X	X	0.00	X	
доходы от реализации финансовых активов	180				410		0.00						
доходы от реализации материальных активов	180				420		0.00						
доходы от реализации нематериальных активов	180				440		0.00						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>						<b>51 564 009.63</b>	<b>50 635 786.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>928 223.60</b>	<b>0.00</b>	
в том числе:													
на выплаты персоналу, выплаты	210					39 511 585.00	38 758 687.00	0.00	0.00	0.00	752 898.00	0.00	
и иные выплаты:													
Платеж труда и вознаграждение за выплаты по оплате труда	211					39 511 585.00	38 758 687.00	0.00	0.00	0.00	752 898.00	0.00	
в том числе:													
заработная плата		80000	111	211	22 202 2H0202	29 768 577.00	29 768 577.00						
заработная плата		000000	111	211	00 0 00 000000	578 263.00					578 263.00		
прочие выплаты			111	211		0.00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, пенсий, вознаграждений за выслугу лет, вознаграждений за особые отличия работников					112		0.00						
расходы на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 202 2H0202	8 990 110.00	8 990 110.00						
расходы на выплаты по оплате труда		000000	119	213	00 0 00 000000	174 635.00					174 635.00		
Специальные и иные выплаты назначены:	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 соответствии						0.00							
						0.00							
премии и гранты		350	290			0.00							
иные выплаты населению						0.00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					2 747 480.01	2 747 480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов		831	290			0.00							
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290			2 747 480.01	2 747 480.01						
в том числе:						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000	851	290		22 2 02 SH0401	206 061.13	206 061.13						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000	851	290		22 2 02 SH0402	2 541 418.88	2 541 418.88						
уплата прочих налогов, сборов		852	290			0.00							
уплата иных платежей		853	290			0.00							
безвозмездные перечисления организациям	240					0.00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
капитально-исследовательские и опытно-конструкторские						0.00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					9 304 944.62	9 129 619.02	0.00	0.00	0.00	175 325.60	0.00	
в том числе:													
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 SH0402	101 350.00	101 350.00						
транспортные услуги				222									
коммунальные услуги, всего			244	223		3 229 450.22	3 186 180.22	0.00	0.00	0.00	43 270.00	0.00	
в том числе:													
оплата тепловой энергии	80000				22 2 02 SH0401	627 686.96	627 686.96						
оплата тепловой энергии	80000				22 2 02 SH0402	1 810 380.54	1 810 380.54						
оплата тепловой энергии	00000				00 0 00 000000	27 692.80					27 692.80		
оплата потребления газа						0.00							
оплата электрической энергии	80000				22 2 02 SH0401	38 160.00	38 160.00						
оплата электрической энергии	80000				22 2 02 SH0402	448 422.00	448 422.00						
оплата электрической энергии	00000				00 0 00 000000	8 654.00					8 654.00		
оплата водоснабжения	80000				22 2 02 SH0402	261 530.72	261 530.72						
оплата водоснабжения	00000				00 0 00 000000	6 923.20					6 923.20		
арендная плата за использование имущества				224									
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22 2 02 SH0402		967 658.60	967 658.60						
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 2 02 2H0202		251 658.00	251 658.00						
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 2 02 SH0402		168 342.00	168 342.00						
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	00 0 00 000000		43 270.00					43 270.00		
исполнение материальных активов				320									
исполнение материальных активов, всего		244	340			4 027 392.20	3 992 430.20	0.00	0.00	0.00	34 962.00	0.00	
в том числе:													
медикаменты						0.00							
продукты питания	80000				22 2 02 SH0402	3 753 789.00	3 753 789.00						
прочие материальные запасы	80000				22 2 02 SH0402	238 641.20	238 641.20						
прочие материальные запасы	00000				00 0 00 000000	34 962.00					34 962.00		
Приобретение печного топлива						0.00							
Бюджетные инвестиции			465	530									
прочие работы, услуги, всего			244	226		515 823.60	462 000.00	0.00	0.00	0.00	53 823.60	0.00	
в том числе:													
услуги по организации питания						0.00							
проведение работ горных и инженерно-геологических исследований						0.00							
прочие работы, услуги	80000				22 2 02 SH0402	462 000.00	462 000.00						
прочие работы, услуги	00000				00 0 00 000000	53 823.60					53 823.60		
Прочие расходы			244	290		0.00							
покупание финансовых активов, всего	300			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
инвестиции в ценные бумаги	310					0.00							
прочие поступления	320					0.00							
Избыток финансовых активов, всего	400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
уменьшение остатков средств	410					0.00							
прочие выбытия	420					0.00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0.00							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0.00							

(\*)

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 учреждения  
на 2018 г.

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 апреля 2013 г.		
												в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г.		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода			
			4463654.83	9303457.42	9304944.62	9300909.42	9303457.42	9304944.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4463654.83	0.00	0.00	4463654.83	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		4837254.59	9303457.42	9304944.62	4837254.59	9303457.42	9304944.62						

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

<sup>2</sup> В графиках 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 графиках 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графиках 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

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

При этом необходимо обеспечить соответствие 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 2.6 в графиках 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
- б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

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

IV. Сведения о 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) <sup>3</sup>
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	54062.17
Остаток средств на конец года	20	0.00
Поступление	30	0.00
Выбытие	40	54062.17

-----  
(\*\*) При этом:

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0.00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

(расшифровка подписи)

*А.Ю.Панков*

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

*М.А.Терешкина*

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

*М.А.Терешкина*

телефон (342)

«28» декабря 2017 г.