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) (расшифровка подписи)
«26» января 2018г.

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

«26» января 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	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

I. 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 Положенню об оказании платных оразовательных 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: 9435.5 тыс.руб.

Финансовое состояние муниципального учреждения на _____2018 год

(последнюю отчетную дата)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	211 919.80
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	29 859.90
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	21 944.00
1.1.2.	остаточная стоимость	7 915.90
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	6 980.70
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	5 947.50
1.2.2.	остаточная стоимость	1 033.20
1.3.	иное движимое имущество, всего	2 454.80
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	2 325.50
1.3.2.	остаточная стоимость	129.30
1.4.	материальные запасы	1 162.10
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 162.10
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	171 462.30
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	171 462.30
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	999.40
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	999.40
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	999.40
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	0.00
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего	0.00
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	

2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение 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: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	143.70
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	89.60
3.3.	кредиторская задолженность всего:	54.10
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	0.00
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	

3.3.1.3.	по оплате услуг связи	
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	54.10
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	54.1
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.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		53 281 181.17	50 635 786.03	1 748 211.54	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 дошкольного образования		80000				0.00						
Присмотр и уход		80000				0.00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		130	22 2 02 2Н0202	23 561 511.00	23 561 511.00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		130	22 2 02 2Н0202	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 общеразвивающих программ		80000				0.00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0.00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0.00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0.00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0.00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		130	22 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 2Н0202	941 789.72	X	941 789.72		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90116		180	22 2 02 2Н0202	806 421.82	X	806 421.82		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90114		180	22 2 02 2Н0202	0.00	X			X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160			180		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
добровольные пожертвования	160			180		0.00						
иные доходы	160			180		0.00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от реализации основных средств	180			410		0.00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0.00						
доходы от реализации непроизводственных активов	180			430		0.00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0.00						

Выплаты по расходам, всего:						**53 289 147.28**	**50 635 786.03**	**1 756 177.65**	**0.00**	**0.00**	**897 183.60**	**0.00**
их 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, привлекаемых 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					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						
Пособия по социальной помощи населению		90114	321	262	22 2 02 2H0202	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:						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
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 02 SH0401	206 061.13	206 061.13					
уплата налога на имущества 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					9 300 909.42	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	
арендная плата 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	
поступление нематериальных активов				320		0.00						
поступление 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:												
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	34 030.80					34 030.80	
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 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	0.00

из них:												
увеличение остатков средств	310					0.00						
прочие поступления	320					0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0.00						
прочие выбытия	420					0.00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90116	X	180	22 2 02 2Н0202	6 261.21		6 261.21				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90148	X	180	22 2 02 2Н0202	1 704 90		1 704.90				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0.00						

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального
на 2019 г

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществление капи-	средства обя-зательного	поступления от оказания всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от оказания услуг:	100			X		51 552 569.63	50 635 786.03	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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0.00						
Присмотр и уход		80000				0.00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		130	22 2 02 2Н0202	23 561 511.00	23 561 511.00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		130	22 2 02 2Н0202	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 общеразвивающих программ		80000				0.00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0.00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0.00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0.00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0.00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		130	22 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	853 960.00					853 960.00	
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 [illegible]	140	00000				0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0.00	X			X	X	X

прочие доходы, в том числе:	160			180		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
добровольные пожертвования	160			180		0.00						
иные доходы	160			180		0.00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от реализации основных средств	180			410		0.00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0.00						
доходы от реализации непроизводственных активов	180			430		0.00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0.00						
Выплаты по расходам, всего:						**51 552 569.63**	**50 635 786.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**916 783.60**	**0.00**
из них:												
на выплату 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, привлекаемых 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		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:						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
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 02 SH0401	206 061.13	206 061.13					
уплата налога на имущества 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	
арендная 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	
поступление нематериальных активов				320								
поступление 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 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 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	0.00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0.00						
прочие поступления	320					0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0.00						
прочие выбытия	420					0.00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0.00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0.00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществление капи-	средства обя-зательного	поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		51 564 009.63	50 635 786.03	0.00	0.00	0.00	928 223.60	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		51 564 009.63	50 635 786.03	X	X	0.00	928 223.60	0.00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0.00						
Присмотр и уход		80000				0.00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		130	22 2 02 2Н0202	23 561 511.00	23 561 511.00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		130	22 2 02 2Н0202	15 448 834.00	15 448 834.00					
Реализация основных общеобразовательных программ		80000				0.00						
Содержание детей		80000				0.00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0.00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической		80000				0.00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0.00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0.00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0.00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		130	22 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	865 400.00					865 400.00	
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	90100		180		0.00	X			X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160			180		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
добровольные пожертвования	160			180		0.00						
иные доходы	160			180		0.00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от реализации основных средств	180			410		0.00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0.00						
доходы от реализации непроизводственных активов	180			430		0.00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0.00						
Выплаты по расходам, всего:						**51 564 009.63**	**50 635 786.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**928 223.60**	**0.00**
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					39 511 585.00	38 758 687.00	0.00	0.00	0.00	752 898.00	0.00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на 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 2 02 2Н0202	29 768 577.00	29 768 577.00					
заработная плата		00000	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, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	112		0.00						
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2Н0202	8 990 110.00	8 990 110.00					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	174 635.00					174 635.00	
Социальные и иные выплаты населению	220					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0.00						

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в						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
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
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 02 SH0401	206 061.13	206 061.13					
уплата налога на имущества организаций и земельного		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						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 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	43 270.00					43 270.00	
поступление нематериальных активов				320								
поступление материальных запасов, 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 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	0.00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0.00						
прочие поступления	320					0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0.00						
прочие выбытия	420					0.00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0.00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0.00						

(*)

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.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения[2]
на 2018 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 2018 очередной финан-совый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансо-вый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очеред-ной финансо-вый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	9300909.42	9303457.42	9304944.62	9300909.42	9303457.42	9304944.62	0.00	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4265417.33	0.00	0.00	4265417.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5035492.09	9303457.42	9304944.62	5035492.09	9303457.42	9304944.62	0.00	0.00	0.00

[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 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 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 - 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 графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение 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 графах 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 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 2.6 в графах 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 строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)[3]
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	20	0.00
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

_____ А.Ю.Пьянков

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ И.Л.Перешеина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ И.Л.Перешеина

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) _____

« 26 » января 2018 г.