

Приложение 1
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)

«24» декабря 2018г.

ПЛАН

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

«24» декабря 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.12.2018
по ОКПО	43058435
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 предоставления 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: 9435,5 тыс.руб.

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	211 919,80
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	-
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	-
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	-
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 произведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
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 произведенных активов	-
2.3.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
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 услуги по содержанию 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 приобретение материальных запасов	-
2.3.5.	Дебиторская задолженность по расходам на прочие расходы	-
3	Дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3.1.	Обязательства, всего:	151,70
3.2.	из них: долговые обязательства	-
3.3.	расчеты по доходам	97,60
3.3.1.	кредиторская задолженность всего:	54,10
3.3.1.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-
	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		54,10
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего		-
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		-
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		-
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		-
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

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субфиды	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		54 634 378,68	51 807 777,78	1 856 600,90	0,00	0,00	970 000,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000			120	0000000000	0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000			121	0000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000			124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000			130		52 777 777,78	51 807 777,78	X	X	0,00	970 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000			131	22101005901	0,00						
Реализация		80000			131	22102240202	0,00						
Присмотр и уход		80000			131	22101005901	0,00						
Присмотр и уход		000000			131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			131	22 2 02 2H0202	23 719 263,34	23 719 263,34					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			131	22 2 02 2H0202	16 319 493,66	16 319 493,66					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			131		0,00						
Содержание детей		80000			131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000			131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000			131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000			131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000			131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000			131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000			131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000			131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			131	22 2 02 SH0401	689 781,44	689 781,44					
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			131	22 2 02 SH0402	8 497 441,05	8 497 441,05					
Затраты на уплату налогов		80000			131	22 2 02 SH0401	192 895,13	192 895,13					
Затраты на уплату налогов		80000			131	22 2 02 SH0402	2 388 903,16	2 388 903,16					
Платные образовательные услуги		00000			131	00000000000	970 000,00				970 000,00		
Другие платные услуги		00000			131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		00000			134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			135	00000000000	0,00						
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000			140	00000000000	0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000			141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000			142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		00000			143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000			144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000			145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000					0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100			180		1 856 600,90	X	1 856 600,90	0	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90148			183	22 2 02 2H0202	959 003,00		959 003,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90116			183	22 2 02 2H0202	806 421,82		806 421,82				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90187			183	22 2 02 2H0202	1 236,00		1 236,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90103			183	02104SC2401	9 039,60		9 039,60				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90149			183	02104SC2402	12 052,80		12 052,80				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90190			183	22 2 02 2H0202	13 811,68		13 811,68				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90114			183	22 2 02 2H0202	55 036,00		55 036,00				
прочие доходы, в том числе:	160	00000			180	00000000000	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования		00000			189	00000000000	0,00						
иные доходы		00000			189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X		400	00000000000	0,00	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств		00000			410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000			420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нетренированных активов		00000			430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами		00000			450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:					55 579 691,44	52 573 270,06	1 864 567,01	0,00	0,00	1 141 854,37	0,00
их них:											
на выплату персоналу, всего	210				43 210 190,28	40 546 051,78	1 773 390,93	0,00	0,00	890 747,57	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				43 210 190,28	40 546 051,78	1 773 390,93	0,00	0,00	890 747,57	0,00
в том числе:											
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	31 194 510,43	31 194 510,43				
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	739 772,31		739 772,31			
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	624 184,36		624 184,36			
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	684 139,14				684 139,14	
прочие выплаты			111	211		0,00					
иные выплаты, за исключением фондов оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	212		0,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	9 351 541,35	9 351 541,35				
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	220 935,59		220 935,59			
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	188 498,67		188 498,67			
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	206 608,43				206 608,43	
Социальные и иные выплаты населению	220					76 128,40	0,00	76 128,40	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	55 036,00		55 036,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90103	323	262	02104SC2401	9 039,60		9 039,60			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90149	323	262	02104SC2402	12 052,80		12 052,80			
стипендии						0,00					
премии и гранты			350	290		0,00					
иные выплаты населению						0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					2 757 354,01	2 757 354,01	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		2 757 354,01	2 757 354,01				
в том числе:								0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 02 SH0401	206 061,13	206 061,13				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 02 SH0402	2 551 292,88	2 551 292,88				
уплата прочих налогов, сборов			852	291		0,00					
уплата иных платежей			853	291		0,00					
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293		0,00					
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00					
другие экономические санкции			853	295		0,00					
иные расходы			853	296		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
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					9 536 018,75	9 269 864,27	15 047,68	0,00	0,00	251 106,80
в том числе:											
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 SH0402	93 000,61	93 000,61				
транспортные услуги				222		0,00					
коммунальные услуги, всего			244	223		2 622 567,08	2 568 721,08	0,00	0,00	0,00	53 846,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии		80000			22 2 02 SH0401	637 655,72	637 655,72				
оплата тепловой энергии		80000			22 2 02 SH0402	1 223 806,05	1 223 806,05				
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	35 220,00				35 220,00	
оплата потребления газа						0,00					
оплата электрической энергии		80000			22 2 02 SH0401	38 959,72	38 959,72				
оплата электрической энергии		80000			22 2 02 SH0402	441 345,88	441 345,88				
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	10 370,00				10 370,00	
оплата водоснабжения		80000			22 2 02 SH0402	226 953,71	226 953,71				
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	8 256,00				8 256,00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 02 SH0402	1 666 178,09	1 666 178,09				
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2H0202	258 197,50	258 197,50				
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 SH0402	24 789,00	24 789,00				
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	172 230,00				172 230,00	
поступление нематериальных активов				320		0,00					
поступление материальных запасов, всего			244	340		4 014 875,05	3 988 844,25	1 000,00	0,00	0,00	25 030,80
в том числе:											
лекарственные препараты						0,00					
продукты питания		80000		340	22 2 02 SH0402	3 640 058,51	3 640 058,51				

прочие материальные запасы	80000		340	22 2 02 SH0402	348 785,74	348 785,74					
прочие материальные запасы	90190		340	22 2 02 2H0202	1 000,00		1 000,00				
прочие материальные запасы	00000		340	00 0 00 000000	25 030,80					25 030,80	
приобретение печного топлива					0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530								
прочие работы, услуги, всего		244	226		684 181,42	670 133,74	14 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00						
прочие работы, услуги	80000		226	22 2 02 SH0402	670 133,74	670 133,74					
прочие работы, услуги	00000		226	00 0 00 000000	0,00						
прочие работы, услуги	90190		226	22 2 02 2H0202	12 811,68					12 811,68	
прочие работы, услуги	90187		226	22 2 02 2H0202	1 236,00					1 236,00	
Иные расходы		244	296		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		945 312,76	765 492,28	7 966,11	0,00	0,00	171 854,37	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	80000		131	22 2 02 2H0202	765 492,28	765 492,28					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90116		183	22 2 02 2H0202	6 261,21		6 261,21				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90148		183	22 2 02 2H0202	1 704,90		1 704,90				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		121	000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		131	000000000000	171 854,37					171 854,37	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		135	000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		189	000000000000	0,00						
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	КВР	КОСГУ	Отражений код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:				поступления от оказания	
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществление капитальных	средства обязательного	всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	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
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 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 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-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 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 производственных 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
их чис:													
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:													
зарботная плата	80000	111	211	22 2 02 2H0202			29 768 577,00	29 768 577,00					
зарботная 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 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:													
исполнение судебных актов			831	290			0,00					0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290			2 747 480,01	2 747 480,01					
в том числе:													
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
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						
Прочие расходы		244	290		0,00					53 823,60	
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 вид*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
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			
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 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						
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
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		0,00	X					
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X			X	X	X
добровольные пожертвования	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
иные доходы	160			180		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00						
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00	X	X	X	X	0,00	X
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 2H0202	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 2H0202	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						

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	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	54062,17
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	38848,40
Выбытие	40	92910,57

(**) 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)



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)

«24» декабря 2018 г.