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

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДД(Ю)Т" г.Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)
Н.М.Рослякова
(подпись) (расшифровка подписи)
«27» декабря 2018г.

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

«27» декабря 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	44836337
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г.Перми

ИНН / КПП 5902292030/590201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения: 614000, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Сибирская, 29
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614000, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Сибирская, 29

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам и осуществление образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, программам спортивной подготовки

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основными видами деятельности учреждения являются:

реализация дополнительных общеразвивающих программ;

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, искусства;

реализация программ спортивной подготовки.

Так же учреждение осуществляет другие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, не являющиеся основными:

проведение мероприятий в сфере образования;

организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;

осуществление приносящей доход деятельности:

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

Платные образовательные услуги;
иных платные услуги в том числе:
Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культурного и религиозного назначения, похоронными принадлежностями;
Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами;
Розничная торговля газетами и журналами;
Розничная торговля книгами;
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
Прочая деятельность в области спорта;
Деятельность спортивных объектов;
Прочая деятельность в области культуры;
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки;
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
Деятельность концертных и театральных залов;
Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
Аренда прочих транспортных средств и оборудования;
Аренда легковых автомобилей;
Предоставление туристических экскурсионных услуг;
Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
Поставка продукции общественного питания;
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
Деятельность детских лагерей на время каникул;
Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки;
Прочие виды издательской деятельности;
Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном законодательством и органами местного самоуправления.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: **235525,66**

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления: **235525,66**

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств **0,00**

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности **0,00**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: **34590,84**

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **18269,11**

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01.01.2018 год
(последнюю отчетную дата)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	354 218,51
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	235 525,66
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	97 289,34
1.1.2.	остаточная стоимость	138 236,32
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	18 269,11
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	12 816,80
1.2.2.	остаточная стоимость	5 452,31
1.3.	иное движимое имущество, всего	16 321,73
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	15 787,04
1.3.2.	остаточная стоимость	534,69
1.4.	материальные запасы	3 716,20
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	3 716,20
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	80 378,27
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	80 378,27
1.6.	нематериальные активы	7,54
2	Финансовые активы, всего:	4 449,71
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 722,83
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 722,83
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	2 499,38
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	227,50
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	205,48
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего	7,84
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	7,84
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	14,18
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0,52
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	13,66
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:	2 121,81
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	2 063,60
3.3.	кредиторская задолженность всего:	58,21
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	30,20
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	17,00
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	13,20
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	28,01
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	28,01
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	
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 27.12.2018 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:					
							субсидии 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**		**116 491 118,28**	**86 186 339,44**	**14 524 164,32**	**0,00**	**X**	**15 780 614,52**	**0,00**
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120		45 000,00	X	X	X	X	45 000,00	X
в том числе												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	45 000,00					45 000,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000	0,00						
доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	00000		130		101 886 339,44	86 186 339,44	X	X	X	15 700 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00						
Реализация		80000		131								
Присмотр и уход		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	0	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00						
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131	22 3 01 005901	74 388 093,10	74 388 093,10					
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131	22 3 01 005901	6 338 273,68	6 338 273,68					
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131	05 1 04 005901	144 243,05	144 243,05					
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 3 01 005901	1 630 928,87	1 630 928,87					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 3 01 005901	3 585 825,74	3 585 825,74					
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий		80000		131	07 3 01 005901	98 975,00	98 975,00					
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха		00000		131	00 0 00 000000	0,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	00 0 00 000000	9 150 000,00					9 150 000,00	
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	6 400 000,00					6 400 000,00	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00 0 00 000000	150 000,00					150 000,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X		X
в том числе						0,00						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым 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		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		14 524 164,32	X	14 524 164,32		X	X	X
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми		90101		183	91 6 00 000001	520 000,00		520 000,00				
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций		90102		183	22 3 01 820201	2 812 288,75		2 812 288,75				
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства города Перми		90103		183	02 1 04 SC2401	9 039,60		9 039,60				
Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства		90122		183	23 1 02 000001	7 054 800,00		7 054 800,00				
Мероприятия в области образования		90127		183	22 4 02 006301	1 519 999,87		1 519 999,87				
Проведение акции для детей города Перми "Почта Деда Мороза"		90136		183	07 2 01 006501	342 000,00		342 000,00				
		90139		183		0,00						
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края		90149		183	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80				
Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"		90172		183	91900704502	35 000,00		35 000,00				
Целевая субсидия на реализацию историко-культурной образовательной программы		90198		183	22 3 01 010001	2 218 983,30		2 218 983,30				
прочие доходы, в том числе	160	00000		180	00000000000	14,52	X	X	X	X	14,52	0,00
добровольные пожертвования	160	00000		189	00 0 00 000000	0,00					0,00	
иные доходы		00000		189	00000000000	14,52					14,52	
доходы от операций с активами, в том числе	180	00000	X	400	00000000000	35 600,00	X	X	X	X	35 600,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						

уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	35 600,00					35 600,00	

Выплаты по расходам, всего:						**118 212 549,16**	**86 534 047,08**	**14 524 164,32**	**0,00**	**0,00**	**17 154 337,76**	**0,00**
в том числе:												
на выплату персоналу, всего	210					84 927 417,50	69 424 854,07	5 299 972,18	0,00	0,00	10 202 591,25	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					64 739 328,32	53 014 152,28	3 993 301,04	0,00	0,00	7 731 875,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 3 01 005901	52 903 366,50	52 903 366,50					
заработная плата		80000	111	211	05 1 04 005901	110 785,78	110 785,78					
заработная плата		90102	111	211	22 3 01 820201	2 081 051,44		2 081 051,44				
заработная плата		90127	111	211	22 4 02 006301	290 802,72		290 802,72				
заработная плата		90139	111	211		0,00						
заработная плата		90198	111	211	22 3 01 010001	1 621 446,88		1 621 446,88				
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	7 731 875,00					7 731 875,00	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		80000	112	212	22 3 01 005901	181 786,56	181 786,56					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		90198	112	212	22 3 01 010001	244,84		244,84				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		00000	112	212	00 0 00 000000	120 690,00					120 690,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		90102	112	262	22 3 01 820201	100 000,00		100 000,00				
иные расходы		80000	113	296	22 3 01 005901	386 921,70	386 921,70					
иные расходы		00000	113	296	00 0 00 000000	15 000,00					15 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 3 01 005901	15 808 536,26	15 808 536,26					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	05 1 04 005901	33 457,27	33 457,27					
начисления на выплаты по оплате труда		90102	119	213	22 3 01 820201	631 237,31		631 237,31				
начисления на выплаты по оплате труда		90127	119	213	22 4 02 006301	87 822,40		87 822,40				
начисления на выплаты по оплате труда		90139	119	213		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90198	119	213	22 3 01 010001	487 366,59		487 366,59				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	2 335 026,25					2 335 026,25	
Социальные и иные выплаты населению	220					83 072,22	0,00	56 092,40	0,00	0,00	26 979,82	0,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению		80000	321	262	22 3 01 005901	0,00	0,00					
Пособия по социальной помощи населению		00000	321	262	00 0 00 000000	20 000,00					20 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90102	323	262	22 3 01 820201	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		00000	323	262	00 0 00 000000	6 979,82					6 979,82	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90103	323	262	02 1 04 SC2401	9 039,60		9 039,60				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90149	323	262	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80				
стипендии						0,00						
премии и гранты		90172	350	296	91900704502	35 000,00		35 000,00				
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					4 550 563,13	3 759 491,23	0,00	0,00	0,00	791 071,90	0,00
в том числе:						4 550 563,13	3 759 491,23	0,00	0,00	0,00	791 071,90	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		4 550 563,13	3 759 491,23	0,00	0,00	0,00	791 071,90	0,00
в том числе:												
налоги, пошлины и сборы		80000	851	291	22 3 01 005901	3 755 771,23	3 755 771,23					
налоги, пошлины и сборы		00000	851	291	00 0 00 000000	587 032,38					587 032,38	
налоги, пошлины и сборы		80000	852	291	22 3 01 005901	3 720,00	3 720,00					
налоги, пошлины и сборы		00000	852	291	00 0 00 000000	8 204,00					8 204,00	
иные расходы		80000	853	296	22 3 01 005901	0,00	0,00					
налоги, пошлины и сборы		00000	853	291	00 0 00 000000	0,00						
иные расходы		00000	853	296	00 0 00 000000	145 821,00					145 821,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		00000	853	292	00 0 00 000000	0,04					0,04	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений		00000	853	293	00 0 00 000000	14,48					14,48	
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции		00000	853	295	00 0 00 000000	50 000,00					50 000,00	
иные расходы			853	296								
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					28 651 496,31	13 349 701,78	9 168 099,74	0,00	0,00	6 133 694,79	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 3 01 005901	194 608,21	194 608,21					
услуги связи		90136	244	221	07 2 01 006501	17 000,00		17 000,00				
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	33 926,56					33 926,56	
транспортные услуги		80000	244	222	22 3 01 005901	84 220,00	84 220,00					
транспортные услуги		80000	244	222	07 3 01 005901	23 090,00	23 090,00					
транспортные услуги		00000	244	222	00 0 00 000000	30 000,00					30 000,00	
коммунальные услуги, всего			244	223		4 464 848,79	3 417 958,79	0,00	0,00	0,00	1 046 890,00	0,00
в том числе:						0,00						
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 3 01 005901	1 477 918,89	1 477 918,89					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	559 058,00					559 058,00	
оплата потребления пара						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 3 01 005901	1 698 779,18	1 698 779,18					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	441 878,00					441 878,00	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 3 01 005901	241 260,72	241 260,72					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	45 954,00					45 954,00	
арендная плата за пользование имуществом		80000	244	224	22 3 01 005901	3 600,00	3 600,00					
арендная плата за пользование имуществом		00000	244	224	00 0 00 000000	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 3 01 005901	2 243 496,85	2 243 496,85					
работы, услуги по содержанию имущества		90122	244	225	23 1 02 000001	7 054 800,00		7 054 800,00				

работы, услуги по содержанию имущества		90198	244	225	22 3 01 010001	30 299,99		30 299,99				
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	277 717,38					277 717,38	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 3 01 005901	3 371 764,81	3 371 764,81					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	370 000,00					370 000,00	
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		4 588 487,92	1 930 017,32	94 508,00	0,00	0,00	2 563 962,60	0,00
в том числе:												
медикаменты		80000	244	340	22 3 01 005901	6 700,00	6 700,00					
медикаменты		80000	244	340	07 3 01 005901	4 000,00	4 000,00					
медикаменты		90198	244	340	22 3 01 010001	289,00		289,00				
медикаменты		00000	244	340	00 0 00 000000	3 500,00					3 500,00	
продукты питания		80000	244	340	07 3 01 005901	47 000,00	47 000,00					
продукты питания		00000	244	340	00 0 00 000000	2 213 350,00					2 213 350,00	
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 3 01 005901	1 854 740,57	1 854 740,57					
прочие материальные запасы		80000	244	340	07 3 01 005901	17 576,75	17 576,75					
прочие материальные запасы		90101	244	340	91 6 00 000001	70 000,00		70 000,00				
прочие материальные запасы		90127	244	340	22 4 02 006301	8 633,00		8 633,00				
прочие материальные запасы		90136	244	340	07 2 01 006501	13 200,00		13 200,00				
прочие материальные запасы		90198	244	340	22301010001	2 386,00		2 386,00				
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	347 112,60					347 112,60	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		4 874 753,80	2 078 839,80	1 434 715,75	0,00	0,00	1 361 198,25	0,00
в том числе:						0,00						
услуги по организации питания		90198	244	226	22 3 01 010001	26 880,00		26 880,00				
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 3 01 005901	2 071 531,55	2 071 531,55					
прочие работы, услуги		80000	244	226	07 3 01 005901	7 308,25	7 308,25					
прочие работы, услуги		90101	244	226	91 6 00 000001	189 000,00		189 000,00				
прочие работы, услуги		90122	244	226	23 1 02 000001	0,00						
прочие работы, услуги		90127	244	226	22 4 02 006301	1 110 235,75		1 110 235,75				
прочие работы, услуги		90136	244	226	07 2 01 006501	71 800,00		71 800,00				
прочие работы, услуги		90198	244	226	22 3 01 010001	36 800,00		36 800,00				
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	1 361 198,25					1 361 198,25	
иные расходы, всего			244	296		988 882,00	2 106,00	536 776,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
в том числе:												
иные расходы		80000	244	296	22 3 01 005901	2 106,00	2 106,00					
иные расходы		90101	244	296	91 6 00 000001	261 000,00		261 000,00				
иные расходы		90127	244	296	22 4 02 006301			22 506,00				
иные расходы		90136	244	296	07 2 01 006501	240 000,00		240 000,00				
иные расходы		90198	244	296	22 3 01 010001	13 270,00		13 270,00				
иные расходы		00000	244	296	00 0 00 000000	450 000,00					450 000,00	
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		1 721 430,88	347 707,64	0,00	0,00	0,00	1 373 723,24	0,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000			22 3 01 005901	177 762,15	177 762,15					
Затраты на уплату налогов		80000			22 3 01 005901	169 945,49	169 945,49					
доходы от собственности		00000		121	00 0 00 000000	12 717,38					12 717,38	
доходы от оказания услуг, работ		00000		131	00 0 00 000000	1 321 560,15					1 321 560,15	
доходы по условным арендным платежам		00000		135	00 0 00 000000	39 445,71					39 445,71	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01.01.2019 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:					
							субсидии 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**		**103 895 184,89**	**88 348 389,89**	**0,00**	**0,00**	**X**	**15 546 795,00**	**0,00**
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120		67 795,00	X	X	X	X	67 795,00	X
в том числе:												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	67 795,00					67 795,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000	0,00						
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		103 782 389,89	88 348 389,89	X	X	X	15 434 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00						
Реализация		80000		131								
Присмотр и уход		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00						
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131	22 3 01 005901	76 764 278,16	76 764 278,16					
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131	22 3 01 005901	5 985 211,68	5 985 211,68					
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131	05 1 04 005901	144 243,05	144 243,05					
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 3 01 005901	1 631 951,00	1 631 951,00					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 3 01 005901	3 822 706,00	3 822 706,00					
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха		00000		131	00 0 00 000000	291 000,00					291 000,00	
Платные образовательные услуги		00000		131	00 0 00 000000	7 915 000,00					7 915 000,00	
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	7 136 000,00					7 136 000,00	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00 0 00 000000	92 000,00					92 000,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X		X
в том числе						0,00						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым 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		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00		X	X	X
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций		90102		183	22 3 01 820201	0,00						
Мероприятия в области образования		90127		183	22 4 02 006301	0,00						
Проведение акции для детей города Перми "Почта Деда Мороза"		90136		183	07 2 01 006501	0,00						
Целевая субсидия на реализацию историко-культурной образовательной программы		90198		183	22 3 01 010001	0,00						
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	45 000,00	X	X	X	X	45 000,00	0,00
добровольные пожертвования	160	00000		189	00 0 00 000000	45 000,00					45 000,00	
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	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:						103 895 184,89	88 348 389,89	0,00	0,00	0,00	15 546 795,00	0,00
из них:												
на выплаты персоналу, всего	210					78 015 515,00	68 118 115,00	0,00	0,00	0,00	9 897 400,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					59 229 582,00	51 674 512,00	0,00	0,00	0,00	7 555 070,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 3 01 005901	51 563 726,25	51 563 726,25					
заработная плата		80000	111	211	05 1 04 005901	110 785,75	110 785,75					
заработная плата		90102	111	211	22 3 01 820201	0,00						
заработная плата		90198	111	211	22 3 01 010001	0,00						
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	7 555 070,00					7 555 070,00	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		80000	112	212	22 3 01 005901	437 900,00	437 900,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		00000	112	112	00 0 00 000000	60 700,00					60 700,00	
иные расходы		80000	113	296	22 3 01 005901	400 000,00	400 000,00					
иные расходы		00000	113	296	00 0 00 000000	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 3 01 005901	15 572 245,70	15 572 245,70					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	05 1 04 005901	33 457,30	33 457,30					
начисления на выплаты по оплате труда		90102	119	213	22 3 01 820201	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90198	119	213	22 3 01 010001	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	2 281 630,00					2 281 630,00	
Социальные и иные выплаты населению	220					51 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению		80000	321	262	22 3 01 005901	25 000,00	25 000,00					
Пособия по социальной помощи населению		00000	321	262	00 0 00 000000	20 000,00					20 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		00000	323	262	00 0 00 000000	6 500,00					6 500,00	
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					4 579 027,00	3 851 426,00	0,00	0,00	0,00	727 601,00	0,00
в том числе:						4 579 027,00	3 851 426,00	0,00	0,00	0,00	727 601,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		4 579 027,00	3 851 426,00	0,00	0,00	0,00	727 601,00	0,00
в том числе:												
налоги, пошлины и сборы		80000	851	291	22 3 01 005901	3 822 706,00	3 822 706,00					
налоги, пошлины и сборы		00000	851	291	00 0 00 000000	571 208,00					571 208,00	
налоги, пошлины и сборы		80000	852	291	22 3 01 005901	3 720,00	3 720,00					
налоги, пошлины и сборы		00000	852	291	00 0 00 000000	6 393,00					6 393,00	
иные расходы		80000	853	296	22 3 01 005901	25 000,00	25 000,00					
налоги, пошлины и сборы		00000	853	291	00 0 00 000000	4 179,00					4 179,00	
иные расходы		00000	853	296	00 0 00 000000	145 821,00					145 821,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293								
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294								
другие экономические санкции			853	295								
иные расходы			853	296								
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					21 249 142,89	16 353 848,89	0,00	0,00	0,00	4 895 294,00	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 3 01 005901	162 107,00	162 107,00					
услуги связи		90136	244	221	07 2 01 006501	0,00						
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	33 926,56					33 926,56	
транспортные услуги		80000	244	222	22 3 01 005901	150 000,00	150 000,00					
транспортные услуги		00000	244	222	00 0 00 000000	130 000,00					130 000,00	
коммунальные услуги, всего			244	223		4 293 015,93	3 516 125,93	0,00	0,00	0,00	776 890,00	0,00
в том числе:						0,00						
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 3 01 005901	1 585 005,03	1 585 005,03					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	409 058,00					409 058,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 3 01 005901	1 689 860,18	1 689 860,18					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	321 878,00					321 878,00	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 3 01 005901	241 260,72	241 260,72					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	45 954,00					45 954,00	
арендная плата за пользование имуществом		80000	244	224	22 3 01 005901	98 000,00	98 000,00					
арендная плата за пользование имуществом		00000	244	224	00 0 00 000000	95 000,00					95 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 3 01 005901	2 862 124,45	2 862 124,45					

работы, услуги по содержанию имущества		90198	244	225	22 3 01 010001	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	115 000,00					115 000,00	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 3 01 005901	3 700 000,00	3 700 000,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	50 000,00					50 000,00	
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		5 832 936,86	2 814 875,31	0,00	0,00	0,00	3 018 061,55	0,00
в том числе:												
медикаменты		80000	244	340	22 3 01 005901	6 700,00	6 700,00					
медикаменты		90198	244	340	22 3 01 010001	0,00						
медикаменты		00000	244	340	00 0 00 000000	3 500,00					3 500,00	
продукты питания		00000	244	340	00 0 00 000000	2 205 000,00					2 205 000,00	
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 3 01 005901	2 808 175,31	2 808 175,31					
прочие материальные запасы		90136	244	340	07 2 01 006501	0,00						
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	809 561,55					809 561,55	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		3 327 032,09	2 800 616,20	0,00	0,00	0,00	526 415,89	0,00
в том числе:						0,00						
услуги по организации питания		90198	244	226	22 3 01 010001	0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 3 01 005901	2 800 616,20	2 800 616,20					
прочие работы, услуги		90127	244	226	22 4 02 006301	0,00						
прочие работы, услуги		90136	244	226	07 2 01 006501	0,00						
прочие работы, услуги		90198	244	226	22 3 01 010001	0,00						
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	526 415,89					526 415,89	
иные расходы, всего			244	296		400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
в том числе:												
иные расходы		80000	244	296	22 3 01 005901	250 000,00	250 000,00					
иные расходы		90136	244	296	07 2 01 006501	0,00						
иные расходы		90198	244	296	22 3 01 010001	0,00						
иные расходы		00000	244	296	00 0 00 000000	150 000,00					150 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000			22 3 01 005901	0,00						
Затраты на уплату налогов		80000			22 3 01 005901	0,00						
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г.Перми		90103			02104SC2401	0,00						
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края		90149			02104SC2402	0,00						
доходы от собственности		00000		120	00 0 00 000000	0,00						
доходы от оказания услуг, работ		00000		130	00 0 00 000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01.01.2020 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					
							субсидии 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**		**103 907 099,89**	**88 348 389,89**	**0,00**	**0,00**	**X**	**15 558 710,00**	**0,00**
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120		70 710,00	X	X	X	X	70 710,00	X
в том числе:												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	70 710,00					70 710,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000	0,00						
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		103 791 389,89	88 348 389,89	X	X	X	15 443 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00						
Реализация		80000		131								
Присмотр и уход		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00						
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131	22 3 01 005901	76 764 278,16	76 764 278,16					
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131	22 3 01 005901	5 985 211,68	5 985 211,68					
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131	05 1 04 005901	144 243,05	144 243,05					
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 3 01 005901	1 631 951,00	1 631 951,00					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 3 01 005901	3 822 706,00	3 822 706,00					
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха		00000		131	00 0 00 000000	291 500,00					291 500,00	
Платные образовательные услуги		00000		131	00 0 00 000000	7 920 000,00					7 920 000,00	
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	7 136 500,00					7 136 500,00	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00 0 00 000000	95 000,00					95 000,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X		X
в том числе:						0,00						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым 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		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00		X	X	X
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций		90102		183	22 3 01 820201	0,00						
Мероприятия в области образования		90127		183	22 4 02 006301	0,00						
Проведение акции для детей города Перми "Почта Деда Мороза"		90136		183	07 2 01 006501	0,00						
Целевая субсидия на реализацию историко-культурной образовательной программы		90198		183	22 3 01 010001	0,00						
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	45 000,00	X	X	X	X	45 000,00	0,00
добровольные пожертвования	160	00000		189	00 0 00 000000	45 000,00					45 000,00	
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	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости прав пользования активом		00000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:						**103 907 099,89**	**88 348 389,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 558 710,00**	**0,00**
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					78 015 515,00	68 118 115,00	0,00	0,00	0,00	9 897 400,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					59 229 582,00	51 674 512,00	0,00	0,00	0,00	7 555 070,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 3 01 005901	51 563 726,25	51 563 726,25					
заработная плата		80000	111	211	05 1 04 005901	110 785,75	110 785,75					
заработная плата		90102	111	211	22 3 01 820201	0,00						
заработная плата		90198	111	211	22 3 01 010001	0,00						
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	7 555 070,00					7 555 070,00	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		80000	112	212	22 3 01 005901	437 900,00	437 900,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		00000	112	112	00 0 00 000000	60 700,00					60 700,00	
иные расходы		80000	113	296	22 3 01 005901	400 000,00	400 000,00					
иные расходы		00000	113	296	00 0 00 000000	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 3 01 005901	15 572 245,70	15 572 245,70					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	05 1 04 005901	33 457,30	33 457,30					
начисления на выплаты по оплате труда		90102	119	213	22 3 01 820201	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90198	119	213	22 3 01 010001	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	2 281 630,00					2 281 630,00	
Социальные и иные выплаты населению	220					51 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению		80000	321	262	22 3 01 005901	25 000,00	25 000,00					
Пособия по социальной помощи населению		00000	321	262	00 0 00 000000	20 000,00					20 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		00000	323	262	00 0 00 000000	6 500,00					6 500,00	
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					4 579 027,00	3 851 426,00	0,00	0,00	0,00	727 601,00	0,00
в том числе:						4 579 027,00	3 851 426,00	0,00	0,00	0,00	727 601,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			**850**	**290**		**4 579 027,00**	**3 851 426,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727 601,00**	**0,00**
в том числе:												
налоги, пошлины и сборы		80000	851	291	22 3 01 005901	3 822 706,00	3 822 706,00					
налоги, пошлины и сборы		00000	851	291	00 0 00 000000	571 208,00					571 208,00	
налоги, пошлины и сборы		80000	852	291	22 3 01 005901	3 720,00	3 720,00					
налоги, пошлины и сборы		00000	852	291	00 0 00 000000	6 393,00					6 393,00	
иные расходы		80000	853	296	22 3 01 005901	25 000,00	25 000,00					
налоги, пошлины и сборы		00000	853	291	00 0 00 000000	4 179,00					4 179,00	
иные расходы		00000	853	296	00 0 00 000000	145 821,00					145 821,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293								
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294								
другие экономические санкции			853	295								
иные расходы			853	296								
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					21 261 057,89	16 353 848,89	0,00	0,00	0,00	4 907 209,00	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 3 01 005901	162 107,00	162 107,00					
услуги связи		90136	244	221	07 2 01 006501	0,00						
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	33 926,56					33 926,56	
транспортные услуги		80000	244	222	22 3 01 005901	150 000,00	150 000,00					
транспортные услуги		00000	244	222	00 0 00 000000	130 000,00					130 000,00	
коммунальные услуги, всего			244	223		4 293 015,93	3 516 125,93	0,00	0,00	0,00	776 890,00	0,00
в том числе:						0,00						
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 3 01 005901	1 585 005,03	1 585 005,03					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	409 058,00					409 058,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 3 01 005901	1 689 860,18	1 689 860,18					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	321 878,00					321 878,00	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 3 01 005901	241 260,72	241 260,72					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	45 954,00					45 954,00	
арендная плата за пользование имуществом		80000	244	224	22 3 01 005901	98 000,00	98 000,00					
арендная плата за пользование имуществом		00000	244	224	00 0 00 000000	95 000,00					95 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 3 01 005901	2 862 124,45	2 862 124,45					

работы, услуги по содержанию имущества		90198	244	225	22 3 01 010001	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	115 000,00					115 000,00	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 3 01 005901	3 700 000,00	3 700 000,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	50 000,00					50 000,00	
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		5 844 851,86	2 814 875,31	0,00	0,00	0,00	3 029 976,55	0,00
в том числе												
медикаменты		80000	244	340	22 3 01 005901	6 700,00	6 700,00					
медикаменты		90198	244	340	22 3 01 010001	0,00						
медикаменты		00000	244	340	00 0 00 000000	3 500,00					3 500,00	
продукты питания		00000	244	340	00 0 00 000000	2 205 000,00					2 205 000,00	
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 3 01 005901	2 808 175,31	2 808 175,31					
прочие материальные запасы		90136	244	340	07 2 01 006501	0,00						
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	821 476,55					821 476,55	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		3 327 032,09	2 800 616,20	0,00	0,00	0,00	526 415,89	0,00
в том числе						0,00						
услуги по организации питания		90198	244	226	22 3 01 010001	0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 3 01 005901	2 800 616,20	2 800 616,20					
прочие работы, услуги		90127	244	226	22 4 02 006301	0,00						
прочие работы, услуги		90136	244	226	07 2 01 006501	0,00						
прочие работы, услуги		90198	244	226	22 3 01 010001	0,00						
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	526 415,89					526 415,89	
иные расходы, всего			244	296		400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
в том числе												
иные расходы		80000	244	296	22 3 01 005901	250 000,00	250 000,00					
иные расходы		90136	244	296	07 2 01 006501	0,00						
иные расходы		90198	244	296	22 3 01 010001	0,00						
иные расходы		00000	244	296	00 0 00 000000	150 000,00					150 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000			22 3 01 005901	0,00						
Затраты на уплату налогов		80000			22 3 01 005901	0,00						
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г Пермь		90103			02104SC2401	0,00						
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края		90149			02104SC2402	0,00						
доходы от собственности		00000		120	00 0 00 000000	0,00						
доходы от оказания услуг, работ		00000		130	00 0 00 000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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 27 12 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	28 764 128,31	21 249 142,89	21 261 057,89	0,00	0,00	0,00	28 764 128,31	21 249 142,89	21 261 057,89
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	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		28 764 128,31	21 249 142,89	21 261 057,89	0,00	0,00	0,00	28 764 128,31	21 249 142,89	21 261 057,89

[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 27.12.2018 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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	**1 042 354,50**
Выбытие	40	**1 042 354,50**

(***) 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)

_____ Н.М.Рослякова

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ М.Н.Подопригорова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Н.И.Кривощекова

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 212-86-89

«27» декабря 2018 г.