

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми
(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 23.12.2014
№1023)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего МАДОУ "Центр развития ребенка -
детский сад № 35" г.Перми



Гарбулева Е.И.

(расшифровка подписи)

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
и плановый период 2017, 2018 гг.**

«23» ноября 2016г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	23.11.2016
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 35" г.Перми

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

ИНН / КПП **5905006551/590501001**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614088 г.Пермь ул.Г.Сологов 7

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614088 г.Пермь ул.Г.Сологов 7

241116 чд

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Разностороннее полноценное развитие личности ребенка в общеобразовательных группах; создание специального образовательного пространства, способствующего повышению потенциальных возможностей детей с нарушением интеллекта для их успешной интеграции в общество.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дошкольное образование

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

«Волшебная палитра» (рисование)
«Колобок» (тестопластика)
Студия «Хрустальная капелка» (вокал)
Студия «Семь нот» (фортепиано)
«Малыш» (музыкальная деятельность в ГКП)
«Умники и умницы»
Индивидуальные занятия у педагога-психолога
«Умка» (конструирование)
Индивидуальные занятия у учителя логопеда
Логоритмика
«Ритмическая мозаика» (ритмика, спорт, гимнастика)
Хореография
«Весёлый мяч» (баскетбол)
Индивидуальные занятия у инструктора по физкультуре (стопа, осанка)

Робототехника

Компьютерная графика

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 19540951,00

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 19540951,00

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

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 5133217,64

в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2363695,37

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя		Сумма, тыс руб
I		2
Нефинансовые активы, всего:		119 707,06
из них:		
недвижимое имущество, всего:		19 540,95
в том числе:		
остаточная стоимость		6 473 604,62
особо ценное движимое имущество, всего:		2 363 695,37
в том числе:		
остаточная стоимость		179 798,21
Финансовые активы, всего:		129,58
из них:		
денежные средства учреждения, всего		65,18
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		65,18
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам		59,20
дебиторская задолженность по расходам		
дебиторская задолженность по выданному авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего		5,20
в том числе:		
по выданному авансам на услуги связи		
по выданному авансам на транспортные услуги		
по выданному авансам на коммунальные услуги		5,20
по выданному авансам на услуги по содержанию имущества		
по выданному авансам на прочие услуги		
по выданному авансам на приобретение основных средств		
по выданному авансам на приобретение произведенных активов		
по выданному авансам на приобретение материальных запасов		
по выданному авансам на прочие расходы		
дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		
в том числе:		
по выданному авансам на услуги связи		
по выданному авансам на транспортные услуги		
по выданному авансам на коммунальные услуги		

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	4498,91
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	50
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	4,50
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате коммунальных услуг	3,20
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению материальных запасов	1,30
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	45,60
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	45,6
по оплате прочих расходов	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2016г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление муниципальных функций	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	по налогам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 825 398,80	24 868 728,58	1 856 670,22	0,00		6 100 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 968 728,58	24 868 728,58	X	X		6 100 000,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			19 679 163,00	19 679 163,00	X	X			
услуга № 2 Приемный и уход			7 057 670,10	3 457 670,10	X	X		3 600 000,00	
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00	0	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			327 049,48	327 049	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 404 846,00	1 404 846	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 500 000,00	X	X	X	X	2 500 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Пермь	150	180	1 856 670,22	X	1 856 670,22		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непронизоведственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

выплаты по расходам, всего:			32 889 133,83	24 895 100,83	1 892 394,43	0,00	0,00	6 101 638,57	0,00
Выплаты персоналу всего			20 191 149,22	19 416 972,25	559 176,97	0,00	0,00	215 000,00	0,00
в том числе									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	15 514 736,38	14 916 028,94	428 707,44			170 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	2 760,00	2 760,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	333 517,40	333 517,40					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	4 340 135,44	4 164 665,91	130 469,53			45 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	26 001,00	0,00	26 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	26 001,00		26 001,00				
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 474 846,00	1 404 846,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
из них									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 404 846,00	1 404 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
Уплата земельного налога		851	1 404 846,00	1 404 846,00					
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	70 000,00					70 000,00	
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	250	240	11 197 137,61	4 073 282,58	1 307 216,46	0,00	0,00	5 816 638,57	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		11 197 137,61	4 073 282,58	1 307 216,46	0,00	0,00	5 816 638,57	0,00
из них									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	243		0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	243		0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	243		0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	243		0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	243		0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	243		0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	243		0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	244		11 197 137,61	4 073 282,58	1 307 216,46	0,00	0,00	5 816 638,57	0,00
из них									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244		51 900,00	48 400,00				3 500,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244		0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244		962 389,23	882 389,23	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
в том числе									
Отопление, горячее водоснабжение			511 489,23	471 489,23				40 000,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			293 500,00	268 500,00				25 000,00	
Водоснабжение, водоотведение			157 400,00	142 400,00				15 000,00	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2017г.

(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	К/С/У/ К/Д	Начислено	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления + А120;Д219а от доходов, всего:	100	X	31 074 919,35	24 974 919,35	0,00	0,00		6 100 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 074 919,35	24 974 919,35	X	X		6 100 000,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			19 786 843,00	19 786 843	X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			7 056 180,87	3 456 181	X	X		3 600 000,00	
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			327 049,48	327 049	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 404 846,00	1 404 846	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 500 000,00	X	X	X	X	2 500 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X

субсидии, предоставленные из бюджета города	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроизведенных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			31 074 919,35	24 974 919,35	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00
Выплаты персоналу всего			19 704 278,81	19 489 278,81	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	15 138 045,84	14 968 045,84				170 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	2 760,00	2 760,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий)		119	370 000,00	370 000,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления за выплаты по оплате труда)	211	119	4 193 472,97	4 148 472,97				45 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и исполнение соглашений по взысканию долга		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 474 846,00	1 404 846,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 404 846,00	1 404 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 404 846,00	1 404 846,00					
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	70 000,00					70 000,00	
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	9 895 794,54	4 080 794,54	0,00	0,00	0,00	5 815 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		9 895 794,54	4 080 794,54	0,00	0,00	0,00	5 815 000,00	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2018г.
(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	ККП/У/КП	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2-м вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления + А120-Ж219* от доходов, всего:	100	X	31 074 919,35	24 974 919,35	0,00	0,00		6 100 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 074 919,35	24 974 919,35	X	X		6 100 000,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			19 786 843,00	19 786 843	X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			7 056 180,87	7 456 181	X	X		3 600 000,00	
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			0,00		X	X			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			327 049,48	327 049	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 404 846,00	1 404 846	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 500 000,00	X	X	X	X	2 500 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130	0,00	X	X	X	X		X
освожденные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств,		140	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми		150	0,00	X			X	X	X
прочие доходы, всего:		160	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами		180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непронудительных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			31 074 919,35	24 974 919,35	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00
Выплаты персоналу всего			19 704 278,81	19 489 278,81	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00

в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	15 138 045,84	14 968 045,84				170 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	2 760,00	2 760,00					
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий)		119	370 000,00	370 000,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	4 193 472,97	4 148 472,97				45 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и средств их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иных:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда:		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 474 846,00	1 404 846,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 404 846,00	1 404 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 404 846,00	1 404 846,00					
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	70 000,00					70 000,00	
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240		9 895 794,54	4 080 794,54	0,00	0,00	0,00	5 815 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		9 895 794,54	4 080 794,54	0,00	0,00	0,00	5 815 000,00	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального строительства:	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	243		0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	243		0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	243		0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	243		0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	243		0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	243		0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	243		0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	244		9 895 794,54	4 080 794,54	0,00	0,00	0,00	5 815 000,00	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244		51 900,00	48 400,00				3 500,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244		0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244		960 900,00	880 900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			510 000,00	470 000,00				40 000,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			293 500,00	268 500,00				25 000,00	
Водоснабжение, водоотведение			157 400,00	142 400,00				15 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244		0,00						

Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	530 000,00	500 000,00				30 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	3 100 000,00	1 100 000,00				2 000 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	355 000,00	300 000,00				55 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	4 897 994,54	1 251 494,54				3 646 500,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ В таблицах 2, 3, 4.

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

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

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

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

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