

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

Заведующий МАДОУ "Центр развития ребенка -
детский сад № 35" г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

Гарбулева Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" июля 2017г

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и плановый период 2018 , 2019 гг.

«24» июля 2017г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.07.2017
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.Геологов 7

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614088 г.Пермь ул.Геологов 7

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» (тестоластика)
Студия «Хрустальная капля» (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: 22504,38 тыс.руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 22504,38 тыс.руб.

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: 9434,41 тыс.руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3771,45 тыс.руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	180 444,57
из них:	
недвижимое имущество, всего:	22 504,38
в том числе:	
остаточная стоимость	7 879,60
особо ценное движимое имущество, всего:	3 771,45
в том числе:	
остаточная стоимость	330,23
Финансовые активы, всего:	618,91
из них:	
денежные средства учреждения, всего	154,42
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	154,42
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	351,75
дебиторская задолженность по расходам	43,59
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	67,37
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	1,29
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	64,58
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1,50
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1,77
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	1,77
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным 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 произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	1 160,70
из них:	
долговые обязательства	162,65
кредиторская задолженность:	509,76
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	217,20
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате коммунальных услуг	76,66
по оплате услуг по содержанию имущества	10,00
по оплате прочих услуг	85,32
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению материальных запасов	45,22
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	292,56
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	3,38
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	289,18
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2017г

(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 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 от доходов, всего:	100	X	50 413 164,45	41 961 673,38	996 310,27	0,00			7 455 180,80	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 416 854,18	41 961 673,38	X	X			7 455 180,80	0,00
в том числе:										
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			32 757 281,22	32 757 281,22	X	X				
услуга № 2 Присмотр и уход			11 222 456,13	6 678 795,33	X	X			4 543 660,80	
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			628 644,09	628 644,09	X	X				
Затраты на уплату налогов			1 896 952,74	1 896 952,74	X	X				
Платные образовательные услуги		130	2 911 520,00	X	X	X	X		2 911 520,00	
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, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций		140	0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми		150 180	996 310,27	X	996 310,27		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 производственных активов		430	0,00	X	X	X	X			X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X			X

Выплаты во расходам, всего:			50 515 947,54	42 184 154,52	846 980,52	0,00	0,00	7 484 812,50	0,00
Выплаты персоналу всего:			32 601 231,46	29 666 420,49	823 754,52	0,00	0,00	2 111 056,45	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	24 921 491,14	22 667 412,13	632 683,89			1 621 395,12	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	153 450,00	153 450,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплата пособий)		119	400 000,00	400 000,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	7 126 290,32	6 445 558,36	191 070,63			489 661,33	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	112 855,35	89 743,35	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	89 743,35	89 743,35					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	23 112,00		23 112,00				
Исполнение судебных актов		830	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	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	50 700,00					50 700,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	2 253 758,91	2 133 321,68	0,00	0,00	0,00	120 437,23	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 205 758,91	2 130 321,68	0,00	0,00	0,00	75 437,23	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	2 205 758,91	2 130 321,68				75 437,23	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	48 000,00	3 000,00				45 000,00	
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	15 497 401,82	10 294 669,00	114,00	0,00	0,00	5 202 618,82	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		15 497 401,82	10 294 669,00	114,00	0,00	0,00	5 202 618,82	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	15 497 401,82	10 294 669,00	114,00	0,00	0,00	5 202 618,82	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	114 323,44	107 899,60				6 423,84	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 111 050,81	1 990 424,04	0,00	0,00	0,00	120 626,77	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 254 516,25	1 187 053,11				67 463,14	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			588 379,65	554 912,37				33 467,28	
Водоснабжение, водоотведение			268 154,91	248 458,56				19 696,35	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	51 200,00					51 200,00	

Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	1 503 567,68	1 488 523,66				15 044,02	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	2 248 549,03	1 834 016,72	114,00			414 418,31	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	630 000,00	580 000,00				50 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	8 838 710,86	4 293 804,98				4 544 905,88	
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	102 783,09	72 481,14	670,25			29 631,70	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2018г

(первый год планового периода)

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 капитальных вложений	средств 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 по А120:2219 от доходов, всего:	100	X	49 929 434,96	42 267 654,16	0,00	0,00		7 661 780,80	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 929 434,96	42 267 654,16	X	X		7 661 780,80	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			33 039 991,60	33 039 991,60	X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			11 250 726,53	6 702 065,73	X	X		4 548 660,80	
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			628 644,09	628 644,09	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 896 952,74	1 896 952,74	X	X			
Платные образовательные услуги		130	3 113 120,00	X	X	X	X	3 113 120,00	
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

иные субсидии, предоставленные из бюджета города Пермь	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 производственных 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:			49 929 434,96	42 267 654,16	0,00	0,00	0,00	7 661 780,80	0,00
Выплаты персоналу всего:			31 854 100,22	29 721 136,38	0,00	0,00	0,00	2 132 963,84	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	24 462 865,09	22 824 643,92				1 638 221,17	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	3 450,00	3 450,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	400 000,00	400 000,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 987 785,13	6 493 042,46				494 742,67	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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 в целях их социальной реабилитации		323	0,00		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 субъектов Российской Федерации		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	2 253 758,91	2 133 321,68	0,00	0,00	0,00	120 437,23	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 205 758,91	2 130 321,68	0,00	0,00	0,00	75 437,23	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	2 205 758,91	2 130 321,68				75 437,23	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	48 000,00	3 000,00				45 000,00	
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		15 821 575,83	10 413 196,10	0,00	0,00	0,00	5 408 379,73	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		15 821 575,83	10 413 196,10	0,00	0,00	0,00	5 408 379,73	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		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 2019г
(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе:						всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с аб-зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления + А120:J219а от доходов, всего:	100	X	50 072 674,96	42 267 654,16	0,00	0,00		7 805 020,80	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 072 674,96	42 267 654,16	X	X		7 805 020,80	0,00		
в том числе:											
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			33 039 991,60	33 039 991,60	X	X					
услуга № 2 Присмотр и уход			11 255 726,53	6 702 065,73	X	X		4 553 660,80			
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					
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					
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			628 644,09	628 644,09	X	X					
Затраты на уплату налогов			1 896 952,74	1 896 952,74	X	X					
Платные образовательные услуги		130	3 251 360,00	X	X	X	X	3 251 360,00			
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		
доходы от оказания платных образовательных услуг		140	0,00	X	X	X	X		X		
организаций, правительства иностранных государств, иных субсидии, предоставленные из бюджета города Пермь	150	180	0,00	X	X	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 производственных 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:			50 072 674,96	42 267 654,16	0,00	0,00	0,00	7 805 020,80	0,00		
Выплаты персоналу всего:			31 874 881,20	29 721 136,38	0,00	0,00	0,00	2 153 744,82	0,00		
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	24 478 825,91	22 824 643,92				1 654 181,99			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	3 450,00	3 450,00							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	400 000,00	400 000,00							

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			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 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 20__ очередной финансовый год	на 20__ г., 1-ый год планового периода	на 20__ г., 2-ой год планового периода	на 2017 очеред- ной финансо- вый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 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	15497401,82	15821575,83	15944034,85				15497401,82	15821575,83	15944034,85
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		15497401,82	15821575,83	15944034,85				15497401,82	15821575,83	15944034,85

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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

³ По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

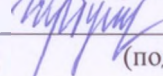
V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

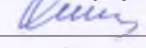
Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

 _____ Гарбулева Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)


Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 _____ Ошмарина Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 _____ Ошмарина Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон _____ 229-52-77 _____

«24»июля 2017 г.