

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ  
(наименование должности лица, утверждающего план)  
Директор  
Малинина А.В.  
(подпись)  
«21» июня 2018г.  
(расшифровка подписи)

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

«21» июня 2018г.

Форма по	КОДЫ
КФД	
Дата	21.06.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения муниципального образования «Центр развития системы образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития системы образования» г.Перми.

ИНН / КПП 5905007033/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения:

614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 50

# 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:  
Учреждения является созданием условий для развития системы образования города Пермь, повышения квалификации работников отрасли «Образование».

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, рабочих программ, учебно-методических пособий, информационных, методических и учебных материалов, разработанных образовательными учреждениями;

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, не являющиеся основными:

сопровождение реализации инновационных программ и проектов;

организация и проведение экспертно-методическим советом экспертиз в области учебно-методической деятельности, в т.ч. программ развития, рабочих программ, учебно-методических пособий, информационных, методических и учебных материалов, разработанных образовательными учреждениями;

организация и проведение экспертиз эффективности инновационной деятельности образовательных учреждений;

организация мероприятий;

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

Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и реализации платных образовательных;

оказание консультативных услуг;

выполнение научно-исследовательских, методических, опытно-экспериментальных и других видов работ;

проведение экспертиз программ развития образовательных учреждений;

проведение экспертиз и рецензирование методических материалов, проектов, авторизованных и модифицированных образовательных программ;

организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, консультационных семинаров, педагогических чтений, конференций, выставок;

осуществление издательской деятельности, в т.ч. производство и реализацию печатной продукции;

разработка, изготовление, тиражирование и реализацию учебно-методических материалов для образовательных учреждений, педагогов;

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 действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Пермь.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 1101067,02

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 1101067,02

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

0

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

0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 4791005,29

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3631112,44

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

№ п/п	Наименование показателя		Сумма, тыс.руб.
	1	2	
1	Нефинансовые активы, всего:		<b>43 499,01</b>
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:		1 101,07
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества		692,58
1.1.2.	остаточная стоимость		408,48
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:		3 631,11
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества		3 631,11
1.2.2.	остаточная стоимость		0,00
1.3.	иное движимое имущество, всего		1 259,89
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества		1 175,89
1.3.2.	остаточная стоимость		84,00
1.4.	материальные запасы		98,10
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость		98,10
1.5.	непронизуемые активы (стоимость земли)		37 408,83
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость		37 408,83
1.6.	нематериальные активы		-
2	Финансовые активы, всего:		<b>875,59</b>
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего		270,27
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах		-
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		-
2.1.3.	иные финансовые инструменты		-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам		103,48
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего		501,84
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты		423,08
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего		57,32
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи		8,89
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги		-
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги		17,83
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		20,81
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги		9,79
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	21,44
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,37
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,07
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	21,01
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе:	-
2.3.4.1.	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 произведенных 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:	201,29
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	121,68
3.3.	кредиторская задолженность всего:	79,61
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	70,25
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	70,25
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	9,36
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-



3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг		-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества		-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг		9.36
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		-
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда		-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи		-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг		-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг		-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества		-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг		-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств		-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов		-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов		-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов		-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет		-
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами		-
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего		-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда		-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		-
3.4.1.3.	по оплате услуг связи		-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг		-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг		-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества		-
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг		-
3.4.1.8.	по приобретению основных средств		-
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов		-
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов		-
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов		-
3.4.1.12.	по платежам в бюджет		-
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами		-
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего		-
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда		-
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		-
3.4.2.3.	по оплате услуг связи		-

3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг		-
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг		-
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества		-
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг		-
3.4.2.8.	по приобретению основных средств		-
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов		-
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов		-
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов		-
3.4.2.12.	по платежам в бюджет		-
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами		-
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций		-

## III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
за 01 января 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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного бюджета			
											всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		28 833 009,23	13 562 584,38	10 811 263,04	0,00	0,00	4 459 161,81	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	000000000000	292 361,81	X	X	X	X	292 361,81	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	000000000000	292 361,81					292 361,81		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	000000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120			130		17 729 384,38	13 562 584,38	X	X	0,00	4 166 800,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	0,00							
Реализация		80000		131	22102240202	0,00							
Присмотр и уход		80000		131	22101005901	0,00							
Присмотр и уход		000000		131	000000000000	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 общеобразовательных программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131	22401005901000000	13 063 215,40	13 063 215,40						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22401005901000000	106 575,98	106 575,98						
Затраты на оплату вывозов		80000		131	22401005901000000	392 793,00	392 793,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	000000000000	4 016 800,00					4 016 800,00		
Другие платные услуги		00000		131	000000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		00000		134	000000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	000000000000	150 000,00					150 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:													
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	000000000000	0,00							
доходы от штрафов санкций по договорным обязательствам		00000		142	000000000000	0,00							
страховые возмещения		00000		143	000000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		00000		144	000000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	000000000000	0,00							
бюджетные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		10 811 263,04	X	10 811 263,04	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90102		183	22401820201000000	186 863,04		186 863,04					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90125		183				9 085 000,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90127		183	22402006301000000	1 539 400,00		1539400,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90148		183	22102210202	0,00				X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	000000000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования		00000		189	000000000000000000	0,00							
иные доходы		00000		189	000000000000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	000000000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
увеличение стоимости основных средств		00000		410	000000000000000000	0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов		00000		420	000000000000000000	0,00							
увеличение стоимости нерепродуцируемых активов		00000		430	000000000000000000	0,00							
увеличение стоимости права пользования активами		00000		450	000000000000000000	0,00							
Выплаты по расходам, всего:						29 183 278,81	13 562 584,38	10 811 263,04	0,00	0,00	4 727 426,59	0,00	
из них:													
на выплату персоналу, всего	210					11 960 885,55	11 374 401,60	186 863,04	0,00	0,00	399 620,91	0,00	
в том числе:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					11 960 885,55	11 374 401,60	186 863,04	0,00	0,00	399 620,91	0,00	
в том числе:													
заработная плата						9 186 548,04	8 736 099,54	143 520,00	0,00	0,00	306 928,50	0,00	
в том числе:													
заработная плата		80000	111	211	22401005901000000	8 736 099,54	8 736 099,54						
заработная плата		80000	111	211	22301005901	0,00	0,00						
заработная плата		00000	111	211	000000000000000000	306 928,50					306 928,50		
заработная плата		90102	111	211	22401820201000000	143 520,00		143 520,00					
прочие выплаты				111	211	0,00							



иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том, числе, предоставляемых согласно законодательству для выплаты отдельным категориям			112	212		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда						2 774 337,51	2 638 302,06	43 343,04	0,00	0,00	92 692,41	0,00
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22401005901000000		2 638 302,06	2 638 302,06					
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22301005901		0,00	0,00					0
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	00000000000000000000		92 692,41				92 692,41		
начисления на выплаты по оплате труда	90102	119	213	224018203201000000		43 343,04		43 343,04				
начисления на выплаты по оплате труда												
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
иерония и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					570 212,00	570 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						570 212,00	570 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290	22301005901	0,00	0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	22401005901000000	570 212,00	570 212,00					
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении			853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00						
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					16 572 180,46	1 617 970,78	10 624 400,00	0,00	0,00	4 329 809,68	0,00
в том числе:												
услуги связи	80000	244	221	22401005901000000		73 740,00	73 740,00					
услуги связи	80000	244	221	22301005901		0,00	0,00					
транспортные услуги	00000	244	222	000000000000000000		15 000,00				15 000,00		
вспомогательные услуги, всего		244	223			713 565,00	573 065,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		224	223			428 888,00	348 888,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	80000	244	223	22401005901000000		340 000,00	340 000,00					
оплата тепловой энергии	80000	244	223	22301005901		0,00	0,00					
оплата тепловой энергии	00000	244	223	00000000000000000000		80 000,00				80 000,00		
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		224	223			268 888,00	218 888,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
в том числе:												
оплата электрической энергии	80000	244	223	22401005901000000		210 000,00	210 000,00					
оплата электрической энергии	80000	244	223	22301005901		0,00	0,00					
оплата электрической энергии	00000	244	223	00000000000000000000		50 000,00				50 000,00		
оплата водоснабжения		224	223			33 565,00	23 865,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
в том числе:												
оплата водоснабжения	80000	244	223	22401005901000000		23 065,00	23 065,00					
оплата водоснабжения	80000	244	223	22301005901		0,00	0,00					
оплата водоснабжения	00000	244	223	00000000000000000000		10 500,00				10 500,00		
прочая плата за пользование имуществом			224			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225			703 127,09	410 765,28	0,00	0,00	0,00	292 361,81	0,00
в том числе:												
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22401005901000000		410 765,28	410 765,28					
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22301005901		0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00000000000000000000		292 361,81				292 361,81		
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22401005901000000		150 000,00	150 000,00					
поступление нематериальных активов			320			0,00						
поступление материальных запасов, всего	80000	244	340	22401005901000000		233 528,52	233 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
материалы						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы	80000	244	340	22401005901000000		233 528,52	233 528,52					
прочие материальные запасы	80000	244	340	22301005901		0,00	0,00					
приобретение пищевого топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530									
прочие работы, услуги, всего		244	226			11 783 219,85	176 871,98	7 724 400,00	0,00	0,00	3 881 947,87	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		244	226			11 783 219,85	176 871,98	7 724 400,00	0,00	0,00	3 881 947,87	0,00
в том числе:												
прочие работы, услуги	80000	244	226	22401005901000000		176 871,98	176 871,98					
прочие работы, услуги	80000	244	226	22301005901		0,00	0,00					



прочие работы, услуги		00000	244	226	000000000000000000	3 881 947,87					3 881 947,87	
прочие работы, услуги		90127	244	226	22402006301000000	1 539 400,00						
прочие работы, услуги		90125	244	226	22402006401000000	6 185 000,00						
прочие работы, услуги		90125	244	296	22402006401000000	2 900 000,00						
Иные расходы		90125	244	296	22402006401000000	2 900 000,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												5
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		270 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	270 268,78	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	80000			131	2210100590	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90148			183	221022H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000			121	000000000000000000	13 500,00					13 500,00	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000			131	000000000000000000	256 768,78					256 768,78	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000			135	000000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000			189	000000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
за 01 января 2019 г.

6

Наименование показателя	Код строки	Классификация	КПР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
						Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного 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		16 508 472,52	13 562 584,38	0,00	0,00	0,00	2 945 888,14	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	000000000000000000	306 395,18	X	X	X	X	306 395,18	X
в том числе:												
доходы от оккупированной аренды		00000		121	000000000000000000	306 395,18					306 395,18	
приросты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	000000000000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120			130		16 202 077,34	13 562 584,38	X	X	0,00	2 639 492,96	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	0,00						
Реализация		80000		131	22102240202	0,00						
Приемный и уход		80000		131	22101005901	0,00						
Приемный и уход		000000		131	000000000000000000	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						
Старшие дети		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Спортивные подотресты по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131	22401005901000000	13 063 215,40	13 063 215,40					
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22401005901000000	106 575,98	106 575,98					
Затраты на услуги налогов		80000		131	22401005901000000	392 793,00	392 793,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	000000000000000000	2 516 800,00					2 516 800,00	
Другие платные услуги		00000		131	000000000000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		00000		134	000000000000000000	0,00						
Повышение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	000000000000000000	122 692,96					122 692,96	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	000000000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	000000000000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000		142	000000000000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	000000000000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	000000000000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	000000000000000000	0,00						
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		0,00	X		0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90102		183	22401820201000000	0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90127		183	22402006301000000	0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90148		183	22102210202	0,00				X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	000000000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	000000000000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	000000000000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	000000000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	000000000000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	000000000000000000	0,00						
уменьшение стоимости непригодных активов		00000		430	000000000000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами		00000		450	000000000000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:						16 508 472,52	13 562 584,38	0,00	0,00	0,00	2 945 888,14	0,00
из них:												
на выплаты персоналу, всего	210					11 774 022,51	11 374 401,60	0,00	0,00	0,00	399 620,91	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					11 774 022,51	11 374 401,60	0,00	0,00	0,00	399 620,91	0,00
в том числе:												
заработная плата						9 843 828,04	8 736 899,54	0,00	0,00	0,00	386 928,50	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22401005901000000	8 736 099,54	8 736 099,54					
заработная плата		00000	111	211	000000000000000000	306 928,50					306 928,50	
заработная плата		90102	111	211	22401820201000000	0,00						
прочие выплаты				111	211	0,00						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, аптек, пропавших огнем законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	212		0,00							6
начисления на выплаты по оплате труда						2 730 994,47	2 638 302,06	0,00	0,00	0,00	92 692,41	0,00	
в том числе:													
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22401005901000000	2 638 302,06	2 638 302,06						
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	0000000000000000000	92 692,41					92 692,41		
начисления на выплаты по оплате труда		90102	119	213	22401820201000000	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00							
стипендии						0,00							
пенсии и гранты			350	290		0,00							
иные выплаты населению						0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					570 212,00	570 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов			831	290		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00							
в том числе:						570 212,00	570 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290	22401005901000000	0,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	22401005901000000	570 212,00	570 212,00						
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00							
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00							
уплата иных платежей			853	290		0,00							
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактации			853	293		0,00							
штрафные санкции по договорным обязательствам			853	294		0,00						6	
другие экономические санкции			853	295		0,00							
иные расходы			853	296		0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					4 164 238,01	1 617 970,78	0,00	0,00	0,00	2 546 267,23	0,00	
в том числе:													
услуги связи		80000	244	221	22401005901000000	73 740,00	73 740,00						
транспортные услуги		00000	244	222	0000000000000000000	15 000,00					15 000,00		
коммунальные услуги, всего			244	223		713 565,00	573 065,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	
в том числе:													
оплата тепловой энергии			224	223		428 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22401005901000000	340 000,00	340 000,00						
оплата тепловой энергии		00000	244	223	0000000000000000000	80 000,00					80 000,00		
оплата потребления газа						0,00							
оплата электрической энергии			224	223		268 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
в том числе:													
оплата электрической энергии		80000	244	223	22401005901000000	210 000,00	210 000,00						
оплата электрической энергии		00000	244	223	0000000000000000000	50 000,00					50 000,00		
оплата водоснабжения			224	223		33 565,00	23 065,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	
в том числе:													
оплата водоснабжения		80000	244	223	22401005901000000	23 065,00	23 065,00						
оплата водоснабжения		00000	244	223	0000000000000000000	10 500,00					10 500,00		
аренда плата за пользование имуществом				224		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества			244	225		583 456,97	410 765,28	0,00	0,00	0,00	172 691,69	0,00	
в том числе:													
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22401005901000000	410 765,28	410 765,28					4	
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	0000000000000000000	172 691,69					172 691,69		
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22401005901000000	150 000,00	150 000,00						
поступление нематериальных активов				320		0,00							
поступление материальных запасов, всего		80000	244	340	22401005901000000	233 528,52	233 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
медикаменты						0,00							
продукты питания						0,00							
прочие материальные запасы		80000	244	340	22401005901000000	233 528,52	233 528,52						
приобретение печного топлива						0,00							
бюджетные инвестиции			465	530									
прочие работы, услуги, всего			244	226		2 394 947,52	176 871,98	0,00	0,00	0,00	2 218 075,54	0,00	
в том числе:													
услуги по организации питания						0,00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00							
прочие работы, услуги			244	226		2 394 947,52	176 871,98	0,00	0,00	0,00	2 218 075,54	0,00	
в том числе:													
прочие работы, услуги		80000	244	226	22401005901000000	176 871,98	176 871,98						
прочие работы, услуги		00000	244	226	0000000000000000000	2 218 075,54					2 218 075,54		
прочие работы, услуги		90127	244	226	22402006301000000	0,00							



Иные расходы		244	296		0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	2210100590	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148		183	22102210202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	000000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	000000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	000000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	000000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X			0,00						

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам: муниципального учреждения  
на 1 января 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:					исполнение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		16 523 179,49	13 562 584,38	0,00	0,00	0,00	2 969 595,11	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	321 102,15	X	X	X	X	321 102,15	X
в том числе:												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	321 102,15					321 102,15	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе:	120			130		16 202 077,34	13 562 584,38	X	X	0,00	2 639 492,96	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	0,00						
Реализация		80000		131	22102240202	0,00						
Присмотр и уход		80000		131	22101005901	0,00						
Присмотр и уход		000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131		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 общеобразовательных программ		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Спортивные мероприятия по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обеспечения детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131	22401005901000000	13 063 215,40	13 063 215,40					
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22401005901000000	106 575,98	106 575,98					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22401005901000000	392 793,00	392 793,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	2 516 800,00					2 516 800,00	
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	0,00						
Доходы от возмещения затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	122 692,96					122 692,96	
штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000		142	00000000000	0,00						
штрафные 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						
бесвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90102		183	22401820201000000	0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90127		183	22402006301000000	0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90148		183	22102210202	0,00				X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непригодных для использования активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами		00000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:						16 523 179,49	13 562 584,38	0,00	0,00	0,00	2 969 595,11	0,00
из них:												
по выплате персоналу, всего	210					11 774 022,51	11 374 401,60	0,00	0,00	0,00	399 620,91	0,00
в том числе:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					11 774 022,51	11 374 401,60	0,00	0,00	0,00	399 620,91	0,00
в том числе:												
заработная плата						9 843 928,04	8 736 099,54	0,00	0,00	0,00	366 928,50	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22401005901000000	8 736 099,54	8 736 099,54					
заработная плата		00000	111	211	00000000000000000	306 928,50					306 928,50	
заработная плата		90102	111	211	22401820201000000	0,00						
прочие выплаты				111	211	0,00						

[illegible]



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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	2210100590	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148		183	22102210202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	0000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	0000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	0000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	0000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 1 января 2018 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)									
			в том числе:									
			всего на закупки		в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля	
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 2-й год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 2-й год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 1-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	16572180,46	4164238,01	4178944,98	0,00	0,00	0,00	16572180,46	4164238,01	4178944,98	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	1001	X	16572180,46	4164238,01	4178944,98	0,00	0,00	0,00	16572180,46	4164238,01	4178944,98	

<sup>2</sup> 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 1 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)

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

(\*\*\*) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

# V. Справочная информация

Таблица 7

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Малинина А.В.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Петренко Н.Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Петренко Н.Р.

(расшифровка подписи)

телефон (342) 226-00-04

« 21 » июня 2018 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ ДПО "ПРСО" г. Пермь  
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Должность, группы должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИП)	по выплатам стимулирующего характера					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АУП								0	Бюджет Пермского края	
Педагоги								0	Бюджет Пермского края	
Учителя								0	Бюджет Пермского края	
Прочие								0	Бюджет Пермского края	
Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х	
АУП	4	23019,28	9914,28	755	12350	725,5	0,15	1369362,65	Бюджет города Пермь	
Педагоги	20	24131	9000	360	14771	657	0,15	657672,22	Бюджет города Пермь	
Учителя								0,00	Бюджет города Пермь	
Прочие	9,5	13267	4267		9000	311,49	0,15	93329,67	Бюджет города Пермь	
Итого:	х		х	х	х	х	х	8879619,535	х	
АУП	2	43116,07			43116,07		0,15	155728,50	Внебюджетные источники	
Педагоги								0,00	Внебюджетные источники	
Учителя	2	42000			42000		0,15	151200,00	Внебюджетные источники	
Прочие								0	Внебюджетные источники	
Итого:	х		х	х	х	х	х	306938,502	х	
Всего:								9186548,037		

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, командировочными расходами, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 210)

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.		
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
						8
Итого:	х	х	х			



4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
По уходу за ребенком до 1,5 лет	1	2	12940,43	23107,91		23107,91	
По уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	11235,48	66289,33		66289,33	
Итого:	x	x	x	89397,24		89397,24	

5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	2021040,57		1953516,3	67524,27
1.1	в том числе:					
	по ставке 22,0%					
1.2	по ставке 10,0%		2021040,57		1953516,3	67524,27
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	195385,75		185870,96	9514,79
2.1	в том числе:					
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством					
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		177012,66		168111,73	8900,93
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		18373,09		17759,23	613,86
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	468513,95		452860,6	15653,35
Итого:			2 684 940,27	0,00	2 592 347,86	92 692,41
			11 960 885,55	0,00	11 561 264,64	399 620,91

Руководитель:

Машнина А.В.

Исполнитель:

Петренко Н.Р.

(ФИО)

(ФИО)



Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год  
в части фонда материального обеспечения  
МАОУ ДПО "ЦРСО" г. Пермь  
(наименование учреждения)

1. Расчет (обоснование) расходов на содержание в виде выплат населению (строка 230)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Сумма в год, руб				Высвобождаемые источники
			Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части успешного питания	62,51					
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части успешного питания	62,51					
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части успешного питания	2628					
4	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части успешного питания	2605					
5	Прекращение бесплатного питания учащимся категориям учащихся с особыми потребностями	62,51					
6	Прекращение бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностями	106,86					
Итого:		х	х				

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
				Сумма подлежащего уплаты налога, руб. (гр. 2 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Высвобождаемые источники
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Земельный налог	37408453,88	1,5	561126,81	561126,81	561126,81	8
2	Налог на имущество физических лиц	412079,97	2,2	9065,76	9065,76	9065,76	
3	Налог на имущество организаций						
4	Среду						
5	Итого:	х	х	х	570212,60	570212,60	

2. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Высвобождаемые источники
1	2	3	4	4	5	6	7
Итого:		х	х				

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг) (строна 250)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма в год, руб.	
1	2	3	4	5	Бюджет Перского края 6	Внебюджетные источники 8
	Итого:		х			

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строна 260)

№ п/п	Наименование расхода	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.	
1	2	3	4	5	Бюджет Перского края 6	Внебюджетные источники 8
	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	2500	30000.00	30000.00
	Междугородная связь	х	12	400	4800.00	4800.00
	Сотовая связь	х	12	0.00	0.00	0.00
	Оплата услуг почтовой связи	х	12	0.00	0.00	
	Прокладывание жакета в Интернет	х	12	3215	38580.00	38580.00
	Итого:	х	х	х	73740.00	73740.00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг по перевозке	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма в год, руб.	
1	2	3	4	5	Бюджет Перского края 6	Внебюджетные источники 8
	Транспортные услуги					15000
	Итого:	х	х			15000

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.	
1	2	3	4	5	Бюджет Перского края 6	Внебюджетные источники 8
	Тепловая энергия	233.34	1800		420000	420000
	Электроэнергия	18.65	3848		71800	71800
	Водоснабжение	82	3365	х	275955	275955
	Итого:	х	х	х	713655	713655

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.	
1	2	3	4	5	Бюджет Перского края 6	Внебюджетные источники 8
	Итого:	х	х			



4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет города Пермского края	Сумма в год, руб.	Виды источников
1	Дорожные работы	3	4	856,44	0,00	10017,28	7
2	Дорожные работы	140	140	428,57	0,00	60000,00	0,00
3	Дорожные работы	12	12	2200	0,00	26400,00	0,00
4	Дорожные работы	12	12	1194	0,00	30000,00	133703,49
5	Дорожные работы	1	1	33658,32	0,00	0,00	0,00
6	Дорожные работы	5	5	25000	0,00	0,00	125000,00
Итого:		x	x		0,00	410765,38	293361,81

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Бюджет города Пермского края	Сумма в год, руб.	Виды источников
1	Обслуживание программ	3	33871,98	33871,98		7
2	Обслуживание программ	40000,00	40000,00	40000,00		
3	Обслуживание программ	10000,00	10000,00	10000,00		
4	Обслуживание программ	20000,00	20000,00	20000,00		
5	Обслуживание программ	4000,00	4000,00	4000,00		
6	Обслуживание программ	20000,00	20000,00	20000,00		
7	Обслуживание программ	39000,00	39000,00	39000,00		
8	Обслуживание программ	800000,00	800000,00	800000,00		
9	Обслуживание программ	1581947,87	1581947,87	1581947,87		
10	Обслуживание программ	10000,00	10000,00	10000,00		
11	Обслуживание программ	10624400,00	10624400,00	10624400,00		
Итого:		x	13183319,85	10801271,98	3881947,87	

9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:	Компьютер	шт	50000	1	150000,00
Итого:		x	x	x	150000,00

10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода по группам	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:	бухгалтерские услуги	шт	x	x	233528,52
Итого:		x	x	x	233528,52

Итого выплат по расходам на ФОД

№ п/п	Исчисление	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Пермского края	333417,43
3	Внебюджетные источники	4729430,59
Итого:		29103278,01

Руководитель учреждения:  
Инициалы: Малинина А.В.  
(подпись)  
Пермский ГР.  
(подпись)

к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения города Перми  
(в ред. Постановления Администрации  
г.Перми от 22.05.2013 №393)

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения в части субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций

[illegible]

[illegible]



Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей	90114	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	90121	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	90103	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	90149	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		X													
Земельный налог	90129	851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Малинина А.В.

(расшифровка подписи)

Петренко Н.Р.

(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

