

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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего план)

директор

(расшифровка подписи)

Т.В.Воробьева

«17» июля 2018 г.

(подпись)

ПЛАН

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

«17» июля 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	17.07.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Юность" г. Перми

ИНН / КПП _____ 5903003918/590301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614046, г.Пермь, ул. Боровая, д.16

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет; адаптация обучающихся детей к жизни в современном обществе; формирование общей культуры обучающихся детей; организация содержательного досуга;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной, технической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, естественнонаучной направленностей.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ физкультурно-спортивной направленности.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 22679269,99 руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12824352,94 руб

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	138 459,70
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	22 679,30
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	9 329,60
1.1.2.	остаточная стоимость	13 349,70
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 251,90
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	3 385,10
1.2.2.	остаточная стоимость	866,80
1.3.	иное движимое имущество, всего	8 572,50
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	6 788,50
1.3.2.	остаточная стоимость	1 784,00
1.4.	материальные запасы	520,80
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	520,80
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	102 435,20
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	102 435,20
1.6.	нематериальные активы	-
2	Финансовые активы, всего:	708,60
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	606,90
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	606,90
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	101,70
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	86,30
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	76,20

2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	4,10
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	6,00
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	15,50
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	15,50
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе:	-
	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:	113,20
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	113,20
3.3.	кредиторская задолженность всего:	
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	

3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	-
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	-
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
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

на 17 июля 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	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	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		67 784 849,27	61 602 691,20	2 586 458,07	0,00	0,00	3 595 700,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	149 500,00	X	X	X	X	149 500,00	X	
в том числе													
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000						149 500,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		65 048 891,20	61 602 691,20	X	X	0,00	3 446 200,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	0,00							
Реализация		80000		131	221022H0202	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							
Организация отдыха детей и молодежи		80000		131	7301005901	494 285,00	494 285,00						

Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131	22301005901	53 896 630,55	53 896 630,55					
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131	22301005901	4 686 584,37	4 686 584,37					
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131	5104005901	497 034,65	497 034,65					
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22301005901	691 377,63	691 377,63					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22301005901	1 336 779,00	1 336 779,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	2 700 000,00					2 700 000,00	
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	663 000,00					663 000,00	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	83 200,00					83 200,00	
штрафы, пени, 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 долговым обязательствам		00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		2 586 458,07	X	2 586 458,07	0	X	X	X

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		90103	323	262	02104SC2401	9 039,60		9 039,60				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90149	323	262	02104SC2402	12 052,80		12 052,80				
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 561 130,00	1 346 381,00	0,00	0,00	0,00	214 749,00	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:						1 561 130,00	1 346 381,00	0,00	0,00	0,00	214 749,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога			851	290		0,00						
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	291	22301005901	1 336 779,00	1 336 779,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	291	00000000000	199 749,00					199 749,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы		80000	852	291	22301005901	9 602,00	9 602,00					
налоги, пошлины и сборы		00000	852	291	00000000000	5 000,00					5 000,00	
налоги, пошлины и сборы		00000	853	291	00000000000	10 000,00					10 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		0,00						

безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					17 001 303,85	11 819 840,20	1 252 949,86	0,00	0,00	3 928 513,79	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22301005901	194 547,00	194 547,00					
услуги связи		00000	244	221	00000000000	20 000,00					20 000,00	
транспортные услуги		90127		222	22402006301	7 200,00		7 200,00				
коммунальные услуги, всего				223		1 493 936,08	1 298 936,08	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000			22301005901	661 032,88	661 032,88					
оплата тепловой энергии		00000			00000000000	60 000,00					60 000,00	
оплата электрической энергии		80000			22301005901	541 703,20	541 703,20					
оплата электрической энергии		00000			00000000000	130 000,00					130 000,00	
оплата водоснабжения		80000			22301005901	96 200,00	96 200,00					
оплата водоснабжения		00000			00000000000	5 000,00					5 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		00000		224	00000000000	0,00		0,00				
арендная плата за пользование имуществом		00000		224	00000000000	14 000,00					14 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22301005901	4 896 250,76	4 896 250,76					
работы, услуги по содержанию имущества		90175		225	22301007701	267 149,86		267 149,86				
работы, услуги по содержанию имущества		90101		225	91600000001	390 000,00		390 000,00				
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22301005901	425 694,59	425 694,59					
увеличение стоимости основных средств		90101		310	91600000001	300 000,00		300 000,00				
увеличение стоимости основных средств		00000			00000000000	171 100,00					171 100,00	
поступление материальных запасов, всего				340		815 643,77	499 227,13	2 700,00	0,00	0,00	313 716,64	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		90127		340	22402006301	2 700,00		2 700,00				
прочие материальные запасы		80000			22301005901	499 227,13	499 227,13					
прочие материальные запасы		00000			00000000000	313 716,64					313 716,64	
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		7 805 881,79	4 505 184,64	86 000,00	0,00	0,00	3 214 697,15	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						

проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000			22301005901	4 010 899,64	4 010 899,64					
прочие работы, услуги		80000			07301005901	494 285,00	494 285,00					
прочие работы, услуги		90127			22402006301	86 000,00		86 000,00				
прочие работы, услуги		00000			00000000000	3 214 697,15					3 214 697,15	
Иные расходы		90127	244	296	22402006301	199 900,00		199 900,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		639 885,37	0,00	59 324,50	0,00	0,00	547 562,79	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	22301005901	0,00	0,00				0,00	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90102		183	22301820201	26 326,42		26 326,42				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000	35 811,79					35 811,79	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000	511 751,00					511 751,00	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90175		135	00000000000	32 998,08		32 998,08				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 17 июля 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	в том числе:					
							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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		64 735 106,22	61 108 406,22	0,00	0,00	0,00	3 626 700,00	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	155 000,00	X	X	X	X	155 000,00	X
в том числе												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000						155 000,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		64 580 106,22	61 108 406,22	X	X	0,00	3 471 700,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	0,00						
Реализация		80000		131	221022H0202	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 общеразвивающих программ		80000		131	22301005901	53 896 630,56	53 896 630,56				
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131	22301005901	4 686 584,37	4 686 584,37				
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131	5104005901	497 034,65	497 034,65				
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00					
Оказание социально-психологической помощи детям с		80000		131		0,00					
Образовательная услуга дополнительного образования		80000		131		0,00					
Организационно-методическая помощь дополнительного		80000		131		0,00					
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22301005901	691 377,64	691 377,64				
Затраты на уплату налогов		80000		131	22301005901	1 336 779,00	1 336 779,00				
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	2 720 000,00				2 720 000,00	
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	663 000,00				663 000,00	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00					
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	88 700,00				88 700,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе											
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00					
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000		142	00000000000	0,00					
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00					
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00					
безвозмездные поступления от национальных организаций,	140	00000				0,00	X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90102		183	22301820201	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90175		183	22301007701	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90101		183	91600000001	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		X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:						64 735 106,22	61 108 406,22	0,00	0,00	0,00	3 626 700,00	0,00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					48 439 470,00	48 439 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					48 439 470,00	48 439 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22301005901	37 200 000,00	37 200 000,00					
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		80000	112	212	22301005901	2 070,00	2 070,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22301005901	11 237 400,00	11 237 400,00					
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						
премии и гранты			350	290		0,00						

иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 561 130,00	1 346 381,00	0,00	0,00	0,00	214 749,00	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:						1 561 130,00	1 346 381,00	0,00	0,00	0,00	214 749,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога			851	290		0,00						
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	291	22301005901	1 336 779,00	1 336 779,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	291	00000000000	199 749,00					199 749,00	
налоги, пошлины и сборы		80000	852	291	22301005901	9 602,00	9 602,00					
налоги, пошлины и сборы		00000	852	291	00000000000	5 000,00					5 000,00	
налоги, пошлины и сборы		00000	853	291	00000000000	10 000,00					10 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					14 734 506,22	11 322 555,22	0,00	0,00	0,00	3 411 951,00	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22301005901	194 547,00	194 547,00					

услуги связи		00000		221	00000000000	20 000,00					20 000,00	
коммунальные услуги, всего				223		1 493 936,10	1 298 936,10	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000			22301005901	661 032,90	661 032,90					
оплата тепловой энергии		00000			00000000000	60 000,00					60 000,00	
оплата электрической энергии		80000			22301005901	541 703,20	541 703,20					
оплата электрической энергии		00000			00000000000	130 000,00					130 000,00	
оплата водоснабжения		80000			22301005901	96 200,00	96 200,00					
оплата водоснабжения		00000			00000000000	5 000,00					5 000,00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22301005901	4 956 250,76	4 956 250,76					
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22301005901	425 694,59	425 694,59					
увеличение стоимости основных средств		00000		310	00000000000	71 100,00					71 100,00	
поступление материальных запасов, всего		80000		340	22301005901	762 943,77	499 227,13	0,00	0,00	0,00	263 716,64	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000			22301005901	499 227,13	499 227,13					
прочие материальные запасы		00000			00000000000	263 716,64					263 716,64	
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		6 810 034,00	3 947 899,64	0,00	0,00	0,00	2 862 134,36	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
прочие работы, услуги		80000			22301005901	3 947 899,64	3 947 899,64					
прочие работы, услуги		00000			00000000000	2 862 134,36					2 862 134,36	
Иные расходы			244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		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	221022H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000	0,00						

Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 17 июля 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:					поступления 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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		64 771 406,22	61 108 406,22	0,00	0,00	0,00	3 663 000,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	160 000,00	X	X	X	X	160 000,00	X	
в том числе													
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000						160 000,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		64 611 406,22	61 108 406,22	X	X	0,00	3 503 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	61 108 406,22	61 108 406,22						
Реализация		80000		131	221022H0202	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 общеразвивающих программ		80000		131	22301005901	53 896 630,56	53 896 630,56					
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131	22301005901	4 686 584,37	4 686 584,37					
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131	5104005901	497 034,65	497 034,65					
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с		80000		131		0,00						
Образовательные программы дополнительного образования		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22301005901	691 377,64	691 377,64					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22301005901	1 336 779,00	1 336 779,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	000000000000	2 750 000,00					2 750 000,00	
Другие платные услуги		00000		131	000000000000	663 000,00					663 000,00	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	000000000000	0,00						

Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	90 000,00					90 000,00	
штрафы, пени, 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 долговым обязательствам		00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций,	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90102		183	22301820201	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90175		183	22301007701	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90101		183	91600000001	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						
Выплаты по расходам, всего:						64 771 406,22	61 108 406,22	0,00	0,00	0,00	3 663 000,00	0,00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					48 439 470,00	48 439 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					48 439 470,00	48 439 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22301005901	37 200 000,00	37 200 000,00					

прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22301005901	2 070,00	2 070,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22301005901	11 237 400,00	11 237 400,00					
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						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 561 130,00	1 346 381,00	0,00	0,00	0,00	214 749,00	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:						1 561 130,00	1 346 381,00	0,00	0,00	0,00	214 749,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога			851	290		0,00						
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	291	22301005901	1 336 779,00	1 336 779,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	291	00000000000	199 749,00					199 749,00	
налоги, пошлины и сборы		80000	852	291	22301005901	9 602,00	9 602,00					
налоги, пошлины и сборы		00000	853	291	00000000000	10 000,00					10 000,00	
налоги, пошлины и сборы		00000	852	291		5 000,00					5 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					14 770 806,22	11 322 555,22	0,00	0,00	0,00	3 448 251,00	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22301005901	194 547,00	194 547,00					
услуги связи		00000		221	00000000000	20 000,00					20 000,00	
коммунальные услуги, всего				223		1 493 936,10	1 298 936,10	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000			22301005901	661 032,90	661 032,90					
оплата тепловой энергии		00000			00000000000	60 000,00					60 000,00	
оплата электрической энергии		80000			22301005901	541 703,20	541 703,20					
оплата электрической энергии		00000			00000000000	130 000,00					130 000,00	
оплата водоснабжения		80000			22301005901	96 200,00	96 200,00					
оплата водоснабжения		00000			00000000000	5 000,00					5 000,00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22301005901	4 956 250,76	4 956 250,76					
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22301005901	425 694,59	425 694,59					
увеличение стоимости основных средств		00000		310	00000000000	71 100,00					71 100,00	
поступление материальных запасов, всего		80000		340	22301005901	762 943,77	499 227,13	0,00	0,00	0,00	263 716,64	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000			22301005901	499 227,13	499 227,13					

прочие материальные запасы		00000			00000000000	263 716,64					263 716,64	
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		6 846 334,00	3 947 899,64	0,00	0,00	0,00	2 898 434,36	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
прочие работы, услуги		80000			22301005901	3 947 899,64	3 947 899,64					
прочие работы, услуги		00000			00000000000	2 898 434,36					2 898 434,36	
Иные расходы			244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		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	221022H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

по строке 1.2 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

Плановые показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему Порядку.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 17 июля 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)								
			всего на закупки	в том числе:						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля	
				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»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	
на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	17001303,85	14734506,22	14770806,22	0,00	0,00	0,00	17001303,85	14734506,22	14770806,22
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		17001303,85	14734506,22	14770806,22	0,00	0,00	0,00	17001303,85	14734506,22	14770806,22

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке. При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
 - в) 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 17 июля 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

Т.В.Воробьева

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

О.В.Соларева

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 222-89-96

«17» июля 2018 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАУ ДО ЦДТ "Юность" г.Перми

(наименование учреждения)

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

Должность, группа 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	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:	x		x	x	x	x	x	0	x
АУП	7	60400,02	19000	3929,17	37470,85	0	1,15	5834641,93	Бюджет города Перми
Педагоги	73	28533,43	10464,5	1617,03	16451,9	0	1,15	28744577,38	Бюджет города Перми
Учителя		0						0	Бюджет города Перми
Прочие	15	17750,36	6000,32	588,9	11161,14	0	1,15	3674324,69	Бюджет города Перми
Итого:	x		x	x	x	x	x	38253544	x
АУП									Внебюджетные источники
Педагоги									Внебюджетные источники
Учителя									Внебюджетные источники
Прочие									Внебюджетные источники
Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Всего								38253544,00	

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 учитывается 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 в вредных и (или) опасных условиях 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 включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации 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 (обоснования) 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 Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	x	x	x				

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
		12	57,5	2070		2070	
Итого:	x	x	x	2070,00		2070,00	

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:	-	8417461		8417461	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в	39 712 431,76	1185234		1185234	
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд	39 712 431,76	1949900,89		1949900,89	
Итого:		x	11 552 596,31	0,00	11 552 596,31	0,00

ВСЕГО	49 808 210,31	0,00	49 808 210,31	0,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------

Руководитель учреждения:

Т.В. Воробьева
(ФИО)

Исполнитель:

О.В. Соларева
(ФИО)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми

в части фонда материального обеспечения

МАУ ДО ЦДТ "Юность"
(наименование учреждения)

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№ п/л	Остаточная стоимость имущества по состоянию на 01.10.2016	Ставка налога %	Сумма в год, руб.			
			Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
		2,2				

2. Расчет (обоснование) расходов на земельный налог

№ п/л	Адрес земельного участка	Кадастровый номер земельного участка	Вид права (оперативное управление, безвозмездное)	Площадь земельного участка, кв.м.	Кадастровая стоимость 1 кв.м в рублях	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
								Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Г.Пермь, Боровая,16	59:01:4410981:3	оперативное управление	7369	11607,16	85533162,04	1,5	1282997		1282997,00	0
2	Г.Пермь, Боровая,17	59:01:4410981:4	оперативное управление	1536	11003,96	16902082,56	1,5	253531		53782	199749
	Итого:	x	x	8905	22611,12	102435244,6	3	1536528	0	1336779	199749

3. Расчет (обоснование) расходов транспортного налога

№ п/л	Наименование объекта налогообложения (грузовые, легковые, автобусы и т.п.)	Марка автотранспортного средства	Год выпуска автотранспортного средства	Мощность двигателя, л.с.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
						Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	легковой автомобиль	RENAULT-SR	2010	75	25	1875		1875	
2	легковой автомобиль	ВАЗ 21053	2007	71	25	1785		1785	
3	автобус	ГАЗ 322132	2009	123	48	5942		5942	
	Итого:	x				9602	0	9602	0

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/л	Наименование расходов	Количество точек, шт.	Тариф за единицу, руб.	Сумма в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет	Бюджет города	Внебюджетные
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Абонентская плата за	10	864,27	8642,65	108700,00		93700,00	15000,00
2	Междугородняя связь	x	x		5000			5000,00
3	Сотовая связь	x	x					
4	Оплата услуг почтовой связи	x	x					
5	Предоставление доступа в Интернет	x	1	8404,00	100847,00		100847,00	
	Итого:	x	x	17 046,65	214 547,00	0,00	194 547,00	20 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
	перевозка детей	7200		7200	
	Итого:	7200		7200	

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.1. Расходы по поставке тепловой энергии

№ п/п	Наименование организации	2015 год	2016 год	2017 год			2018 год			Всего	Сумма в год, руб.			
		фактические объемы потребления тепловой энергии, гкал.	фактические объемы потребления тепловой энергии, гкал.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления тепловой энергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	индивидуальная удельная норма потребления тепловой энергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.		Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Дистанция гражданских	791,98	791	0,15	520	0,139	0,139	510	1413,79	721032,9		661033	60000,00	60000
	Итого:	791,98	791	0,15	520	0,139	0,139	510		721032,9		661033	60000,00	60000

увеличение площадей (заключение договоров)

6.2. Расходы по поставке электрической энергии

№ п/п	Наименование организации	2015 год	2016 год	2017 год			2018 год			Всего	Сумма в год, руб.			
		фактические объемы потребления электроэнергии, квт/час.	фактические объемы потребления электроэнергии, квт/час.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления тепловой энергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	индивидуальная удельная норма потребления тепловой энергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.		Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ОАО "Пермэнерго"	108326,44	114337,83	33	108000	31,32	31,32	107000	6,2776	671703,2		541703	130000	130000
	Итого:	108326,44	114337,83	33	108000	31,32	31,32	107000		671703,2		541703	130000	130000

увеличение контингента

6.3. Расходы по водоснабжению и водоотведению

№ п/п	Наименование организации	2015 год	2016 год	2017 год			2018 год			Всего	Сумма в год, руб.			
		фактические объемы потребления водоснабжения и водоотведения, куб.м.	фактические объемы потребления водоснабжения и водоотведения, куб.м.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления тепловой энергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	индивидуальная удельная норма потребления водоснабжения и водоотведения, м3	действующий тариф с НДС, руб.		Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ООО "Новогор -Прикае"	2728,95	2250,52	0,562	2500	0,323	0,323	2630	38,48	101200		96200		5000
	Итого:	2728,95	2250,52	0,562	2500	0,323	0,323	2500		101200		96200		5000

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Номер и дата договора, адрес	Предмет договора	Срок действия по договору	Арендуемая площадь кв.м.,	Стоимость 1 кв.м. /руб.	Сумма оплаты в месяц, руб	Сумма в год, руб.			
							Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	аренда генератора				14000		14000			14000
	Итого:	х	х		14000		14000			14000

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги	№ и дата договора	Едизмерения	Объемные показатели	Цена за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
							Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	охранная,пожарная сигнализация	ООО "ЦСТМ-НикСон"	231/16 от 11.12.2017	кв.м	23000	23000,00	276000,00		276000,00	
2	клининговые услуги	ИП Коробов Р.А.	№ 26 от 30.12.2017	мес	12	86000,00	1032000,00		1032000,00	
3	клининговые услуги (клубы)	ИП Коробов Р.А.	№ 27 от 30.12.2017	мес	12	84000,00	1008000,00		1008000,00	
5	уборка территории, техобслуживание	ИП Коробов Р.А.	№ 28 от 30.12.2017	мес	12	98000,00	1176000,00		1176000,00	
6	опрессовка	ИП Татауров М.С.	№ 45 от 18.11.2017	здания	2	75000,00	150000,00		150000,00	
7	ремонт и заправка картриджа	ИП Попов Р.А.	№ 5 от 28.06.17	мес	12	6500,00	78000,00		78000,00	
8	ремонт аппаратуры	ИП Серебрянников Д.С.	№ 17/190 от	мес	12	3000,00	36000,00		36000,00	
9	содержание помещения	ТСЖ Милячкова 28	№ 16 от 01.01.2016	мес	2025,6	21,00	42537,60		42537,60	
10	содержание помещения	ООО "Техноресурс"	№ 19 от 20.01.16	мес	12	4772,53	57270,36		57270,36	
11	содержание помещения	ООО "Старт"	№ 5к/д от 15.01.16	кв	1970,4	21	41378,40		41378,40	
12	содержание помещения	ОУ "Жилкомстандарт"	№05/03 от 01.03.2016	мес	12	2300,00	27600,00		27600,00	
13	содержание помещения	ООО "Квадратстройсервис"	6/10 от 01.10.2016	кв.м	739,2	20,00	14784,00		14784,00	
14	содержание помещения	ДСТ "Приоритет"	б/н от 01.03.2016	кв.м	2150,4	21,00	45158,40		45158,40	
15	содержание помещения	УК "Максом"	б/н от 01.06.2016	кв.м	3132	20,00	62640,00		62640,00	
16	дератизация и дезинсекция	Дезцентр Пермь	21-д от 01.01.15	мес	12	3063,50	36762,00		36762,00	
17	вывоз мусора	Трансэкосервис	16 от 19.01.16	кв	4	170,00	680,00		680,00	
18	вывоз мусора	ООО "ВМ Сервис"	339 от 01.08.2016	мес	12	3120,00	37440,00		37440,00	
19	капитальный ремонт	Фонд кап.ремонта	б/н от 14.10.16	мес	12	19512,65	234151,78		234151,78	
20	ремонт фасада и ограждения	ИП Коробов Р.А.	б/н	кв.м	1000	120,00	120000,00		120000,00	
21	ремонт помещений,канализации	ИП Коробов Р.А.	б/н	мес	12	41700,00	592998,08		592998,08	
22	чистка кровли	ОООО"Строй кровля"	б/н от 01.10.2017	кв.м	5938	42,10	250000,00		250000,00	
23	ремонт и установка пандусов	ИП Татауров М.С.	б/н от 01.12.2017	мес	5	10000,00	50000,00		50000,00	
24	установка окон	Стеклодом	б/н от 01.08.2018	мес	1	100000,00	100000,00		100000,00	
25	аварийные работы	ИП Татауров М.С.	б/н от 16.11.17	мес	12	7000,00	84000,00		84000,00	
	Итого:	х	х	х			5553400,62	0,00	5553400,62	

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

№ п/п	Наименование расходов	Едизмерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	мебель	шт	38000	1	250000		250000	
3	принтер	шт	40000	1	51100		50000	1100
4	Компьютер	шт	35000	2	284314,59		114314,59	170000
5	Звуковая карта	шт	20000	1	20000		20000	
6	Видеокарта	шт	40000	1	40000		40000	
7	оборудование для электронных пеорсональных карт	шт	4500	20	90000		90000	
8	Радиомикрофон	шт	26380	1	26380		26380	
9	Спецодежда	шт	27700	10	35000		35000	
10	Костюмы сценические	шт	10000	10	100000		100000	
	Итого:	х	х	х	896794,59		725694,59	171100

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Едизмерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Папка-регистратор BRAUBERG мраморное покрытие, А4 +,	шт	133,24	60	7994,4			7994,4
2	Папка 100 вклад. BRAUBERG "Business", синяя, 0,8мм, в	шт	379,28	60	22756,8			22756,8
3	Ручка шариковая BEIFA 927, корпус прозрачный, металл.	шт	7,45	500	3725			3725
4	Ручка шариковая BEIFA (Бэйфа) корпус матовый, металл.	шт	19,61	120	2353,2			2353,2
5	Ручка шариковая ERICH KRAUSE автомат. "Avante", рез. утол	шт	51,68	120	6201,6			6201,6
6	Карандаши ч/гр BRAUBERG "Triograff, НАБОР 6 шт., НВ,	шт	78,37	60	4702,2			4702,2
7	Дырокол BRAUBERG "Meister", металлический большой, на	шт	573,74	20	11474,8			11474,8
8	Дырокол BRAUBERG "Quantis", средний, на 20 листов, т-	шт	255,64	10	2556,4			2556,4
9	Корректирующая жидкость BRAUBERG 20 мл, флакон с	шт	30,72	100	3072			3072
10	Силовые кнопки-гвоздики ERICH KRAUSE цветные, 100 шт.	шт	117,61	100	11761			11761
11	Булавки офисные BRAUBERG 24 мм 500 шт. в карт. коробке,	шт	47,51	100	4751			4751
12	Зажимы для бумаг BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 40шт., 19мм, на	шт	176,88	100	17688			17688
13	Зажимы для бумаг BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 48шт., 25мм, на	шт	246,12	100	24612			24612
14	Зажимы для бумаг BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 24шт., 41мм, на	шт	267,43	100	26743			26743
15	Резинки для денег BRAUBERG (натур. каучук!) натуральный	шт	422,31	100	42231			42231
16	Бейджи, КОМПЛЕКТ 10 шт., 87x120мм горизонтальные, с	шт	388,17	50	19408,5			19408,5
17	Блок для записей STAFF непроклеенный, куб 8*8*4, белый,	шт	36,62	100	3662			3662
18	Закладки самоклеящ. BRAUBERG НЕОНОВЫЕ бумажные,	шт	77,59	50	3879,5			3879,5
19	Папки-файлы перфорированные А4 BRAUBERG, КОМПЛЕК	шт	130,01	60	7800,6			7800,6
20	Бумага гуалетная ZEWA Plus, 2-х слойная, спайка 1шт.х23м,	шт	228,48	50	11424			11424
21	Скоросшиватель пластиковый STAFF эконом, желтый, 225731	шт	7,17	200	1434			1434
22	Клейкая лента 48мм х 66м упаковочная BRAUBERG	шт	44,66	120	5359,2			5359,2
23	вода	бут	100,00	1450,00	344900,00		344900,00	0
24	GCM	литр	40,00	3632,00	118126,44		50000,00	68126,44
25	электрооборудование (лампы)	шт	100,00	700,00	41627,13		41627,13	
26	карты для персонального учета услуг	шт	500,00	100,00	55400,00		55400,00	
27	запчасти	шт	300	300	10000,00		10000,00	0,00
	Итого:	х	х	х	815643,77	0	501927,13	313716,64

лист 3

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	№ и дата договора	Стоимость услуг в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	медосмотр водитель	МУЗ ГКБ № 4	16/26 от 15.01.16	3000	36000,00		36000,00	
2	услуги по сдаче отчетности	СБИС	№ 3856254 от 19.11.2	6100	6100,00		6100,00	
3	вахта	ИП Коробов Р.А.	№ 29 от 30.12.2016	99000	1188000,00		1188000,00	
4	охрана	ИП Коробов Р.А.	№ 30 от 30.12.2016	84000	1008000,00		1008000,00	
5	Обслуживание ПК	ИП Махмутов Р.М.	1 от 30.12.15	20000	240000,00		240000,00	
6	договор ОСАГО	ПАО "САК "Энергога	№ 18.01.16	32000	25000,00		25000,00	
7	Обслуживание программы 1 с	ИП Андрейков В.В.	б/н от 31.12.2015	8300	99600,00		99600,00	
8	считывание архивных данных	ООО "Марка урала"	№ 92 от 30.12.2016	3500	45500,00		45500,00	
9	чистка и замена матов	ООО "Макс-сервис"	№59-007-2 от 09.10.1	920	11040,00		11040,00	
10	услуги мониторинга, техническое обслуживание	ООО "Служба монито	№п-лам-то-92/16 от 0	22000	264000,00		264000,00	
11	курсы повышения квалификации	ГАУДОКЦХО "Ростов	б/н от 31.12.2015	60000	80000,00		70000,00	10000,00
12	оплата договоров подряда	МАУ ДО ЦДТ "Юность"		440000	3594356,79		742659,64	2851697,15
13	сертификат ключа, антивирусная программа	ЗАО "Бионт"	б/н от 01.06.16	30000	30000,00		30000,00	0,00
14	Услуги банка	ПАО "Сбербанк Росси	№1845 от 01.08.2012	5000	30000,00			30000,00
15	организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха	ИП Векшина А.А.		30000	817285,00		494285,00	323000,00
16	установка пожарной сигнализации	ООО "Служба мониторинга"		225000	222300,00		222300,00	
18	опубликование отчетов	Кунгурская типографи	№186255 от 1.05.2016	10000	10000,00		10000,00	
19	медосмотр сотрудников	ООО "Клиника комплексной медицины"	1742 от 17.09.2016	98700,00	98700,00		98700,00	
	Итого:	х	х	х	7805881,79	0,00	4591184,64	3214697,15

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	налог на негативное воздействие на окр. среду	10000,00			10000,00

2	госпошлина	5000,00		5000,00
3	призы	199900,00	199900,00	
	Итого:	214900	199900	15000

13. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	путевка на сан-кур лечение	21092,40	12052,80	9039,60	
2	итого	21092,40	12052,80	9039,60	

Итого расходов в части фонда материального обеспечения

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	12052,80
2	Бюджет города Перми	64 236 420,97
3	Внебюджетные источники	4143262,79
	Итого	68 391 736,56

Руководитель учреждения:


 _____ Т.В. Воробьева
 (ФИО)

Исполнитель:


 _____ О.В. Соларева
 (ФИО)