

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

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Т.В.Воробьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" июня 2017 г.

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

«29» июня 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.06.2017
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
57308519

ИНН / КПП 5903003918/590301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

г.Пермь, Боровая, 16

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

г.Пермь, Боровая, 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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Художественная гимнастика, армейский рукопашный бой, спортивная акробатика, шахматный клуб, английская академия, ИЗО, вокал, фортепиано, гитара, синтезатор, эстрадный танец,

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

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
22679269,99 руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
12485472,03

в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
4251831,77 руб

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	138 277,47
из них:	
недвижимое имущество, всего:	22 679,30
в том числе:	
остаточная стоимость	13 658,63
особо ценное движимое имущество, всего:	4 251,80
в том числе:	
остаточная стоимость	986,22
Финансовые активы, всего:	512,40
из них:	
денежные средства учреждения, всего	415,39
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	415,39
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	96,98
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	96,98
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	96,98
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	64,39
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	64,39
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 05 июня 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	63 640 334,61	56 452 733,82	3 576 822,71	0,00		3 610 778,08	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	143 200,00	X	X	X	X	143 200,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59 770 311,90	56 452 733,82	X	X		3 317 578,08	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			

услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			53 963 824,88	53 963 824,88	X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			437 445,56	437 445,56	X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			320 278,08		X	X		320 278,08	
Нормативные затраты на содержание имущества			699 318,74	699 318,74	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 352 144,64	1 352 144,64	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 600 000,00	X	X	X	X	2 600 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	77 300,00	X	X	X	X	77 300,00	
Другие платные услуги		130	320 000,00	X	X	X	X	320 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	3 576 822,71	X	3 576 822,71		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроизводственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			64 039 684,00	56 452 733,82	3 576 822,71	0,00	0,00	4 010 127,47	0,00
Выплаты персоналу всего:			47 520 856,93	44 963 002,00	2 557 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	36 382 340,25	34 417 782,00	1 964 558,25				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	3 450,00	3 450,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	11 135 066,68	10 541 770,00	593 296,68				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	0,00						

из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	14 950 174,07	10 127 985,18	998 744,78	0,00	0,00	3 823 444,11	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	181 191,00	166 191,00				15 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	1 320 408,18	1 091 408,18	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			645 333,18	585 333,18				60 000,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			583 000,00	414 000,00				169 000,00	
Водоснабжение, водоотведение			92 075,00	92 075,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	5 337 027,43	5 012 875,65	324 151,78				

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	7 122 670,47	3 371 740,00	506 303,00			3 244 627,47	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	443 380,00	222 280,00	150 000,00			71 100,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	545 496,99	263 490,35	18 290,00			263 716,64	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	399 349,39	0,00				399 349,39	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ В таблицах 2, 3, 4:

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

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

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями

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

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

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 29 июня 2018 г.

(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	61 101 982,81	56 125 039,10	1 336 643,71	0,00		3 640 300,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	154 100,00	X	X	X	X	154 100,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59 188 239,10	56 125 039,10	X	X		3 336 200,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			

услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			53 632 409,76	53 632 409,76	X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			437 476,77	437 476,77	X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X		273 000,00	
Нормативные затраты на содержание имущества			703 007,93	703 007,93	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 352 144,64	1 352 144,64	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 650 000,00	X	X	X	X	2 650 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	83 200,00	X	X	X	X	83 200,00	
Другие платные услуги		130	330 000,00	X	X	X	X	330 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	1 336 643,71	X	1 336 643,71		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроектных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			61 101 982,81	56 125 039,10	1 336 643,71	0,00	0,00	3 640 300,00	0,00
Выплаты персоналу всего:			46 065 493,93	44 963 002,00	1 102 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	35 264 549,93	34 417 782,00	846 767,93				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	3 450,00	3 450,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплата пособий)		119	10 797 494,00	10 541 770,00	255 724,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	0,00						

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	13 380 356,88	9 800 288,46	234 151,78	0,00	0,00	3 345 916,64	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	181 191,00	166 191,00				15 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	1 500 596,22	1 262 396,22	0,00	0,00	0,00	238 200,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			796 084,73	736 084,73				60 000,00	
Потребление газа			0,00						

Электроэнергия			587 190,00	408 990,00				178 200,00	
Водоснабжение, водоотведение			117 321,49	117 321,49					
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	4 719 332,76	4 485 180,98	234 151,78				
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	6 159 140,00	3 369 240,00				2 789 900,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	293 380,00	222 280,00				71 100,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	526 716,90	295 000,26				231 716,64	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 29 июня 2019 г.
(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с аб-зацем вторым пункта 1 ста-тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обя-зательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	61 177 782,81	56 125 039,10	1 336 643,71	0,00		3 716 100,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	164 400,00	X	X	X	X	164 400,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59 253 739,10	56 125 039,10	X	X		3 401 700,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			53 632 409,76	53 632 409,76	X	X			

услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			437 476,77	437 476,77	X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X		273 000,00	
Нормативные затраты на содержание имущества			703 007,93	703 007,93	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 352 144,64	1 352 144,64	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 700 000,00	X	X	X	X	2 700 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	88 700,00	X	X	X	X	88 700,00	
Другие платные услуги		130	340 000,00	X	X	X	X	340 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	1 336 643,71	X	1 336 643,71		X	X	X

прочие доходы, всего:	160	180	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроизводственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			61 177 782,81	56 125 039,10	1 336 643,71	0,00	0,00	3 716 100,00	0,00
Выплаты персоналу всего:			46 065 493,93	44 963 002,00	1 102 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	35 264 549,93	34 417 782,00	846 767,93				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	3 450,00	3 450,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	10 797 494,00	10 541 770,00	255 724,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						

Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 656 132,00	1 361 748,64	0,00	0,00	0,00	294 383,36	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 536 528,00	1 352 144,64	0,00	0,00	0,00	184 383,36	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 536 528,00	1 352 144,64				184 383,36	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	119 604,00	9 604,00				110 000,00	
Уплата иных платежей		853							
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	13 456 156,88	9 800 288,46	234 151,78	0,00	0,00	3 421 716,64	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	13 456 156,88	9 800 288,46	234 151,78	0,00	0,00	3 421 716,64	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	181 191,00	166 191,00				15 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	1 580 021,22	1 262 396,22	0,00	0,00	0,00	317 625,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			796 084,73	736 084,73				60 000,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			666 615,00	408 990,00				257 625,00	
Водоснабжение, водоотведение			117 321,49	117 321,49					
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	4 719 332,76	4 485 180,98	234 151,78				
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	6 155 515,00	3 369 240,00				2 786 275,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	293 380,00	222 280,00				71 100,00	

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 29 июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	14950174,07	13380356,88	13380357,88				14950174,07	13380356,88	13380357,88
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		14950174,07	13380356,88	13380357,88				14950174,07	13380356,88	13380357,88

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 29 июня 2017 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
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

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


V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Т.В.Воробьева

(подпись)

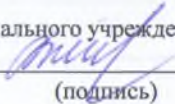
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



О.В.Соларева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



О.В.Соларева

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон 222-89-96

«29» июня 2017 г.