

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

(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 23.12.2014
№1023)

УТВЕРЖАЮ



Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего план)

Л.А. Мальгинова

(расшифровка подписи)

«11» июля 2016г.

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

« 11 » июля 2016г.

| | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 11.07.2016 |
| по ОКПО | 43067457 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального учреждения

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 404" г.Перми

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

ИНН / КПП 5902291808/590201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614013, г.Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614013, г.Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными задачами Учреждения являются:

- а) охрана жизни и укрепление здоровья детей;
- б) обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;
- в) осуществление необходимой коррекции нарушений в развитии ребенка;
- г) приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- д) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение организует обучение по программам дошкольного образования различной направленности

В учреждении реализуются программы дополнительного образования.

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

- познавательно-речевое;
- социально-личностное;
- художественно-эстетическое;
- физкультурно-оздоровительное;
- работа с детьми, не посещающими учреждение и их родителями.

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

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления: 31820.14

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 31820.14

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 5507.52

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1528.06

| | |
|---|---------------|
| по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0,00 |
| по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| Обязательства, всего: | 909 12 |
| из них: | |
| долговые обязательства | 0,00 |
| кредиторская задолженность | 761 46 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего | 260 13 |
| в том числе: | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| по оплате услуг связи | 0,00 |
| по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| по оплате прочих услуг | 0,00 |
| по приобретению основных средств | 0,00 |
| по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| по приобретению произведенных активов | 0,00 |
| по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| по оплате прочих расходов | 0,00 |
| по платежам в бюджет города Перми | 260 13 |
| по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |
| кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 0,00 |
| в том числе: | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| по оплате услуг связи | 0,00 |
| по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| по оплате прочих услуг | 0,00 |
| по приобретению основных средств | 0,00 |
| по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| по приобретению произведенных активов | 0,00 |
| по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| по оплате прочих расходов | 0,00 |
| по платежам в бюджет города Перми | 0,00 |
| по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2016г
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | КОСГУ/ КВР | Всего | (Хиляем финансовое обеспечение, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)) | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------|---|--|--|---|--|---------------|
| | | | | в том числе | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления из доходов, дивиденды | 100 | X | 45 786 428.16 | 35 115 219.67 | 2 280 319.49 | 0.00 | 0.00 | 8 390 889.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 43 506 108.67 | 35 115 219.67 | X | X | 0.00 | 8 390 889.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | 26 468 774.00 | 26 468 774.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| услуга № 2 Присмотр и уход | | | 12 089 490.58 | 5 328 601.58 | X | X | 0.00 | 6 760 889.00 | 0.00 |
| услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| услуга № 6 Содержание детей | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | | 953 985.09 | 953 985.09 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Затраты на уплату налогов | | | 2 363 859.00 | 2 363 859.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Платные образовательные услуги | | 130 | 1 560 000.00 | X | X | X | X | 1 560 000.00 | 0.00 |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| Другие платные услуги | | 130 | 70 000.00 | X | X | X | X | 70 000.00 | 0.00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0.00 | X | X | X | X | 0.0 | X |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | | 140 | 0.00 | X | X | X | X | 0.0 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми | 150 | 180 | 2 280 319.49 | X | 2 280 319.49 | 0.00 | X | X | X |
| прочие доходы, всего: | 160 | 180 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| добровольные пожертвования | | 180 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| иные доходы | | 180 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | X |
| доходы от реализации нематериальных активов | | 420 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| доходы от реализации непродовольственных активов | | 430 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| доходы от реализации материальных запасов | | 440 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2017г
(первый год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | КОСГУ/ КВР | Всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | в том числе: | |
|---|------------|---------------|---------------|---|--|--|---|--|-------------|--------------|--|
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | | всего | итог гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления по разделу, всего: | 100 | X | 43 742 237.67 | 35 281 348.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 460 889.00 | 0.00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 43 742 237.67 | 35 281 348.67 | X | X | 0.00 | 8 460 889.00 | 0.00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | 26 508 810.00 | 26 508 810.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| услуга № 2 Присмотр и уход | | | 12 089 490.58 | 5 328 601.58 | X | X | 0.00 | 6 760 889.00 | 0.00 | | |
| услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| услуга № 6 Содержание детей | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| услуга № 8 Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | | | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | | 953 985.09 | 953 985.09 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Затраты на уплату налогов | | | 2 489 952.00 | 2 489 952.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Платные образовательные услуги | | 130 | 1 620 000.00 | X | X | X | X | 1 620 000.00 | 0.00 | | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | | |
| Другие платные услуги | | 130 | 80 000.00 | X | X | X | X | 80 000.00 | 0.00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0.00 | X | X | X | X | 0.0 | X | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0.00 | X | X | X | X | 0.0 | X | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| иные субсидии, предоставленные из бюджета города Пермь | 150 | 180 | 0 00 | X | 0 00 | 0 00 | X | X | X |
| прочие доходы, всего: | 160 | 180 | 0 00 | X | X | X | X | 0 00 | 0 00 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| добровольные пожертвования | | 180 | 0 00 | X | X | X | X | 0 00 | 0 00 |
| иные доходы | | 180 | 0 00 | X | X | X | X | 0 00 | 0 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 | 0 00 | X |
| доходы от реализации нематериальных активов | | 420 | 0 00 | X | X | X | X | 0 00 | X |
| доходы от реализации непроездных активов | | 430 | 0 00 | X | X | X | X | 0 00 | X |
| доходы от реализации материальных запасов | | 440 | 0 00 | X | X | X | X | 0 00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | | | 43 742 237,67 | 35 281 348,67 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 8 460 889 00 | 0 00 |
| Выплаты персоналу всего | | | 26 048 654 00 | 26 048 654 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарплата) | 210 | 111 | 20 005 056 84 | 20 005 056 84 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты) | | 112 | 2 070 00 | 2 070 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий) | | 119 | 579 765 95 | 579 765 95 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда) | 211 | 119 | 5 461 761 21 | 5 461 761 21 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 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 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| Исполнение судебных актов | | 830 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| из них | | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | | 831 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 230 | 850 | 2 556 952 00 | 2 499 952 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 57 000 00 | 0 00 |
| из них | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 2 489 952 00 | 2 489 952 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| из них | | | | | | | | | |
| Уплата земельного налога | | 851 | 2 489 952 00 | 2 489 952 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| Уплата налога на имущество | | 851 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 67 000 00 | 10 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 57 000 00 | 0 00 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего: | | 240 | 15 136 631 67 | 6 732 742 67 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 8 403 889 00 | 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 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | 15 136 631 67 | 6 732 742 67 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 8 403 889 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 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X | 0 00 |
| Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) | | 243 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X | 0 00 |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) | | 243 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X | 0 00 |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) | | 243 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X | 0 00 |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) | | 243 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X | 0 00 |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) | | 243 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X | 0 00 |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) | | 243 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X | 0 00 |

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2018г
(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 государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 43 782 637,67 | 35 271 748,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 510 889,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 43 782 637,67 | 35 271 748,67 | X | X | 0,00 | 8 510 889,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | 26 499 210,00 | 26 499 210,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| услуга № 2 Присмотр и уход | | | 12 089 490,58 | 5 328 601,58 | X | X | 0,00 | 6 760 889,00 | 0,00 | | |
| услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| услуга № 6 Содержание детей | | | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей | | | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | | | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | | 953 985,09 | 953 985,09 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Затраты на уплату налогов | | | 2 489 952,00 | 2 489 952,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Платные образовательные услуги | 130 | | 1 670 000,00 | X | X | X | X | 1 670 000,00 | 0,00 | | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | 130 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| Другие платные услуги | 130 | | 80 000,00 | X | X | X | X | 80 000,00 | 0,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми | 150 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| прочие доходы, всего: | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| добровольные пожертвования | 180 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| иные доходы | 180 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | X | | |
| доходы от реализации нематериальных активов | 420 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| доходы от реализации непроектируемых активов | 430 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| доходы от реализации материальных запасов | 440 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | | | 43 782 637,67 | 35 271 748,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 510 889,00 | 0,00 | | |
| Выплаты персоналу, всего: | | | 26 048 654,00 | 26 048 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата) | 210 | 111 | 20 005 056,84 | 20 005 056,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты) | | 112 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий) | | 119 | 579 765,95 | 579 765,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на _____ 2016 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 2016 очередной финансовый год | на 2017 г., 1-ый год планового периода | на 2018 г., 2-ой год планового периода | на 2016 очередной финансовый год | на 2017 г., 1 ый год планового периода | на 2018 г., 2 ой год планового периода | на 2016 очередной финансовый год | на 2017 г., 1 ый год планового периода | на 2018 г., 2-ой 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 | 17428751 30 | 15136631 67 | 15177031 67 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 17428751 30 | 15136631 67 | 15177031 67 |
| в том числе, на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 375200 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 375200 00 | 0 00 | 0 00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 | X | 17053551 30 | 15136631 67 | 15177031 67 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 17053551 30 | 15136631 67 | 15177031 67 |

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения.
на 2016 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 | 117657.64 |
| Остаток средств на конец года | 20 | 0.00 |
| Поступление | 30 | 0.00 |
| Выбытие | 40 | 117657.64 |
| | | |

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.

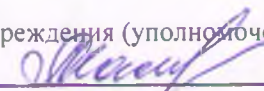
V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|--|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 0.00 |
| 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)

Мальгинова Л.А.

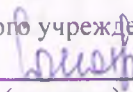
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

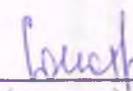
Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Соколова Е.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Соколова Е.И.

(расшифровка подписи)

телефон 237-80-90

«11» июля 2016г.