

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



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Шабунин А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«24» декабря 2018г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

«24» декабря 2018г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 24.12.2018
по ОКПО 43058435
по РУБН/НУБН
по ОКВ
по ОКЕИ 383

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных" г.Перми**

ИНН / КПП 5904100544/590401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308556

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614105, г.Пермь, пос.Новые Ляды, ул.Мира, 11

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- осуществление приносящей доход деятельности;

1. оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;

2. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;

3. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания;

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только по направлениям, установленным настоящим Уставом.

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

1. оказание платных образовательных услуг: Полимерика, Витаминка для ума, На пути к ОГЭ, В мире логики, Моторика, Семейная мастерская, Математика, логика, Читаю легко и правильно, Развитие речи, Юный художник, Читай-ка, Азбуковедение, Шахматы, Развивающий английский язык

2. сдача в аренду имущества

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 31130613,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 35854360,08

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя		Сумма, тыс.руб.
	1	2	
2.1	Нефинансовые активы, всего:		245 124,50
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:		31 130,60
	в том числе: амортизация недвижимого имущества		30 418,60
	остаточная стоимость		712,00
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:		4 725,60
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества		3 015,40
	остаточная стоимость		1 710,30
2.1.3	иное движимое имущество, всего		31 128,70
	в том числе: амортизация иного движимого имущества		10 417,20
	остаточная стоимость		20 711,50
2.1.4	материальные запасы		340,70
	в том числе: остаточная стоимость		340,70
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)		177 798,90
	в том числе: остаточная стоимость		177 798,90
2.1.6	нематериальные активы		-
2.2	Финансовые активы, всего:		6 598,40
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего		3 327,10
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах		3 327,10
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		-
	иные финансовые инструменты		-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам		2 939,10
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего		332,20
	из них: расчеты по платежам в бюджеты		216,10
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего		51,10
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи		20,00
	по выданным авансам на транспортные услуги		-
	по выданным авансам на коммунальные услуги		20,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		-
	по выданным авансам на прочие услуги		11,10
	по выданным авансам на приобретение основных средств		-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		-
	по выданным авансам на прочие расходы		-

	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	65,00
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	65,00
	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 запасов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, 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 запасов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	422,00
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	422,00
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	-
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	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 приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе: по оплате труда	
	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 неизрасходуемых запасов	-
	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 средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	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 материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	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 материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-

	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	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 материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	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 материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	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

2019 г.

на

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
													8	9
Поступления от доходов, всего:	100		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
из них:														
доходы от собственности	110	120	000000		120	000000000000	760 000,00	X						
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	000000		121	000000000000	760 000,00							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000		124	000000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000		130		38 063 532,10	36 443 532,10	X	X	0,00	1 620 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000		131	0701005901	0,00							
Реализация		131	800000		131	071022H0202	0,00							
Присмотр и уход		131	800000		131	07101005901	0,00							
Присмотр и уход		131	000000		131	000000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000		131	072022H0202	9 973 856,62	9 973 856,62						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000		131	07201005901	2 125 439,63	2 125 439,63						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000		131	072022H0202	13 947 521,30	13 947 521,30						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000		131	07201005901	2 030 598,64	2 030 598,64						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000		131	072022H0202	1 741 650,40	1 741 650,40						

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901830000			072022H0202	605 130,18			605 130,18			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901160000		183	072022H0202	1 201 829,00			1 201 829,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901140000		183	072022H0202	676 399,00			676 399,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901150000		183	072022H0202	950 816,00			950 816,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901210000		183	07201007101	708 066,00			708 066,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901790000		183	07201011601	771 627,00			771 627,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901180000		183	072022C1702	101 500,00			101 500,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183			183		0,00			0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183			183		0,00			0,00			
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	00000000000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	00000		189	00000000000	0,00			0,00			
иные доходы		189	00000		189	00000000000	0,00			0,00			
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	00000		410	00000000000	0,00			0,00			
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000		420	00000000000	0,00			0,00			
уменьшение стоимости производственных активов		430	00000		430	00000000000	0,00			0,00			
уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000		440	00000000000	0,00			0,00			
уменьшение стоимости права пользования активом		450	00000		450	00000000000	0,00			0,00			

Выплаты по расходам, всего:	200					45 626 136,28	36 443 532,10	6 292 604,18	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00
в том числе												
на выплату персоналу, всего	210					29 266 019,18	25 921 423,00	3 084 196,18	0,00	0,00	260 400,00	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					22 399 937,92	19 907 928,57	2 292 009,35	0,00	0,00	200 000,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		211	80000	111	211	18 890 843,74	18 890 843,74					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	80000	111	266	190 816,60	190 816,60					
заработная плата		211	80000	111	211	818 005,55	818 005,55					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	80000	111	266	8 262,68	8 262,68					
заработная плата		211	901480000	111	211	895 134,12		895 134,12				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901480000	111	266	9 041,76		9 041,76				
заработная плата		211	901830000	111	211	460 122,02		460 122,02				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901830000	111	266	4 647,70		4 647,70				
заработная плата		211	901160000	111	211	913 833,11		913 833,11				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901160000	111	266	9 230,64		9 230,64				
заработная плата		211	00000	111	211	198 000,00					198 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	00000	111	266	2 000,00					2 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	80000	112	266	1 300,00	1 300,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		262	901480000	112	262	100 000,00		100 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213	6 764 781,26	6 012 194,43	692 186,83			60 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	80000	119	213	5 705 034,81	5 705 034,81					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	80000	119	266	57 626,61	57 626,61					
начисления на выплаты по оплате труда		213	80000	119	213	247 037,68	247 037,68					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	80000	119	266	2 495,33	2 495,33					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	270 330,51	270 330,51					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901480000	119	266	2 730,61	2 730,61					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	138 956,86	138 956,86					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901830000	119	266	1 403,60	1 403,60					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	275 977,60	275 977,60					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901160000	119	266	2 787,65	2 787,65					
начисления на выплаты по оплате труда		213	00000	119	213	59 796,00	59 796,00				59 796,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	00000	119	266	604,00	604,00				604,00	

штрафные санкции по договорам, обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		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 государственной собственности	260						10 484 726,10	8 095 154,10	0,00	0,00	0,00	2 389 572,00	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	244	244	221		156 043,84	156 043,84					
услуги связи		221	80000	244	221	072022H0202	110 000,00	110 000,00					
услуги связи		221	80000	244	221	07201005901	38 000,00	38 000,00					
услуги связи		221	80000	244	221	07301005901	8 043,84	8 043,84				70 000,00	
транспортные услуги		222	244	244	222		110 000,00	40 000,00					
транспортные услуги		222	80000	244	222	07201005901	40 000,00	40 000,00					
транспортные услуги		222	00000	244	222	00000000000	70 000,00					70 000,00	
коммунальные услуги, всего		223			223		3 407 763,61	2 857 763,61	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	80000	244	223	07201005901	1 840 000,00	1 840 000,00					
оплата тепловой энергии		223	80000	244	223	07301005901	81 587,52	81 587,52				460 000,00	
оплата тепловой энергии		223	00000	244	223	00000000000	460 000,00						
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	80000	244	223	07201005901	735 428,86	698 428,86				37 000,00	
оплата водоснабжения		223	80000	244	223	07201005901	290 747,23	237 747,23				53 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	244	225		1 670 793,76	1 170 793,76				500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225	07201005901	1 130 000,00	1 130 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225	07301005901	40 793,76	40 793,76					
работы, услуги по содержанию имущества		225	00000	244	225	00000000000	500 000,00					500 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	244	244	310		1 950 000,00	1 850 000,00				100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	072022H0202	600 000,00	600 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	07201005901	50 000,00	50 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	07301005901	1 200 000,00	1 200 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	00000	244	310	00000000000	100 000,00					100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		320			320		0,00						
поступление нематериальных активов		340			340		700 552,89	400 552,89	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
поступление материальных запасов, всего													
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						

прочие материальные запасы	349	80000	244	349	072022H0202	57 406,56	57 406,56				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	80000	244	344	07201005901	50 000,00	50 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	80000	244	346	07201005901	10 000,00	10 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	349	80000	244	349	07201005901	90 000,00	90 000,00				120 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	349	80000	244	349	07301005901	123 000,00	123 000,00				73 003,25
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	80000	244	346	07301005901	70 146,33	70 146,33				106 996,75
Увеличение стоимости строительных материалов (материалов)	344	00000	244	344	000000000000	120 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	00000	244	346	000000000000	73 003,25					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	349	00000	244	349	000000000000	106 996,75					
приобретение печного топлива						0,00					
Бюджетные инвестиции	530		465	530							
прочие работы, услуги, всего	226		244	226		2 459 572,00	2 459 572,00	0,00	0,00	0,00	869 572,00
в том числе:											
услуги по организации питания						0,00	0,00				
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00	0,00				
прочие работы, услуги	226	80000	244	226	072022H0202	50 000,00	50 000,00				
прочие работы, услуги	226	80000	244	226	07201005901	1 270 000,00	1 270 000,00				
прочие работы, услуги	226	80000	244	226	07301005901	270 000,00	270 000,00				
прочие работы, услуги	226	00000	244	226	000000000000	869 572,00	869 572,00				869 572,00
прочие расходы	296		244	296		0,00	0,00				
страхование	227	80000	244	227	07201005901	30 000,00	30 000,00				

Присмотр и уход	131	80000		131	07101005901	0,00				
Присмотр и уход	131	000000		131	00000000000	0,00				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	131	80000		131	072022H0202	12 495 234,10	12 495 234,10			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	131	80000		131	07201005901	2 125 439,63	2 125 439,63			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	131	80000		131	072022H0202	13 947 521,30	13 947 521,30			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	131	80000		131	07201005901	2 030 598,64	2 030 598,64			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	131	80000		131	072022H0202	1 741 650,40	1 741 650,40			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	131	80000		131	07201005901	250 041,62	250 041,62			
Содержание детей	131	80000		131		0,00				
Реализация дополнительных развивающих программ	131	80000		131	07301005901	2 869 372,69	2 869 372,69			

оплата водоснабжения		223	80000	244	223	07201005901	367 747,23	367 747,23				
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225		1 040 793,76	1 040 793,76				600 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225	07201005901	1 000 000,00	1 000 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	00000	244	225	07301005901	40 793,76	40 793,76				600 000,00
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310		2 055 437,44	1 930 437,44				125 000,00
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	072022H0202	680 437,44	680 437,44				
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	07201005901	50 000,00	50 000,00				
увеличение стоимости основных средств		310	00000	244	310	07301005901	1 200 000,00	1 200 000,00				125 000,00
поступление нематериальных активов		320			320		0,00					
поступление материальных запасов, всего		340			340		700 552,89	400 552,89	0,00	0,00	0,00	300 000,00
в том числе:												
медикаменты							0,00					
продукты питания							0,00					
прочие материальные запасы		346	80000	244	346	072022H0202	57 406,56	57 406,56				
прочие материальные запасы		346	80000	244	346	07201005901	150 000,00	150 000,00				
прочие материальные запасы		346	80000	244	346	07301005901	193 146,33	193 146,33				300 000,00
прочие материальные запасы		346	00000	244	346	000000000000	300 000,00					
приобретение печного топлива							0,00					
Бюджетные инвестиции		530		465	530							
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		2 359 572,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	769 572,00
в том числе:												
услуги по организации питания							0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00					
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	072022H0202	50 000,00	50 000,00				
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07201005901	1 270 000,00	1 270 000,00				
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07301005901	270 000,00	270 000,00				
прочие работы, услуги		226	00000	244	226	000000000000	769 572,00					769 572,00
прочие расходы		296		244	296		0,00					
страхование		227	80000	244	227	07201005901	30 000,00	30 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:		X			X		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
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

Остаток средств на начало года	131	80000	131	0710100590						0,00						
Остаток средств на начало года	183	90148	183	071022H0202						0,00						
Остаток средств на начало года	121	00000	121	000000000000						0,00						
Остаток средств на начало года	131	00000	131	000000000000						0,00						
Остаток средств на начало года	135	00000	135	000000000000						0,00						
Остаток средств на начало года	189	00000	189	000000000000						0,00						
Остаток средств на конец года	X		X							0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Одрослевой код	Всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия 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 областного 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		48 306 871,21	38 964 909,58	6 381 961,63	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00		
из них:															
доходы от собственности	110		00000		120	000000000000	790 000,00	X	X		X	790 000,00		X	
в том числе															
доходы от операционной аренды			00000		121	000000000000	790 000,00					790 000,00			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств			00000		124	000000000000									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120		00000		130		40 614 909,58	38 964 909,58	X	X	0,00	1 650 000,00		0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			80000		131	0701005901	0,00								
Реализация			80000		131	071022H0202	0,00								
Приеммотр и уход			80000		131	07101005901	0,00								
Приеммотр и уход			000000		131	000000000000	0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			80000		131	072022H0202	12 495 234,10	12 495 234,10							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			80000		131	07201005901	2 125 439,63	2 125 439,63							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			80000		131	072022H0202	13 947 521,30	13 947 521,30							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			80000		131	07201005901	2 030 598,64	2 030 598,64							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			80000		131	072022H0202	1 741 650,40	1 741 650,40							

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	131	80000			07201005901	250 041,62	250 041,62					
Содержание детей	131	80000			131	0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	131	80000			07301005901	2 869 372,69	2 869 372,69					
Дополнительное образование обучающихся	131	80000			131	0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	131	80000			131	0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей	131	80000			131	0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с	131	80000			131	0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования	131	80000			131	0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного	131	80000			07201005901	1 078 096,20	1 078 096,20					
Нормативные затраты на содержание имущества	131	80000			07201005901							
Затраты на уплату налогов						2 426 955,00	2 426 955,00					
Платные образовательные услуги	131	00000			131	1 650 000,00					1 650 000,00	
Другие платные услуги	131	00000			131	0,00						
Доходы от компенсации затрат	134	00000			134	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	135	00000			135	520 000,00					520 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	140	00000			140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе												
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (показатели)	141	00000			141	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	142	00000			142	0,00						
страховые возмещения	143	00000			143	0,00						
возмещение ущерба имуществу	144	00000			144	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	145	00000			145	0,00						
бесвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
финансовых организаций												
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	901000000			180	6 381 961,63	X	X	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	901480000			183	1 277 237,00					X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	901830000			183	641 134,63						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	901160000			183	1 255 182,00						

Социальные и иные выплаты населению, всего	220								3 308 408,00	0,00			3 308 408,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262								0,00							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	9011400000	323													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	9011500000	323						543 323,00							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	9012100000	323						950 816,00							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	9017900000	323						708 066,00							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	9014800000	323						771 627,00							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	9011400000	112						100 000,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	9011400000	321						133 076,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	9011800000	321						101 500,00							
стипендии									0,00							
премии и гранты	290		350						0,00							
иные выплаты населению									0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230								2 696 983,00	2 456 955,00	0,00	0,00	0,00	240 028,00	0,00	0,00
из них:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	290		831						0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850						0,00							
в том числе:									2 426 955,00	2 426 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800000	851						2 426 955,00	2 426 955,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	000000	851						240 028,00							240 028,00
налоги, пошлины и сборы	291		852						0,00							
уплата иных платежей	291		853						0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853						0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактном управлении	293		853						0,00							
штрафные санкции по долгам организациям	294		853						0,00							
другие экономические санкции	295		853						0,00							
иные расходы	296		853						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	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								10 566 103,54	8 145 591,54	0,00	0,00	0,00	2 420 512,00	0,00	0,00
в том числе:																
услуги связи	221		244						156 043,84	156 043,84						

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			в том числе:											
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2020 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	10484726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10484726,10	10610163,54	10566103,54			
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			0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		10484726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10484726,10	10610163,54	10566103,54			

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 размещение извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код		Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	2	
1	2	3	
Остаток средств на начало года	010		71060,00
Остаток средств на конец года	020		71060,00
Поступление	030		0,00
Выбытие	040		0,00

 <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:	010	418,50
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	418,50

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Шабунин А.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Фролова Н.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Фролова Н.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342)

«24» декабря 2018 г.