

Протокол наблюдательного совета № 10 от 10.06.2016г.

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)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 61" г. Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

Арамилева Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 10 » июня

2016г.

ПЛАН

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

« 10 » июня 2016г.

	КОДЫ
Форма по КФД	57308561
Дата	10.06.2016
по ОКПО	26613332
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" г. Перми

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

ИНН / КПП 5904100086/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а

10.06 СЛО

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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 основные виды деятельности : осуществление образовательной деятельности по образовательным программам

- реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе: образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне; адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья; программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной, культурологической, эколого-биологической и иной направленности.

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.

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

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности - осуществление приносящей доход деятельности: оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; 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; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания; осуществление приносящей доход деятельности только по направлениям, установленным Уставом.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 11123176,32 руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 10677177,00 руб.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 445999,32 руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10356971,78 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5077847,42 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	150 260.74
из них:	
недвижимое имущество, всего:	10 677.17
в том числе:	
остаточная стоимость	666.40
особо ценное движимое имущество, всего:	5 077.84
в том числе:	
остаточная стоимость	248.30
Финансовые активы, всего:	1 102.70
из них:	
денежные средства учреждения, всего	0.00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	0.00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
иные финансовые инструменты	0.00
дебиторская задолженность по доходам	0.00
дебиторская задолженность по расходам	0.00
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	174.10
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	0.00
по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	34.60
по выданным авансам на прочие услуги	4.30
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
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	345.30
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	0
по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00

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:	2 320.00
из них:	
долговые обязательства	0.00
кредиторская задолженность:	0
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0.00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	2065.5
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	2065.5
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
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
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	254.5
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	28.06
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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2016 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					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, 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	40 308 222.83	30 506 823.17	5 822 905.94	0.00		3 978 493.72	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	929 300.00	X	X	X	X	929 300.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 419 016.89	30 506 823.17	X	X		3 049 193.72	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			9 919 623.00	9 919 623.00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			13 087 699.42	13 087 699.42	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			2 520 017.50	2 520 017.50	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			4 064 889.14	4 064 889.14	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0.00		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			0.00		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		137 000.00	
Нормативные затраты на содержание имущества			914 594.11	914 594.11	X	X			
Затраты на уплату налогов			0.00		X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 602 193.72	X	X	X	X	2 602 193.72	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	310 000.00	X	X	X	X	310 000.00	
Другие платные услуги		130	0.00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X		X
бесплатные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	180	5 822 905.94	X	5 822 905.94		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0.00	X	X	X	X	0.00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0.00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0.00	X	X	X	X		
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 непригодных 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:			40 438 006.91	30 506 823.17	5 822 905.94	0.00	0.00	4 108 277.80	0.00
Выплаты персоналу всего:			29 287 912.14	24 728 411.09	2 523 766.31	0.00	0.00	2 035 734.74	0.00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	22 492 980.11	18 991 059.18	1 938 376.58			1 563 544.35	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	2 052.04	2 052.04					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	550 740.72	550 740.72					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 242 139.27	5 184 559.15	585 389.73			472 190.39	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	726 028.32	0.00	726 028.32	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
Пособия по социальной помощи наедевно		321	726 028.32		726 028.32				
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 государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0.00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 916 392.00	0.00	1 916 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 916 392.00	0.00	1 916 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 916 392.00		1 916 392.00				
Уплата налога на имущество		851	0.00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	0.00						
Уплата иных платежей		853	0.00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0.00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	8 507 674.45	5 778 412.08	656 719.31	0.00	0.00	2 072 543.06	0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 507 674.45	5 778 412.08	656 719.31	0.00	0.00	2 072 543.06	0.00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	348 376.50	0.00	348 376.50	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	348 376.50		348 376.50			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	8 159 297.95	5 778 412.08	308 342.81	0.00	0.00	2 072 543.06	0.00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	161 000.00	159 938.72				1 061.28	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0.00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	1 334 222.81	780 435.80	0.00	0.00	0.00	553 787.01	0.00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			693 829.73	417 234.72				276 595.01	
Потребление газа			0.00						
Электротенергия			520 710.20	291 166.60				229 543.60	
Водоснабжение, водоотведение			119 682.88	72 034.48				47 648.40	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0.00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	3 687 154.70	2 688 027.71	300 000.00			699 126.99	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 765 353.18	1 106 754.97	8 342.81			650 255.40	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	801 287.88	784 989.88				16 298.00	

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0.00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	410 279.38	258 265.00				152 014.38	
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	129 785.10	0.00	1.02			129 784.08	
Остаток средств на конец года	600	X	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2017 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:						
				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 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	36 924 715.52	32 715 221.80	0.00	0.00			4 209 493.72	0.00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	939 300.00	X	X	X	X	939 300.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 846 415.52	32 715 221.80	X	X		3 270 193.72	0.00	
в том числе:										
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0.00		X	X				
услуга № 2 Присмотр и уход			0.00		X	X				
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			10 528 952.00	10 528 952.00	X	X				
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			13 455 812.00	13 455 812.00	X	X				
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			3 323 100.00	3 323 100.00	X	X				
услуга № 6 Содержание детей			4 454 557.80	4 454 557.80	X	X				
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			0.00		X	X				
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ			0.00		X	X				
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0.00		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			0.00		X	X				
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0.00		X	X		139 000.00		
услуга № 15 Нормативные затраты на содержание имущества			952 800.00	952 800.00	X	X				
услуга № 16 Затраты на уплату налогов			0.00		X	X				
услуга № 17 Платные образовательные услуги		130	2 652 193.72	X	X	X	X	2 652 193.72		
услуга № 18 Возмещение коммунальных услуг арсцзатарам		130	340 000.00	X	X	X	X	340 000.00		
услуга № 19 Другие платные услуги		130	139 000.00	X	X	X	X	139 000.00		
услуга № 20 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X			X
услуга № 21 доходы от оказания платных образовательных услуг, в том числе иностранных организаций, правительств иностранных организаций, правительств иностранных организаций	140		0.00	X	X	X	X			X
услуга № 22 иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0.00	X			X	X	X	
услуга № 23 прочие доходы, всего:	160	180	0.00	X	X	X	X	0.00		
услуга № 24 в том числе:										
услуга № 25 добровольные пожертвования		180	0.00	X	X	X	X			
услуга № 26 иные доходы		180	0.00	X	X	X	X			
услуга № 27 доходы от операций с активами	180	400	0.00	X	X	X	X	0.00		X
услуга № 28 в том числе:										
услуга № 29 доходы от реализации основных средств		410	0.00	X	X	X	X			X
услуга № 30 доходы от реализации нематериальных активов		420	0.00	X	X	X	X			X
услуга № 31 доходы от реализации непроизведенных активов		430	0.00	X	X	X	X			X
услуга № 32 доходы от реализации материальных запасов		440	0.00	X	X	X	X			X

Выплаты по расходам, всего:			36 785 715.52	32 715 221.80	0.00	0.00	0.00	4 070 493.72	0.00
Выплаты персоналу всего:			28 260 234.01	26 458 636.00	0.00	0.00	0.00	1 801 598.01	0.00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	21 703 658.99	20 319 943.16				1 383 715.83	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	2 070.00	2 070.00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	589 278.36	589 278.36					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	5 965 226.66	5 547 344.48				417 882.18	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	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 субъектов Российской Федерации		831	0.00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
Уплата налога на имущество организации и физических лиц		851	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
Уплата земельного налога		851	0.00						
Уплата налога на имущество		851	0.00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	0.00						
Уплата иных платежей		853	0.00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0.00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		8 525 481.51	6 256 585.80	0.00	0.00	0.00	2 268 895.71	0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 525 481.51	6 256 585.80	0.00	0.00	0.00	2 268 895.71	0.00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях	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	244		8 525 481.51	6 256 585.80	0.00	0.00	0.00	2 268 895.71	0.00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244		175 150.63	168 968.00				6 182.63	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244		0.00						
Расходы на закупку товаров, услуг (информационные услуги, услуги связи)	244		1 815 382.17	952 800.00	0.00	0.00	0.00	862 582.17	0.00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			979 096.93	511 638.00				467 458.93	
Потребление газа			0.00						
Электроэнергия			701 111.24	353 636.40				347 474.84	
Водоснабжение, водоотведение			135 174.00	87 525.60				47 648.40	

Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0.00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	3 658 878.56	2 947 453.92				711 424.64	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 677 202.39	1 144 109.00				533 093.39	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	878 205.88	784 989.88				93 216.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0.00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	320 661.88	258 265.00				62 396.88	
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						
Остаток средств на конец года	600	X	139 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139 000.00	0.00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на _____ 2018 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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 083 824.12	32 962 330.40	0.00	0.00		4 121 493.72	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	949 300.00	X	X	X	X	949 300.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 994 524.12	32 962 330.40	X	X		3 172 193.72	0.00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0.00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0.00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			10 768 460.00	10 768 460.00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			13 424 845.00	13 424 845.00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			3 323 100.00	3 323 100.00	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			4 493 125.40	4 493 125.40	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			0.00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ			0.00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0.00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0.00		X	X			
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			0.00		X	X			
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0.00		X	X		140 000.00	
Нормативные затраты на содержание имущества			952 800.00	952 800.00	X	X			
Затраты на уплату налогов			0.00		X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 682 193.72	X	X	X	X	2 682 193.72	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	350 000.00	X	X	X	X	350 000.00	
Другие платные услуги		130	0.00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X		X
сделанные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств	140		0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	180	0.00	X			X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0.00	X	X	X	X	0.00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0.00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0.00	X	X	X	X		
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 производственных запасов		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:			37 083 824.12	32 962 330.40	0.00	0.00	0.00	4 121 493.72	0.00
Выплаты персоналу всего:			28 462 679.01	26 661 081.00	0.00	0.00	0.00	1 801 598.01	0.00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	21 859 146.71	20 475 430.88				1 383 715.83	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	2 070.00	2 070.00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий)		119	593 787.50	593 787.50					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 007 674.80	5 589 792.62				417 882.18	
Пособия, выплаты, пенсии и иные социальные выплаты	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 учреждений и для нужд организации (обслуживание)		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 субъектов ее субъектов		831	0.00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
Уплата налога на имущество организации и физических лиц		851	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
Уплата земельного налога		851	0.00						
Уплата налога на имущество		851	0.00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	0.00						
Уплата иных платежей		853	0.00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0.00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	8 621 145.11	6 301 249.40	0.00	0.00	0.00	2 319 895.71	0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		8 621 145.11	6 301 249.40	0.00	0.00	0.00	2 319 895.71	0.00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в пользу учреждений		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		244	8 621 145.11	6 301 249.40	0.00	0.00	0.00	2 319 895.71	0.00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	180 124.63	173 942.00				6 182.63	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0.00						
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	1 815 382.17	952 800.00	0.00	0.00	0.00	862 582.17	0.00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			979 096.93	511 638.00				467 458.93	
Потребление газа			0.00						
Электроэнергия			701 111.24	353 636.40				347 474.84	
Водоснабжение, водоотведение			135 174.00	87 525.60				47 648.40	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0.00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	3 615 518.97	2 904 094.33				711 424.64	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 811 251.58	1 227 158.19				584 093.39	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	878 205.88	784 989.88				93 216.00	

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0.00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	320 661 88	258 265.00				62 396 88	
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						
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;

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.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на _____ 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	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 финан- совый год	на 2017 г., 1-ый год планового периода	на 2018 г., 2 ой год планового периода	на 2016 очередной финан- совый год	на 2017 г., 1 ый год планового периода	на 2018 г., 2 ой год планового периода	на 2016 очередной финан- совый 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	8 507 674.45	8 525 481.51	8 621 145.11				8 507 674.45	8 525 481.51	8 621 145.11
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	287 677.16						287 677.16		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		8 219 997.29	8 525 481.51	8 621 145.11				8 219 997.29	8 525 481.51	8 621 145.11

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 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 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 – 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 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 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 260 в графах 5-8 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблицы 2, 3, 4 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 44-ФЗ.

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	0.00
Остаток средств на конец года	20	0.00
Поступление	30	0.00
Выбытие	40	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:	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)

(Арамилева Н.И.)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(Одегова О.П.)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Одегова О.П.)

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон 216-68-32

«10» июня 2016 г.