

Протокол наблюдательного совета № 9 от 18.04.2017г.

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

(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 23.12.2014
№1033)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАOU "СОШ № 61" г. Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

Арамилева Н.И.

(расшифровка подписи)

« 18 » апреля 2017г.

ПЛАН

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

« 18 » апреля 2017г.

	КОДЫ
Форма по КФД	57308561
Дата	18.04.2017
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

успешно
19.04.17

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

I.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.

I.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.

I.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10677177,00 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 10677177,00 руб.

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

I.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12387648,21 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5394840,27 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	151 904,60
из них:	
недвижимое имущество, всего:	10 677,17
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего:	5 394,80
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего:	1 534,40
из них:	
денежные средства учреждения, всего	855,90
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	855,90
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	340,90
дебиторская задолженность по расходам	337,60
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	301,60
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	35,50
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	60,00
по выданным авансам на прочие услуги	4,90
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	261,2
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	0,00
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	36,00
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	36.00
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:	2 069.20
из них:	
долговые обязательства	0.00
кредиторская задолженность:	2 069.20
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0.00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	1 579.70
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	1 579.70
по оплате услуг связи	0.00
по оплате транспортных услуг	0.00
по оплате коммунальных услуг	13.80
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	320.50
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	320.50
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 2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 216 735.86	31 569 490.05	4 268 250.81	0.00		4 378 995.00	0.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	1 216 128.00	X	X	X	X	1 216 128.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 732 357.05	31 569 490.05	X	X		3 162 867.00	0.00	
в том числе:										
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0.00		X	X				
услуга № 2 Присмотр и уход			0.00		X	X				
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			9 877 442.00	9 877 442.00	X	X				
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			13 054 044.00	13 054 044.00	X	X				
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 766 632.00	1 766 632.00	X	X				
услуга № 6 Содержание детей			4 360 922.54	4 360 922.54	X	X				
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных 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 в взрослых (проект)			0.00		X	X				
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования в взрослых (проект)			0.00		X	X				
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			168 000.00		X	X		168 000.00		
Нормативные затраты на содержание имущества			766 532.79	766 532.79	X	X				
Затраты на уплату налогов			1 743 916.72	1 743 916.72	X	X				
Платные образовательные услуги		130	2 775 000.00	X	X	X	X	2 775 000.00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	219 867.00	X	X	X	X	219 867.00		
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	
бесвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	180	4 268 250.81	X	4 268 250.81		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 для использования 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:			40 774 705.35	31 569 490.05	4 365 530.45	0.00	0.00	4 839 684.85	0.00
Выплаты персоналу всего			28 856 847.13	23 883 552.00	2 620 442.97	0.00	0.00	2 352 852.16	0.00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	22 137 684.61	18 342 682.01	1 984 031.74			1 810 970.86	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	1 380.00	1 380.00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	531 937.78	531 937.78					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 185 844.74	5 007 552.21	636 411.23			541 881.30	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств иссу:	220	320	1 575 540.54	0.00	1 575 540.54	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	72 142.00		72 142.00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	1 503 398.54		1 503 398.54				
Исполнение судебных актов		830	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	1 916 391.64	1 743 916.72	0.00	0.00	0.00	172 474.92	0.00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 916 391.64	1 743 916.72	0.00	0.00	0.00	172 474.92	0.00
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 916 391.64	1 743 916.72				172 474.92	
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, иссу:		240	8 425 926.04	5 942 021.33	169 546.94	0.00	0.00	2 314 357.77	0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 425 926.04	5 942 021.33	169 546.94	0.00	0.00	2 314 357.77	0.00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, иссу:		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, иссу:		244	8 425 926.04	5 942 021.33	169 546.94	0.00	0.00	2 314 357.77	0.00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	150 040.00	148 960.00				1 080.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	67 500.00	67 500.00					
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), иссу:		244	2 172 011.21	1 361 973.54	0.00	0.00	0.00	810 037.67	0.00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 456 716.45	1 096 678.78				360 037.67	
Потребление газа			0.00						
Электроэнергия			538 261.97	188 261.97				350 000.00	
Водоснабжение, водоотведение			177 032.79	77 032.79				100 000.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0.00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	3 351 761.88	2 586 521.79	150 000.00			615 240.09	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 421 324.74	882 066.00	16 258.74			523 000.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	815 000.00	565 000.00				250 000.00	

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0 00					
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	448 288.21	330 000.00	3 288.20		115 000.01	
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
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
из них:			0.00					
уменьшение остатков средств	410		0.00					
прочие выбытия	420		0.00					
Остаток средств на начало года	500	X	557 969.49	0.00	97 279.64		460 689.85	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2018 г.
(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код У/КПР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в котором 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 308 187.38	31 815 057.38	0.00	0.00		4 493 130.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	1 308 553.00	X	X	X	X	1 308 553.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 999 634.38	31 815 057.38	X	X		3 184 577.00	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			9 951 049.94	9 951 049.94	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			13 152 187.92	13 152 187.92	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 780 015.26	1 780 015.26	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			4 398 841.78	4 398 841.78	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих 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			168 000.00		X	X		168 000.00	
Нормативные затраты на содержание имущества			789 045.76	789 045.76	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 743 916.72	1 743 916.72	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 780 000.00	X	X	X	X	2 780 000.00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	236 577.00	X	X	X	X	236 577.00	
Другие платные услуги		130	0.00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и платия	130	140	0.00	X	X	X	X		X
основательские поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств	140		0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0.00	X	0.00		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 непроизведенных активов		430	0.00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0.00	X	X	X	X		X

Выплаты на расходы, всего:			36 308 187,38	31 815 057,38	0,00	0,00	0,00	4 493 130,00	0,00
Выплаты персоналу всего			26 226 362,99	23 982 047,00	0,00	0,00	0,00	2 244 315,99	0,00
в том числе									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	20 142 076,03	18 418 331,03				1 723 745,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	1 380,00	1 380,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	534 131,60	534 131,60					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	5 548 775,36	5 028 204,37				520 570,99	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и иных									
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
и иных									
Исполнение судебных актов Российского федерального агентства по управлению государством		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 916 391,64	1 743 916,72	0,00	0,00	0,00	172 474,92	0,00
и иных									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 916 391,64	1 743 916,72	0,00	0,00	0,00	172 474,92	0,00
и иных									
Уплата земельного налога		851	1 916 391,64	1 743 916,72				172 474,92	
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	8 165 432,75	6 089 093,66	0,00	0,00	0,00	2 076 339,09	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		8 165 432,75	6 089 093,66	0,00	0,00	0,00	2 076 339,09	0,00
и иных									
Закупка товаров, работ, услуг в целях		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
и иных									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	244		8 165 432,75	6 089 093,66	0,00	0,00	0,00	2 076 339,09	0,00
и иных									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	150 040,00	148 960,00				1 080,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 259 045,87	1 509 045,87	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
в том числе									
Отопление, горячее водоснабжение			1 543 751,11	1 243 751,11				300 000,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			538 261,97	188 261,97				350 000,00	
Водоснабжение, водоотведение			177 032,79	77 032,79				100 000,00	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г

(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Итого	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1-м 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	36 431 711.38	31 815 057.38	0.00	0.00		4 616 654.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	1 396 227.00	X	X	X	X	1 396 227.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 035 484.38	31 815 057.38	X	X		3 220 427.00	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			9 951 049.94	9 951 049.94	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			13 152 187.92	13 152 187.92	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 780 015.26	1 780 015.26	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			4 398 841.78	4 398 841.78	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 летнее время и отдыха			168 000.00		X	X		168 000.00	
Нормативные затраты на содержание имущества			789 045.76	789 045.76	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 743 916.72	1 743 916.72	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 800 000.00	X	X	X	X	2 800 000.00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		130	252 427.00	X	X	X	X	252 427.00	
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
основные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств	140		0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0.00	X	0.00		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 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:			36 431 711.38	31 815 057.38	0.00	0.00	0.00	4 616 654.00	0.00
Выплаты персоналу всего			26 226 362.99	23 982 047.00	0.00	0.00	0.00	2 244 315.99	0.00
в том числе									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарплата)	210	111	20 142 076.03	18 418 331.03				1 723 745.00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	1 380.00	1 380.00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий)		119	534 131.60	534 131.60					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	5 548 775.36	5 028 204.37				520 570.99	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств несут из них	220	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению		321	0.00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в рамках из социальных обязательств		323	0.00						
Исполнение судебных актов		830	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	1 916 391.64	1 743 916.72	0.00	0.00	0.00	172 474.92	0.00
из них									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 916 391.64	1 743 916.72	0.00	0.00	0.00	172 474.92	0.00
из них									
Уплата земельного налога		851	1 916 391.64	1 743 916.72				172 474.92	
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	8 288 956.75	6 089 093.66	0.00	0.00	0.00	2 199 863.09	0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 288 956.75	6 089 093.66	0.00	0.00	0.00	2 199 863.09	0.00
из них									
закупка товаров, работ, услуг в целом		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	8 288 956.75	6 089 093.66	0.00	0.00	0.00	2 199 863.09	0.00
из них									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	150 040.00	148 960.00				1 080.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0.00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги, прочие)		244	2 259 045.87	1 509 045.87	0.00	0.00	0.00	750 000.00	0.00
в том числе									
Отопление, горячее водоснабжение			1 543 751.11	1 243 751.11				300 000.00	
Потребление газа			0.00						
Электроэнергия			538 261.97	188 261.97				350 000.00	
Водоснабжение, водоотведение			177 032.79	77 032.79				100 000.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (аренда имущества)		244	0.00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	3 214 804.87	2 654 021.79				560 783.08	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 405 066.00	882 066.00				523 000.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	815 000.00	565 000.00				250 000.00	

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0.00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	445 000.01	330 000.00				115 000.01	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0.00	0					
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, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

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 _____ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
						№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	на 2017, очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 2017, очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 2017, очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8 425 926.04	8 165 432.75	8 288 956.75				8 425 926.04	8 165 432.75	8 288 956.75
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	181 167.02						181 167.02		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		8 244 759.02	8 165 432.75	8 288 956.75				8 244 759.02	8 165 432.75	8 288 956.75

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 _____ 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0.00
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

« 18 » апреля 2017 г.