

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 61" г. Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)

Арамилева Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

25 сентября 2017г.

ПЛАН

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

25 сентября 2017г.

	КОДЫ
Форма по КФД	57308561
Дата	25.09.2017
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

1. 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 - реализации 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: 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.

1.5 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 финансово-хозяйственного состояния муниципального учреждения

Показатель	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 непроектированных 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 непроектированных 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 непроектированных 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 непроектированных 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.
(отчетный финансовый год)

Содержание показателя, наименование услуги	Код строки	Класс У.Класс	Итого	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	источник средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 724 973.99	31 581 799.23	4 764 179.76	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	34 744 666.23	31 581 799.23	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			9 879 950.25	9 879 950.25	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			13 047 425.08	13 047 425.08	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 798 179.00	1 798 179.00	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			4 345 795.39	4 345 795.39	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			0.00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных профессиональных 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 Специальная услуга дополнительного образования в творчестве (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			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	
Выполнение 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 и взыскания	130	140	0.00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных органов власти, правительства иностранных государств, средств народных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Пермь	150	180	4 764 179.76	X	4 764 179.76		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 запасов		440	0.00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:			41 282 943.48	31 581 799.23	4 861 459.40	0.00	0.00	4 839 684.85	0.00
Выплаты персоналу, всего:			29 054 164.11	23 913 749.33	2 787 562.62	0.00	0.00	2 352 852.16	0.00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарплата)	210	111	22 289 233.70	18 365 875.03	2 112 387.81			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	540 039.35	540 039.35					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда начисления на выплаты по оплате труда	211	119	6 223 511.06	5 006 454.95	675 174.81			541 881.30	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств иссего:	220	120	1 595 763.54	0.00	1 595 763.54	0.00	0.00	0.00	0.00
иных:									
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	1 523 621.54		1 523 621.54				
Исполнение судебных актов		830	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
иных:									
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
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
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 иссего:	240		8 716 624.19	5 924 133.18	478 133.24	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		8 716 624.19	5 924 133.18	478 133.24	0.00	0.00	2 314 357.77	0.00
иных:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества иссего:		243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00
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 иссего:	244		8 716 624.19	5 924 133.18	478 133.24	0.00	0.00	2 314 357.77	0.00
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	67 500.00	67 500.00					
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), иссего:		244	2 172 011.21	1 361 973.54	0.00	0.00	0.00	810 037.67	0.00
иных:									
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	3 334 521.98	2 569 281.89	150 000.00			615 240.09	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 729 911.04	882 066.00	324 845.04			523 000.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	814 351.75	564 351.75				250 000.00	

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

Первый год планового периода										
Муниципальное учреждение	Код услуги	Код ук- ции	Сумма	«Место фактического 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 финансирование деятельности муниципального учреждения	субсидии, предоставляемые из областного бюджета субъекту Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования			
								всего		
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 Прием, обучение 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-педагогическое обеспечение 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 творчестве (проект)			0 00		X	X				
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования в творчестве			0 00		X	X				
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и оздоровления			168 000 00		X	X		168 000 00		
услуга № 15 Нормативные затраты на содержание имущества			789 045 76	789 045 76	X	X				
услуга № 16 Затраты на оплату налогов			1 743 916 72	1 743 916 72	X	X				
услуга № 17 Платные образовательные услуги		130	2 780 000 00	X	X	X	X	2 780 000 00		
услуга № 18 Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	236 577 00	X	X	X	X	236 577 00		
услуга № 19 Другие платные услуги		130	0 00	X	X	X	X			
услуга № 20 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0 00	X	X	X	X		X	
услуга № 21 Организация приема иностранных граждан	140		0 00	X	X	X	X		X	
услуга № 22 Иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Пермь	150	180	0 00	X	0 00		X	X	X	
услуга № 23 Прочие доходы, всего	160	180	0 00	X	X	X	X	0 00		
в том числе:										
услуга № 24 добровольные пожертвования		180	0 00	X	X	X	X			
услуга № 25 иные доходы		180	0 00	X	X	X	X			
услуга № 26 доходы от операций с активами	180	400	0 00	X	X	X	X	0 00	X	
в том числе:										
услуга № 27 доходы от реализации основных средств		410	0 00	X	X	X	X		X	
услуга № 28 доходы от реализации материальных активов		420	0 00	X	X	X	X		X	
услуга № 29 доходы от реализации непроизведенных активов		430	0 00	X	X	X	X		X	
услуга № 30 доходы от реализации материальных запасов		440	0 00	X	X	X	X		X	

Выплаты по расходам, 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 (зарплата, 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 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	5 028 204,77				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
в том числе									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу инвалидов в целях социальной адаптации инвалидов		323	0,00						
Иные пенсии судебных актов		830	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
иных									
Исполнение судебных актов Роспотребнадзора		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
в том числе									
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
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						
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и расходов		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
в том числе									
Расходы на закупку товаров, работ и услуг		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
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	
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 165 432,75	6 089 093,66	0,00	0,00	0,00	2 076 339,09	0,00
в том числе									
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, вода)		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 водовозвращение			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	3 091 280.87	2 654 021.79				437 259.08	
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						
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из чего:			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 чего:			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

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ КТР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального плана о развитии образования в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Закона Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Закона Российской Федерации	обеспечение не осуществление выплат вложения	средства областного 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	36 431 711.38	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
Расходы, всего:	130	140	36 431 711.38	31 815 057.38	0.00	0.00		4 616 654.00	0.00
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0.00		X	X			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0.00		X	X			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			9 951 049.94	9 951 049.94	X	X			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			13 152 187.92	13 152 187.92	X	X			
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			
Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных			0.00		X	X			
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0.00		X	X			
Услуга № 10 Психолого-педагогическое сопровождение детей			0.00		X	X			
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социализации (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 творчества			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 арендаторами		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
Средства, полученные от реализации имущества, принадлежащего государству	140		0.00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Пермь	150	180	0.00	X	0.00		X	X	X
Иные 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 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 (заработная 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 нормативных обязательств всего:	220	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
и, в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0.00						
Потребление товаров, работ, услуг в пользу учреждений, кроме учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, искусства, культуры и искусства, культуры и искусства		323	0.00						
Исполнение судебных актов		830	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
и, в том числе:									
Исполнение судебных актов 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
и, в том числе:									
Уплата налога на имущество организаций и земельный налог		851	1 916 391.64	1 743 916.72	0.00	0.00	0.00	172 474.92	0.00
и, в том числе:									
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
и, в том числе:									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240		8 288 956.75	6 089 093.66	0.00	0.00	0.00	2 199 863.09	0.00
и, в том числе:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (транспортные услуги)		243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00
и, в том числе:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0.00					X	
и, в том числе:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (прочие работы, услуги)		243	0.00					X	
и, в том числе:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0.00					X	
и, в том числе:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0.00					X	
и, в том числе:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0.00					X	
и, в том числе:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (прочие расходы)		243	0.00					X	
и, в том числе:									
Прочие закупки товаров, работ, 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
и, в том числе:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (услуги связи)		244	150 040.00	148 960.00				1 080.00	
и, в том числе:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (транспортные услуги)		244	0.00						
и, в том числе:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (услуги связи)		244	2 259 045.87	1 509 045.87	0.00	0.00	0.00	750 000.00	0.00
и, в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 543 751.11	1 243 751.11				300 000.00	
Потребление газа			0.00						
Электроэнергия			588 261.97	188 261.97				350 000.00	
Водоснабжение, водоотведение			177 032.79	77 032.79				100 000.00	
и, в том числе:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0.00						
и, в том числе:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	1 214 804.87	2 654 021.79				560 783.08	
и, в том числе:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 405 066.00	882 066.00				523 000.00	
и, в том числе:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	818 000.00	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)		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

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»		
			на 2017 очередной финан- совый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2- ой год планового периода	на 2017 очередной финан- совый год	на 2018 г., 1- ый год планового периода	на 2019 г., 2- ой год планового периода	на 2017 очередной финан- совый год	на 2018 г., 1- ый год планового периода	на 2019 г., 2- ой год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8 716 624.19	8 165 432.75	8 288 956.75				8 716 624.19	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		8 535 457.17	8 165 432.75	8 288 956.75				8 535 457.17	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

нет в штате

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванова

спец-т ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон 215-02-13

25.09.2017