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 № 41" г.Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)
К.Н. Родионова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 18» апреля 2016г.

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

«18 » апреля 2016г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	18.04.2016
по ОКПО	24109724
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 41" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 57308564

ИНН / КПП 5904100625/ 590401001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения: 614111, г.Пермь, проезд Серебрянский, д. 9
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614111, г.Пермь, проезд Серебрянский, д. 9

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и федеральных
Адаптация обучающихся к жизни в обществе;
Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, ролине, семье
Формирование здорового образа жизни;
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Программы дополнительного образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Обучение игре на фортепиано и баяне
Комплексное развитие речи
Декоративно-прикладное искусство
Веселый язычок
Юные умники и умницы
УШУ
Обучение танцам
Атлетическая гимнастика
Занимательная математика
Учение с увлечением
Путешествие по стране английского языка
Субботняя школа для шестилеток

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
47469,2 тыс. руб.

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
47469,2 тыс. руб.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
9875,8 тыс. руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
220,7 тыс. руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
10096,5 тыс. руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
9445,2 тыс. руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	340 728,70
из них:	
недвижимое имущество, всего:	47 469,20
в том числе:	
остаточная стоимость	29 589,10
особо ценное движимое имущество, всего:	9 445,20
в том числе:	
остаточная стоимость	720,80
Финансовые активы, всего:	540,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего	681,50
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	19,40
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	19,40
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	446,30
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	256,5
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	256,50
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	0,50
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	120,20
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	135,8
по платежам в бюджет города Перми	3,40
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	0,10
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	0,10
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 18 апреля 2016г.
(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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 296 512,33	31 728 246,66	7 371 643,22	0,00		3 196 622,45	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 524 450,66	31 728 246,66	X	X		2 796 204,00	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			9 665 964,00	9 665 964,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			15 592 535,00	15 592 535,00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 296 009,00	1 296 009,00	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			4 348 496,90	4 348 496,90	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			
Нормативные затраты на содержание имущества			825 241,76	825 241,76	X	X			
Затраты на уплату налогов			0,00		X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 400 000,00	X	X	X	X	2 400 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	396 204,00	X	X	X	X	396 204,00	
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
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	7 371 643,22	X	7 371 643,22		X	X	X
прочие доходы, **всего:**	160	180	418,45	X	X	X	X	418,45	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	418,45	X	X	X	X	418,45	
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 непроизводственных 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:			42 978 013,17	31 728 246,66	7 374 345,15	0,00	0,00	3 875 421,36	0,00
Выплаты персоналу всего:			29 399 397,42	25 722 309,00	1 898 671,42	0,00	0,00	1 778 417,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	22 602 791,98	19 777 979,26	1 458 900,72			1 365 912,00	
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	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 795 225,44	5 942 949,74	439 770,70			412 505,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств **всего:**	220	320	876 983,90	0,00	876 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	876 983,90		876 983,90				
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	4 309 281,45	3 250,00	4 240 613,00	0,00	0,00	65 418,45	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 240 613,00	0,00	4 240 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	4 240 613,00		4 240 613,00				
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	68 250,00	3 250,00				65 000,00	
Уплата иных платежей		853	418,45					418,45	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, **всего:**		240	8 392 350,40	6 002 687,66	358 076,83	0,00	0,00	2 031 585,91	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		8 392 350,40	6 002 687,66	358 076,83	0,00	0,00	2 031 585,91	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, **всего:**		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					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	8 392 350,40	6 002 687,66	358 076,83	0,00	0,00	2 031 585,91	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	116 241,00	113 241,00				3 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), **всего:**		244	2 854 272,53	2 254 272,53	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 916 951,53	1 686 951,53				230 000,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			697 418,00	397 418,00				300 000,00	
Водоснабжение, водоотведение			239 903,00	169 903,00				70 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						

Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 994 361,04	1 625 775,13	350 000,00			1 018 585,91	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 304 612,00	999 599,00	5 013,00			300 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	684 800,00	659 800,00				25 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	433 063,83	350 000,00	3 063,83			80 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	5 000,00					5 000,00	
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	681 500,84		2 701,93			678 798,91	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2017г.

(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 785 591,91	33 385 591,91	0,00	0,00		3 400 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	440 000,00	X	X	X	X	440 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 345 591,91	33 385 591,91	X	X		2 960 000,00	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			8 942 740,00	8 942 740	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			17 421 041,00	17 421 041	X	X			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 679 339,00	1 679 339	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			4 517 230,15	4 517 230	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и			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 (проект)			0,00		X	X			
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			825 241,76	825 242	X	X			
Затраты на уплату налогов			0,00		X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 550 000,00	X	X	X	X	2 550 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	410 000,00	X	X	X	X	410 000,00	
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
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных	140		0,00	X	X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные 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 непроизводственных 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:			**36 785 591,91**	**33 385 591,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 400 000,00**	**0,00**
Выплаты персоналу всего:			28 991 729,00	27 168 929,00	0,00	0,00	0,00	1 822 800,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	22 266 013,00	20 866 013,00				1 400 000,00	
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	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 724 336,00	6 301 536,00				422 800,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждан, кроме публичных	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 мировых соглашений по		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		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	65 000,00					65 000,00	
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	7 728 862,91	6 216 662,91	0,00	0,00	0,00	1 512 200,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 728 862,91	6 216 662,91	0,00	0,00	0,00	1 512 200,00	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)		244	7 728 862,91	6 216 662,91	0,00	0,00	0,00	1 512 200,00	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	123 958,00	120 958,00				3 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	3 018 846,68	2 421 120,68	0,00	0,00	0,00	597 726,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			2 045 168,68	1 811 818,68				233 350,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			717 155,00	426 827,00				290 328,00	
Водоснабжение, водоотведение			256 523,00	182 475,00				74 048,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	1 575 954,23	1 099 480,23				476 474,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 399 613,00	1 099 613,00				300 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	1 095 491,00	1 075 491,00				20 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	506 750,00	396 750,00				110 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	8 250,00	3 250,00				5 000,00	
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

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 января 2018г.

(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 303 867,21	33 693 867,21	0,00	0,00		3 610 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	480 000,00	X	X	X	X	480 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 823 867,21	33 693 867,21	X	X		3 130 000,00	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			9 181 140,00	9 181 140	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			17 515 395,00	17 515 395	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 587 367,00	1 587 367	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			4 584 723,45	4 584 723	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных			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 (проект)			0,00		X	X			
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			825 241,76	825 242	X	X			
Затраты на уплату налогов			0,00		X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 700 000,00	X	X	X	X	2 700 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	430 000,00	X	X	X	X	430 000,00	
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
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные 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 непроизводственных 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:			**37 303 867,21**	**33 693 867,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 610 000,00**	**0,00**
Выплаты персоналу всего:			29 351 203,00	27 398 203,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	0,00

в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	22 542 107,00	21 042 107,00				1 500 000,00	
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	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 807 716,00	6 354 716,00				453 000,00	
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
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 мировых соглашений по		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		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	65 000,00					65 000,00	
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	7 887 664,21	6 295 664,21	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 887 664,21	6 295 664,21	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	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)		244	7 887 664,21	6 295 664,21	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	131 538,00	128 538,00				3 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), **всего:**		244	3 257 335,98	2 612 388,98	0,00	0,00	0,00	644 947,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			2 206 736,98	1 954 951,98				251 785,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			773 811,00	460 546,00				313 265,00	
Водоснабжение, водоотведение			276 788,00	196 891,00				79 897,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	1 411 952,23	952 899,23				459 053,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 517 789,00	1 167 789,00				350 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	1 100 799,00	1 080 799,00				20 000,00	

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	460 000,00	350 000,00				110 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	8 250,00	3 250,00				5 000,00	
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 раздельно 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.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения[2]
на _____ 2016г.

Наименова-ние 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	8 392 350,40	7 728 862,91	7 887 664,21				8 392 350,40	7 728 862,91	7 887 664,21
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		8 392 350,40	7 728 862,91	7 887 664,21				8 392 350,40	7 728 862,91	7 887 664,21

[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 2011г.
№ 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 строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)[3]
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

---

[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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального	20	
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)
И.о. директора К.Н. Родионова
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения Л.Н. Филимонова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Л.Н. Филимонова

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 242-68-69

«18» апреля 2016 г.