

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

(наименование должности лица, утверждающего план)

Мельчакова Н.Я

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 октября 2016

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

«28 » октября

2016г.

| | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 28.10.2016 |
| по ОКПО | |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 33" г.Перми

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

ИНН / КПП 5904102446/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614007, Пермский край, г.Пермь, Н.Островского, 68

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614007, Пермский край, г.Пермь, Н.Островского, 68

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

обеспечение качественного уровня образования, формирование общей культуры личности обучающегося, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование

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

"Подготовка детей к школе", "Английский театр", "Активное чтение", "Логика", "Интернешка", "Кембриджский английский", "За страницами учебника физики", "Решение задач по математике повышенной сложности", "Технология создания письменного высказывания", "Проблемные вопросы в курсе обществознания", "Фигурное катание-первые шаги"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 38515472руб.14коп.

в том числе:

стоимость имущества, **закрепленного** собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 38515472руб.14коп.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 38515472руб.14коп.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 17570524 руб 23 коп

в том числе:

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|---|-----------------|
| 1 | 2 |
| Нефинансовые активы, всего: | |
| из них: | 368 767 493,94 |
| недвижимое имущество, всего: | |
| в том числе: | 38 515 472,14 |
| остаточная стоимость | |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 8 775 244,58 |
| в том числе: | 8 263 100,21 |
| остаточная стоимость | |
| Финансовые активы, всего: | 753 651,52 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 4 497 743,41 |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| 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 | |
| по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| по выданным авансам на приобретение произведенных 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 произведенных активов | |
| по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| по выданным авансам на прочие расходы | |
| Обязательства, всего: | |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |
| кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего | |
| в том числе: | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| по оплате услуг связи | |
| по оплате транспортных услуг | |
| по оплате коммунальных услуг | |
| по оплате услуг по содержанию имущества | |
| по оплате прочих услуг | |
| по приобретению основных средств | |
| по приобретению нематериальных активов | |
| по приобретению произведенных активов | |
| по приобретению материальных запасов | |
| по оплате прочих расходов | |
| по платежам в бюджет города Перми | |
| по прочим расчетам с кредиторами | |
| кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной | |
| в том числе: | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| по оплате услуг связи | |
| по оплате транспортных услуг | |
| по оплате коммунальных услуг | |
| по оплате услуг по содержанию имущества | |
| по оплате прочих услуг | |
| по приобретению основных средств | |
| по приобретению нематериальных активов | |
| по приобретению произведенных активов | |
| по приобретению материальных запасов | |
| по оплате прочих расходов | |
| по платежам в бюджет города Перми | |
| по прочим расчетам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на _____ 2016 г.

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | КОСГУ/ КВР | Всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|---|--|--|---|--|--------------|------|
| | | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 56 636 561,20 | 37 650 926,37 | 10 026 559,33 | 0,00 | | | 8 959 075,50 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 364 488,00 | X | X | X | X | | 364 488,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 45 938 363,87 | 37 650 926,37 | X | X | | | 8 287 437,50 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | 12 436 674,66 | 12 436 674,66 | X | | X | | | |
| услуга № 2 Присмотр и уход | | | 17 402 890,83 | 17 402 890,83 | X | | X | | | |
| услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | 2 057 805,75 | 2 057 805,75 | X | | X | | | |
| услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | 4 836 581,43 | 4 836 581,43 | X | | X | | | |
| услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | | 0,00 | | X | | X | | | |
| услуга № 6 Содержание детей | | | 0,00 | | 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 | | | 916 973,70 | 916 973,7 | | | X | | | |
| Затраты на уплату налогов | | | 0,00 | | | | X | | | |
| Платные образовательные услуги | | 130 | 7 739 205,00 | X | X | X | X | 7 739 205,00 | | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 130 | 430 438,00 | X | X | X | X | 430 438,00 | | |
| Другие платные услуги | | 130 | 117 794,50 | X | X | X | X | 117 794,50 | | |
| 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 | 10 026 559,33 | X | 10 026 559,33 | | X | X | | X |
| прочие доходы, всего: | 160 | 180 | 307 150,00 | X | X | X | X | 307 150,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| добровольные пожертвования | | 180 | 307 150,00 | X | X | X | X | 307 150,00 | | |
| 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: | | | 57 578 214,46 | 38 021 086,87 | 10 105 769,59 | 0,00 | 0,00 | 9 451 358,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу всего: | | | 39 523 655,80 | 31 177 931,64 | 3 857 099,25 | 0,00 | 0,00 | 4 488 624,91 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата) | 210 | 111 | 30 178 273,72 | 23 924 857,67 | 2 847 819,07 | | | 3 405 596,98 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты) | | 112 | 150 690,00 | 690,00 | 150 000,00 | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий) | | 119 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда) | 211 | 119 | 9 194 692,08 | 7 252 383,97 | 859 280,18 | | | 1 083 027,93 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего: | 220 | 320 | 1 024 671,53 | 0,00 | 1 024 671,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 321 | 52 013,00 | | 52 013,00 | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 972 658,53 | | 972 658,53 | | | | |
| 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 | 4 690 805,28 | 2 867,28 | 4 685 938,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 4 685 938,00 | 0,00 | 4 685 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата земельного налога | | 851 | 4 685 938,00 | | 4 685 938,00 | | | | |
| Уплата налога на имущество | | 851 | 0,00 | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 4 867,28 | 2 867,28 | | | | 2 000,00 | |
| 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 | 12 339 081,85 | 6 840 287,95 | 538 060,81 | 0,00 | 0,00 | 4 960 733,09 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | | 12 339 081,85 | 6 840 287,95 | 538 060,81 | 0,00 | 0,00 | 4 960 733,09 | 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 | 0,00 | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) | | 243 | 0,00 | 0,00 | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) | | 243 | 0,00 | 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 | 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 | 12 339 081,85 | 6 840 287,95 | 538 060,81 | 0,00 | 0,00 | 4 960 733,09 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи) | | 244 | 140 180,01 | 127 008,00 | | | | 13 172,01 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего: | | 244 | 2 905 535,62 | 1 705 535,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Отопление, горячее водоснабжение | | | 1 747 051,49 | 1 134 160,54 | | | | 612 890,95 | |
| Потребление газа | | | 0,00 | | | | | | |
| Электроэнергия | | | 781 293,08 | 391 293,08 | | | | 390 000,00 | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | 377 191,05 | 180 082,00 | | | | 197 109,05 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом) | | 244 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|------|
| Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) | | 244 | 2 563 236,61 | 2 218 236,61 | | | | 345 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) | | 244 | 5 547 758,80 | 1 707 733,72 | 522 464,00 | | | 3 317 561,08 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) | | 244 | 996 774,00 | 996 774,00 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) | | 244 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) | | 244 | 185 596,81 | 85 000,00 | 15 596,81 | | | 85 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) | | 244 | 0,00 | | 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 | 859 530,81 | 370 160,50 | 79 210,26 | | | 410 160,05 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | -82 122,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82 122,45 | 0,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2017 г.
(первый год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | КОСГУ/ КВР | Всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|---|--|--|---|--|------|
| | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 48 500 324,76 | 39 955 324,76 | 0,00 | 0,00 | | 8 545 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 370 000,00 | X | X | X | X | 370 000,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 8 175 000,00 | 39 955 324,76 | X | X | | 8 175 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 2 Присмотр и уход | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 6 Содержание детей | | | 0,00 | | 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 | | | |
| услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и | | | 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 | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Затраты на уплату налогов | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Платные образовательные услуги | | 130 | 7 900 000,00 | X | X | X | X | 7 900 000,00 | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 130 | 275 000,00 | X | X | X | X | 275 000,00 | |
| 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 производственных запасов | | 430 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от реализации материальных запасов | | 440 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | | | 48 500 324,76 | 39 955 324,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 545 000,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу всего: | | | 37 330 794,00 | 32 790 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата) | 210 | 111 | 28 634 411,67 | 25 184 411,67 | | | | 3 450 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты) | | 112 | 690,00 | 690,00 | | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий) | | 119 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда) | 211 | 119 | 8 695 692,33 | 7 605 692,33 | | | | 1 090 000,00 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 220 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 321 | 0,00 | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу учреждений в целях 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 | | 831 | 0,00 | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 230 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество 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 | 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 | 11 169 530,76 | 7 164 530,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 005 000,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | | 11 169 530,76 | 7 164 530,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 005 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального строительства государственного (муниципального) объекта | | 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 | |

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

(второй год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | КОСГУ/ КВР | Всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | |
|--|------------|---------------|----------------------|---|--|--|---|--|-------------|
| | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 48 955 837,36 | 40 370 837,36 | 0,00 | 0,00 | | 8 585 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 375 000,00 | X | X | X | X | 375 000,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 280 000,00 | 40 370 837,36 | X | X | | 8 210 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 2 Присмотр и уход | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 6 Содержание детей | | | 0,00 | | 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 | | | |
| услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и | | | 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 | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Затраты на уплату налогов | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Платные образовательные услуги | | 130 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 130 | 280 000,00 | X | X | X | X | 280 000,00 | |
| 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 непроектируемых | | 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: | | | 48 955 837,36 | 40 370 837,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 585 000,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу всего: | | | 37 721 460,00 | 33 156 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 565 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата) | 210 | 111 | 28 940 791,10 | 25 465 791,10 | | | | 3 475 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|--------------|------|------|------|--------------|------|
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты) | | 112 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 8 780 668,90 | 7 690 668,90 | | | | 1 090 000,00 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 220 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 321 | 0,00 | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу учреждений 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 | | 831 | 0,00 | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 230 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество 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 | 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 | 11 234 377,36 | 7 214 377,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | | 11 234 377,36 | 7 214 377,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального строительства государственного (муниципального) объекта капитального строительства | | 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 | 11 234 377,36 | 7 214 377,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи) | | 244 | 127 000,00 | 127 000,00 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг | | 244 | 3 009 704,70 | 1 919 704,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Отопление, горячее водоснабжение | | | 1 679 704,70 | 1 169 704,70 | | | | 510 000,00 | |
| Потребление газа | | | 0,00 | | | | | | |
| Электроэнергия | | | 890 000,00 | 500 000,00 | | | | 390 000,00 | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | 440 000,00 | 250 000,00 | | | | 190 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) | | 244 | 2 050 701,58 | 2 005 701,58 | | | | 45 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) | | 244 | 4 936 947,08 | 2 136 947,08 | | | | 2 800 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) | | 244 | 940 024,00 | 940 024,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) | | 244 | 170 000,00 | 85 000,00 | | | | 85 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие виды) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

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;
 - в) 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 28.10 2016 г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³ |
|--------------------------------|--------|--|
| | строки | |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | 60000 |
| Остаток средств на конец года | 20 | 60000 |
| Поступление | 30 | |
| Выбытие | 40 | |
| | | |

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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 20 | |

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Мельчакова Н.Я.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Смирнова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Смирнова Т.А.

(расшифровка подписи)

телефон 216-67-97

28.10.2016