

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)
«15» декабря 2016г.

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

«15» декабря 2016г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	15.12.2016
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, родине, 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 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:	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 произведенных 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 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

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 15 декабря 2016г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе						всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 640 391,94	31 495 281,18	8 334 441,62	500 000,00			3 310 669,14	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	34 400 966,38	31 495 281,18	X	X		2 905 685,20	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			9 816 724,01	9 816 724,01	X	X					
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			15 471 610,83	15 471 610,83	X	X					
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 251 701,00	1 251 701,00	X	X					
услуга № 6 Содержание детей			4 189 114,61	4 189 114,61	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			109 481,20		X	X		109 481,20			
Нормативные затраты на содержание имущества			766 130,73	766 130,73	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	8 834 441,62	X	8 334 441,62	500 000,00	X	X	X		
прочие доходы, всего:	160	180	498,94	X	X	X	X	498,94			
в том числе:											
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X				
иные доходы		180	498,94	X	X	X	X	498,94			
доходы от операций с активами	180	400	4 485,00	X	X	X	X	4 485,00	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 непроездных активов		430	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от реализации материальных запасов		440	4 485,00	X	X	X	X	4 485,00	X		

Выплаты по расходам, всего:			44 321 892,78	31 495 281,18	8 337 143,55	500 000,00	0,00	3 989 468,05	0,00
Выплаты персоналу всего			30 008 087,03	25 713 532,05	1 917 217,98	0,00	0,00	2 377 337,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	22 958 800,31	19 658 566,68	1 474 321,63			1 825 912,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	1 628,55	1 628,55					
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	7 047 658,17	6 053 336,82	442 896,35			551 425,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	1 661 530,76	0,00	1 661 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	122 675,00		122 675,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	1 538 855,76		1 538 855,76				
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	4 245 577,13	4 465,19	4 240 613,00	0,00	0,00	498,94	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	4 465,19	4 465,19				0,00	
Уплата иных платежей		853	498,94					498,94	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240		8 406 697,86	5 777 283,94	517 781,81	500 000,00	0,00	1 611 632,11	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		8 406 697,86	5 777 283,94	517 781,81	500 000,00	0,00	1 611 632,11	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	8 406 697,86	5 777 283,94	517 781,81	500 000,00	0,00	1 611 632,11	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	110 429,24	107 429,24				3 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 727 213,51	2 127 213,51	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 681 859,65	1 451 859,65				230 000,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			738 411,50	438 411,50				300 000,00	
Водоснабжение, водоотведение			306 942,36	236 942,36				70 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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			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		
возможные 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 непроездных 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 (зарплата)	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 выплатам 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 персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	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 искам граждан		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:									
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 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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		
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 программ			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (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
освожденные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации производственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			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 (зароботная 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 персоналу, оплата больничных	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 организации 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 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.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 15 декабря 2016г.

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. № 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 финансовый год	на 2017 г., 1-ый год планового периода	на 2018 г., 2-ой год планового периода	на 2016 очередной финансовый год	на 2017 г., 1-ый год планового периода	на 2018 г., 2-ой год планового периода	на 2016 очередной финансовый 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	8 406 697,86	7 728 862,91	7 887 664,21				8 406 697,86	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		8 406 697,86	7 728 862,91	7 887 664,21				8 406 697,86	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 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 15 декабря 2016 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	



Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Директор

(подпись)

К.Н. Родионова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Л.Н. Филимонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Л.Н. Филимонова

(расшифровка подписи)

телефон 242-68-69

«15» декабря 2016 г.

Утвержден приказом
 начальника
 департамента образования
 администрации
 города Перми
 от _____ № _____

Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2016 г
 к плану Финансово-хозяйственной деятельности от 15.12.2016г.
 (число, месяц, год)

Учреждение: МАОУ "СОШ № 41" г. Перми

Наименование услуги, кода субсидии	План на 2016г (руб)	Фактические затраты на дату изменения (руб)	Отклонение (экономия /потребность)	Примечание (расчет экономии/ (дополнительной потребности)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
00000	3984902,56	3989468,05	4565,49	увеличение суммы иных доходов и доходов от реализации материальных запасов и увеличение расходов на сумму пени и прочих работ услуг
80000	31263822,59	31495281,18	231458,59	корректировка муниципального задания
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
90115	767 673,81	754 500,00	-13 173,81	уменьшение субсидии
90114	335 016,90	315 000,00	-20 016,90	уменьшение субсидии
90121	428 476,10	449 132,76	20 656,66	увеличение субсидии
90116	1 062 417,40	1 067 994,14	5 576,74	увеличение субсидии
90183	519 777,90	528 854,74	9 076,84	увеличение субсидии
итого	3 113 362,11	3 115 481,64	2 119,53	

Субсидия на осуществление капитальных вложений				
90223		500000	500000	предоставление субсидии

Руководитель

К.Н. Родионова

Главный бухгалтер

Л.Н. Филимонова

МП

