

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАОУ "СОШ № 41" г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

С.А. Важенин

(расшифровка подписи)

«31" октября 2017г.

ПЛАН

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

«31" октября 2017г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.10.2017
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

Умники и умницы

Обучение танцам

Атлетическая гимнастика

Занимательная грамматика английского языка

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

47469,2

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

0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

11481,6 тыс. руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

10727,0 тыс. руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	314 156,20
из них:	
недвижимое имущество, всего:	47 469,20
в том числе:	
остаточная стоимость	29 634,10
особо ценное движимое имущество, всего:	10 727,00
в том числе:	
остаточная стоимость	531,60
Финансовые активы, всего:	703,80
из них:	
денежные средства учреждения, всего	631,20
денежные средства учреждения на счетах	631,20
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	16,30
дебиторская задолженность по расходам	56,20
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	53,80
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	53,80
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	2,40
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	2,40

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:	176,10
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	176,1
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	63,30
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 приносящей доход деятельности, 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 31 октября 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	57 552 988,42	35 096 893,63	3 973 811,69	15 000 000,00		3 482 283,10	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	449 283,00	X	X	X	X	449 283,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 127 512,32	35 096 893,63	X	X		3 030 618,69	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			11 646 332,58	11 646 332,58	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			17 819 982,19	17 819 982,19	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			981 655,09	981 655,09	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования 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			130 618,69		X	X		130 618,69	
Нормативные затраты на содержание имущества			789 965,94	789 965,94	X	X			
Затраты на уплату налогов			3 858 957,83	3 858 957,83	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 500 000,00	X	X	X	X	2 500 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	
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 государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Пермь	150	180	18 973 811,69	X	3 973 811,69	15 000 000,00	X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	2 381,41	X	X	X	X	2 381,41	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	2 381,41	X	X	X	X	2 381,41	
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:			58 181 803,04	35 096 893,63	4 025 588,17	15 000 000,00	0,00	4 059 321,24	0,00
Выплаты персоналу всего:			29 500 933,22	25 111 508,92	2 027 596,30	0,00	0,00	2 361 828,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	22 619 282,30	19 284 753,05	1 520 529,25			1 814 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	52 760,00	2 760,00	50 000,00				
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	6 828 890,92	5 823 995,87	457 067,05			547 828,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	1 679 600,03	0,00	1 679 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	78 924,00	0,00	78 924,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	1 600 676,03		1 600 676,03				
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	4 244 094,41	3 858 957,83	0,00	0,00	0,00	385 136,58	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 240 613,00	3 858 957,83	0,00	0,00	0,00	381 655,17	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	4 240 613,00	3 858 957,83				381 655,17	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 100,00	0,00				1 100,00	
Уплата иных платежей		853	2 381,41					2 381,41	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	7 757 175,38	6 126 426,88	318 391,84	0,00	0,00	1 312 356,66	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 757 175,38	6 126 426,88	318 391,84	0,00	0,00	1 312 356,66	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	7 757 175,38	6 126 426,88	318 391,84	0,00	0,00	1 312 356,66	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	108 660,00	107 660,00				1 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 899 734,00	2 113 249,00	0,00	0,00	0,00	786 485,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 758 419,00	1 408 188,00				350 231,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			740 855,00	448 404,00				292 451,00	
Водоснабжение, водоотведение			400 460,00	256 657,00				143 803,00	

Расходы на закупку товаров, услуг (аренда плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	1 890 364,13	1 701 624,16				188 739,97	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 512 989,87	883 989,72	313 892,26			315 107,89	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	944 477,00	944 477,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	400 950,38	375 427,00	4 499,58			21 023,80	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00					0,00	
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	15 000 000,00			15 000 000,00			
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	628 814,62		51 776,48			577 038,14	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ В таблицах 2, 3, 4:

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

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

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств

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

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

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2018г.

(1-й 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 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 530 491,61	35 929 111,61	0,00	0,00		3 601 380,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	483 428,00	X	X	X	X	483 428,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 047 063,61	35 929 111,61	X	X		3 117 952,00	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			9 856 129,00	9 856 129,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			15 781 631,00	15 781 631,00	X	X			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			853 481,00	853 481,00	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			4 753 206,22	4 753 206,22	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных			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			0,00		X	X			
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			97 952,00		X	X		97 952,00	
Нормативные затраты на содержание имущества			825 706,56	825 706,56	X	X			
Затраты на уплату налогов			3 858 957,83	3 858 957,83	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 600 000,00	X	X	X	X	2 600 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	420 000,00	X	X	X	X	420 000,00	
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 непроезженных земельных участков		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:			39 530 491,61	35 929 111,61	0,00	0,00	0,00	3 601 380,00	0,00
Выплаты персоналу всего:			27 993 310,00	25 623 670,00		0,00	0,00	2 369 640,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарплата)	210	111	21 498 118,28	19 678 118,28				1 820 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	2 760,00	2 760,00					
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	6 492 431,72	5 942 791,72				549 640,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	4 243 821,00	3 862 165,83	0,00	0,00	0,00	381 655,17	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 240 613,00	3 858 957,83	0,00	0,00	0,00	381 655,17	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	4 240 613,00	3 858 957,83				381 655,17	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 208,00	3 208,00				0,00	
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	7 293 360,61	6 443 275,78	0,00	0,00	0,00	850 084,83	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 293 360,61	6 443 275,78	0,00	0,00	0,00	850 084,83	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) нужд, всего:		244	7 293 360,61	6 443 275,78	0,00	0,00	0,00	850 084,83	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	107 960,00	107 660,00	+			300,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 658 907,00	2 113 249,00	0,00	0,00	0,00	545 658,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 530 667,00	1 408 188,00				122 479,00	
Потребление газа			0,00						
Электроснабжение			704 081,00	448 404,00				255 677,00	
Водоснабжение, водоотведение			424 159,00	256 657,00				167 502,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 107 614,61	1 965 841,78				141 772,83	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 147 016,00	999 064,00				147 952,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	892 571,00	892 571,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	379 292,00	364 890,00				14 402,00	
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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ В таблицах 2, 3, 4:

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

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

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств

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

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

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2019г.
(2-й 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 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	39 692 881,61	35 929 111,61	0,00	0,00		3 763 770,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	515 818,00	X	X	X	X	515 818,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 177 063,61	35 929 111,61	X	X		3 247 952,00	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			9 856 129,00	9 856 129,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			15 781 631,00	15 781 631,00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			853 481,00	853 481,00	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			4 753 206,22	4 753 206,22	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных развивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных 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			
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			0,00		X	X			
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			97 952,00		X	X		97 952,00	
Нормативные затраты на содержание имущества			825 706,56	825 706,56	X	X			
Затраты на уплату налогов			3 858 957,83	3 858 957,83	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 700 000,00	X	X	X	X	2 700 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	450 000,00	X	X	X	X	450 000,00	
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
бесвозмездные 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 непроектных 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:			39 692 881,61	35 929 111,61	0,00	0,00	0,00	3 763 770,00	0,00
Выплаты персоналу всего:			28 084 450,00	25 623 670,00	0,00	0,00	0,00	2 460 780,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	21 568 118,28	19 678 118,28	*			1 890 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	2 760,00	2 760,00					
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	6 513 571,72	5 942 791,72				570 780,00	
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 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 делам о возмещении вреда		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	4 243 821,00	3 862 165,83	0,00	0,00	0,00	381 655,17	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 240 613,00	3 858 957,83	0,00	0,00	0,00	381 655,17	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	4 240 613,00	3 858 957,83				381 655,17	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 208,00	3 208,00					
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	7 364 610,61	6 443 275,78	0,00	0,00	0,00	921 334,83	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 364 610,61	6 443 275,78	0,00	0,00	0,00	921 334,83	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	244		7 364 610,61	6 443 275,78	0,00	0,00	0,00	921 334,83	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244		107 960,00	107 660,00				300,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244		0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги) всего:	244		2 695 466,00	2 113 249,00	0,00	0,00	0,00	582 217,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 542 141,00	1 408 188,00				133 953,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			717 141,00	448 404,00				268 737,00	
Водоснабжение, водоотведение			436 184,00	256 657,00				179 527,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244		0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244		2 140 004,61	1 965 841,78				174 162,83	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244		1 147 016,00	999 064,00				147 952,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244		892 571,00	892 571,00					

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных активов)		244	381 593,00	364 890,00				16 703,00	
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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ В таблицах 2, 3, 4:

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

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

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств

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

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

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 31 октября 2017г.

Наименование 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.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
						№ 44-ФЗ «О контрактной			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
						системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
на 2017 очередной финан-совый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 2017 очередной финан-совый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	22 757 175,38	7 293 360,61	7 364 610,61	15 000 000,00	0,00	0,00	7 757 175,38	7 293 360,61	7 364 610,61
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		22 757 175,38	7 293 360,61	7 364 610,61	15 000 000,00	0,00	0,00	7 757 175,38	7 293 360,61	7 364 610,61

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 31 октября 2017 г.
(очередной финансовый год)

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

Исполняющий обязанность директора

(подпись)



С.А. Важенин

(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

«31» октября 2017 г.

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

Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2017 г
к плану Финансово-хозяйственной деятельности от 31.10.2017

(число, месяц, год)

Учреждение: МАОУ "СОШ № 41" г. Перми

Наименование услуги, кода субсидии	План на 2017г (руб)	Фактические затраты на дату изменения (руб)	Отклонение (экономия /потребность)	Примечание (расчет экономии/ (дополнительной потребности)
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
00000	4 047 318,64	4 059 321,24	12 002,60	корректировка по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
90114		51 600,00	51 600,00	дополнительно субсидии на одежду многодетным малоимущим
90115		139 778,00	139 778,00	дополнительно субсидии на питание малоимущим
90121		55 713,00	55 713,00	дополнительно субсидии на питание детям отдельной категории
90148		50 000,00	50 000,00	дополнительно субсидии на ГИА
90190		64 974,00	64 974,00	дополнительно субсидии на единовремен. пособие молодому спец.
итого		362 065,00	362 065,00	

Руководитель
Главный бухгалтер

МП

С.А. Важенин
Л.Н. Филимонова