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)

«29" марта 2017г.

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

«29" марта 2017г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	17.03.2017
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, ролине, семье
Формирование здорового образа жизни;
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Программы дополнительного образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Обучение игре на фортепиано и баяне
Комплексное развитие речи
Декоративно-прикладное искусство
Веселый язычок
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
10727,0тыс. 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 непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 29 марта 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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соот-ветствии с абзацем вторым пункта 1 ста-тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обя-зательного 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	57 069 645,98	35 274 741,13	3 347 169,85	15 000 000,00		3 447 735,00	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	38 272 693,13	35 274 741,13	X	X		2 997 952,00	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			11 554 316,40	11 554 316,40	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			18 100 051,87	18 100 051,87	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			971 449,09	971 449,09	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			97 952,00		X	X		97 952,00	
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 Перми	150	180	18 347 169,85	X	3 347 169,85	15 000 000,00	X	X	X
прочие доходы, **всего:**	160	180	500,00	X	X	X	X	500,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	500,00	X	X	X	X	500,00	
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроизводственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:			**57 698 460,60**	**35 274 741,13**	**3 398 946,33**	**15 000 000,00**	**0,00**	**4 024 773,14**	**0,00**
Выплаты персоналу всего:			29 542 203,30	25 202 779,00	1 977 596,30	0,00	0,00	2 361 828,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	22 689 382,01	19 354 852,76	1 520 529,25			1 814 000,00	
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	6 850 061,29	5 845 166,24	457 067,05			547 828,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств **всего:**	220	320	1 429 670,03	17 384,00	1 412 286,03	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	44 708,00	17 384,00	27 324,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	1 384 962,03		1 384 962,03				
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	4 241 113,00	3 858 957,83	0,00	0,00	0,00	382 155,17	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	0,00	0,00				0,00	
Уплата иных платежей		853	500,00					500,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, **всего:**		240	7 485 474,27	6 195 620,30	9 064,00	0,00	0,00	1 280 789,97	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 485 474,27	6 195 620,30	9 064,00	0,00	0,00	1 280 789,97	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	7 485 474,27	6 195 620,30	9 064,00	0,00	0,00	1 280 789,97	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	2 620 366,00	2 113 249,00	0,00	0,00	0,00	507 117,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 529 051,00	1 408 188,00				120 863,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			690 855,00	448 404,00				242 451,00	
Водоснабжение, водоотведение			400 460,00	256 657,00				143 803,00	

Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 515 499,75	1 915 841,78				599 657,97	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	970 104,52	801 408,52	9 064,00			159 632,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	892 571,00	892 571,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	378 973,00	364 890,00				14 083,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00					0,00	
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государствеными (муниципальными) учреждениями		465	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

Таблица 3

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

(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соот-ветствии с абзацем вторым пункта 1 ста-тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обя-зательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 750 430,55	35 508 220,61	3 640 829,94	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	38 626 172,61	35 508 220,61	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			9 699 377,00	9 699 377,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			15 531 100,00	15 531 100,00	X	X			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			839 873,00	839 873,00	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 предпрофессиональных			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			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	3 640 829,94	X	3 640 829,94		X	X	X
прочие доходы, **всего:**	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроизводственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			**42 750 430,55**	**35 508 220,61**	**3 640 829,94**	**0,00**	**0,00**	**3 601 380,00**	**0,00**
Выплаты персоналу всего:			29 595 213,97	25 202 779,00	2 022 794,97	0,00	0,00	2 369 640,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	22 730 764,00	19 357 157,00	1 553 607,00			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	6 861 689,97	5 842 862,00	469 187,97			549 640,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	220	320	1 618 034,97	0,00	1 618 034,97	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	1 618 034,97		1 618 034,97				
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	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)		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						
Электроэнергия			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

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 января 2019г.

(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соот-ветствии с абзацем вторым пункта 1 ста-тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обя-зательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 912 820,55	35 508 220,61	3 640 829,94	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	38 756 172,61	35 508 220,61	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			9 699 377,00	9 699 377,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			15 531 100,00	15 531 100,00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			839 873,00	839 873,00	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 предпрофессиональных программ в области физической культуры и			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			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
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	3 640 829,94	X	3 640 829,94		X	X	X
прочие доходы, **всего:**	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроизводственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			**42 912 820,55**	**35 508 220,61**	**3 640 829,94**	**0,00**	**0,00**	**3 763 770,00**	**0,00**
Выплаты персоналу всего:			29 686 353,97	25 202 779,00	2 022 794,97	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	22 800 764,00	19 357 157,00	1 553 607,00			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	6 882 829,97	5 842 862,00	469 187,97			570 780,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	220	320	1 618 034,97	0,00	1 618 034,97	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	1 618 034,97		1 618 034,97				
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	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 (муниципальных)		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 запасов)		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;

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

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

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения[2]
на 29 марта 2017г.

Наименова-ние показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 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	22 485 474,27	7 293 360,61	7 364 610,61	15 000 000,00	0,00	0,00	7 485 474,27	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		22 485 474,27	7 293 360,61	7 364 610,61	15 000 000,00	0,00	0,00	7 485 474,27	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 2011г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ);

по строке 2001 – в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 29 марта 2017 г.
(очередной финансовый год)

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

---

[3] По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального	20	
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)
Директор К.Н. Родионова
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения Л.Н. Филимонова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Л.Н. Филимонова

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 242-68-69

«29» марта 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 29.03.2017
(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)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
			0	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
	0		0	дополнительно субсидии на аттестаты
	0			
	0			
итого	0	0	0	

Субсидии на осуществление капитальных вложений				
итого	0		0	

Руководитель К.Н. Родионова
Главный бухгалтер Л.Н. Филимонова
МП