

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 23.12.2014
№1023)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Черняк О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«23» ДЕКАБРЯ * 2016г.

ПЛАН

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

« 23 » ДЕКАБРЯ 2016г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр образования Индустриального района" г. Перми

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

ИНН / КПП _____ 5905006304/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614066, г. Пермь, ул. Баумана, 5

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614066, г. Пермь, ул. Баумана, 5

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, в т.ч. программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования, адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, инновационную образовательную программу, образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне. Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности. Проведение мероприятий в сфере образования. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха. Осуществление приносящей доход деятельности.

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

Оказание платных образовательных услуг по направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, культурологическое, научно-техническое, подготовка к поступлению в ВУЗы, иностранный язык, репетиторство, профессиональная подготовка.

Сдача в аренду имущества.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

22110 тыс.руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

22110 тыс.руб.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

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

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

5307 тыс.руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3006 тыс.руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	153 166,96
из них:	
недвижимое имущество, всего:	22 110,00
в том числе:	
остаточная стоимость	10 776,00
особо ценное движимое имущество, всего:	3 006,00
в том числе:	
остаточная стоимость	446,00
Финансовые активы, всего:	1 387,94
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	160,63
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	193,66
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	1 033,64
дебиторская задолженность по расходам	
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на содержание имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	87,00
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	

по приобретенным движимым вещам

по приобретенным на материнские капиталы

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на прочие расходы

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на прочие расходы

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:	1 122,08
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	743,43
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	157,51
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	96,61
по оплате прочих услуг	60,90
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	154,76
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 _____ 2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	21 799 771,26	20 546 916,11	566 073,15	0,00		686 782,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	337 782,00	X	X	X	X	337 782,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 895 916,11	20 546 916,11	X	X		349 000,00	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			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			2 257 162,00	2 257 162,00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			5 055 997,00	5 055 997,00	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			10 665 092,36	10 665 092,36	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			

услуга № 9									
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			622 960,99	622 960,99	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 945 703,76	1 945 703,76	X	X			
Платные образовательные услуги	130		120 000,00	X	X	X	X	120 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	130		229 000,00	X	X	X	X	229 000,00	
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	566 073,15	X	566 073,15		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:			21 799 771,26	20 546 916,11	566 073,15	0,00	0,00	686 782,00	0,00
Выплаты персоналу всего:			7 708 441,75	7 069 638,00	521 623,75	0,00	0,00	117 180,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	5 920 462,17	5 429 829,49	400 632,68			90 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	1 787 979,58	1 639 808,51	120 991,07			27 180,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	44 449,40	0,00	44 449,40	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	44 449,40		44 449,40				
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	2 134 697,77	1 948 666,53	0,00	0,00	0,00	186 031,24	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 131 735,00	1 945 703,76	0,00	0,00	0,00	186 031,24	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 883 418,00	1 713 910,38				169 507,62	
Уплата налога на имущество		851	248 317,00	231 793,38				16 523,62	
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 962,77	2 962,77					
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	11 912 182,34	11 528 611,58	0,00	0,00	0,00	383 570,76	0,00

иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		11 912 182,34	11 528 611,58	0,00	0,00	0,00	383 570,76	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		11 912 182,34	11 528 611,58	0,00	0,00	0,00	383 570,76	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244		104 448,00	104 208,00				240,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244		0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244		2 120 524,86	1 879 222,75	0,00	0,00	0,00	241 302,11	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 508 663,75	1 412 361,64				96 302,11	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			326 052,54	266 052,54				60 000,00	
Водоснабжение, водоотведение			285 808,57	200 808,57				85 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244		0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244		4 365 420,60	4 337 218,65				28 201,95	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на _____ 2018 г.
(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с аб-зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 280 819,11	20 546 916,11	0,00	0,00		733 903,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	363 453,00	X	X	X	X	363 453,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 917 366,11	20 546 916,11	X	X		370 450,00	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			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			2 257 162,00	2 257 162,00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			5 055 997,00	5 055 997,00	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			10 665 092,36	10 665 092,36	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			

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		
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и			0,00		X	X		
Нормативные затраты на содержание имущества			622 960,99	622 960,99	X	X		
Затраты на уплату налогов			1 945 703,76	1 945 703,76	X	X		
Платные образовательные услуги	130		130 000,00	X	X	X	130 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	240 450,00	X	X	X	240 450,00	
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных	140		0,00	X	X	X		X

Услуги, предоставляемые на безвозмездной основе	211	130						
Услуги, предоставляемые на возмездной основе			1 945 703,76	1 945 703,76			1 945 703,76	
Услуги, предоставляемые на возмездной основе	220	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		131	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		132	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		133	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		135	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		136	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		137	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		138	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		139	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		140	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		141	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		142	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		143	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		144	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		145	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		146	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		147	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		148	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		149	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		150	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		151	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		152	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		153	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		154	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		155	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		156	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		157	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		158	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		159	0,00					
Услуги, предоставляемые на возмездной основе		160	0,00					

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		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:			21 280 819,11	20 546 916,11	0,00	0,00	0,00	733 903,00	0,00
Выплаты персоналу всего:			7 186 818,00	7 069 638,00	0,00	0,00	0,00	117 180,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	5 523 669,49	5 429 829,49				93 840,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	1 663 148,51	1 639 808,51				23 340,00	
Пособия, компенсации и иные социальные	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	2 136 197,77	1 948 666,53	0,00	0,00	0,00	187 531,24	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 131 735,00	1 945 703,76	0,00	0,00	0,00	186 031,24	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 883 418,00	1 713 910,38				169 507,62	
Уплата налога на имущество		851	248 317,00	231 793,38				16 523,62	
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 962,77	2 962,77					
Уплата иных платежей		853	1 500,00					1 500,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	11 957 803,34	11 528 611,58	0,00	0,00	0,00	429 191,76	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		11 957 803,34	11 528 611,58	0,00	0,00	0,00	429 191,76	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	

Итого по разделу 240		240	11 957 803,34	11 528 611,58	0,00	0,00	0,00	429 191,76	0,00
Итого по разделу 250		250	0,00						
Итого по разделу 260		260	11 957 803,34	11 528 611,58	0,00	0,00	0,00	429 191,76	0,00
Итого по разделу 270		270	0,00						
Итого по разделу 280		280	0,00						
Итого по разделу 290		290	0,00						
Итого по разделу 300		300	0,00						
Итого по разделу 310		310	0,00						
Итого по разделу 320		320	0,00						
Итого по разделу 330		330	0,00						
Итого по разделу 340		340	0,00						
Итого по разделу 350		350	0,00						
Итого по разделу 360		360	0,00						
Итого по разделу 370		370	0,00						
Итого по разделу 380		380	0,00						
Итого по разделу 390		390	0,00						
Итого по разделу 400		400	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на _____ 2019 г.

(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с аб-зацем 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	21 327 193,11	20 546 916,11	0,00	0,00		780 277,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	387 804,00	X	X	X	X	387 804,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 939 389,11	20 546 916,11	X	X		392 473,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			2 257 162,00	2 257 162,00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			5 055 997,00	5 055 997,00	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			10 665 092,36	10 665 092,36	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			

услуга № 11 оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			622 960,99	622 960,99	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 945 703,76	1 945 703,76	X	X			
Платные образовательные услуги	130		140 000,00	X	X	X	X	140 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	130		252 473,00	X	X	X	X	252 473,00	
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 непроектных		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:			21 327 193,11	20 546 916,11	0,00	0,00	0,00	780 277,00	0,00
Выплаты персоналу всего:			7 199 638,00	7 069 638,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	5 529 675,49	5 429 829,49				99 846,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00						

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	1 669 962,51	1 639 808,51				30 154,00	
Пособия, компенсации и иные социальные из них:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 из них:		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 из них:	230	850	2 136 197,77	1 948 666,53	0,00	0,00	0,00	187 531,24	0,00
Уплата налога на имущество организаций и из них:		851	2 131 735,00	1 945 703,76	0,00	0,00	0,00	186 031,24	0,00
Уплата земельного налога		851	1 883 418,00	1 713 910,38				169 507,62	
Уплата налога на имущество		851	248 317,00	231 793,38				16 523,62	
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 962,77	2 962,77					
Уплата иных платежей		853	1 500,00					1 500,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	11 991 357,34	11 528 611,58	0,00	0,00*	0,00	462 745,76	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		11 991 357,34	11 528 611,58	0,00	0,00	0,00	462 745,76	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях из них:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
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	11 991 357,34	11 528 611,58	0,00	0,00	0,00	462 745,76	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	104 478,00	104 208,00				270,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 154 085,75	1 879 222,75	0,00	0,00	0,00	274 863,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 527 361,64	1 412 361,64				115 000,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			332 202,54	266 052,54				66 150,00	
Водоснабжение, водоотведение			294 521,57	200 808,57				93 713,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	4 369 218,65	4 337 218,65				32 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	4 628 306,16	4 598 306,16				30 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	418 336,00	394 936,00				23 400,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	316 932,78	214 720,02				102 212,76	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						

иные 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.

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

Таблица 6

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

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

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.)
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Черняк О.А.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Осина Г.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон 221-60-07

