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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления финансами департамента
образования администрации г.Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)
О.Ю.Желтова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 16 » марта 2017 г.

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

«16» марта 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	16.03.2014
по ОКПО	02089435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми

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

ИНН / КПП 5907013191/590701001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения: 614030, г.Пермь, ул.Вильямса д.40
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614030, г.Пермь, ул.Вильямса д.40

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание системы совершенствования ключевых педагогических компетенций, обеспечивающих развитие и высокое качество образования обучающихся, подготовку выпускников школы к осознанному профессиональному и жизненному выбору.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1. Образовательная деятельность по реализации адаптированных основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования для обучающихся: с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития и детей-инвалидов.

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности

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

1. Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных оразовательных услуг.

2. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 29859.90 тыс.руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 29859.90 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: 8537.1 тыс.руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6147.8 тыс.руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	210 902,80
из них:	
недвижимое имущество, всего:	29 859,90
в том числе:	
остаточная стоимость	8 094,00
особо ценное движимое имущество, всего:	6 147,80
в том числе:	
остаточная стоимость	770,20
Финансовые активы, всего:	110,70
из них:	
денежные средства учреждения, всего	110,70
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	110,70
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение 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	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	125,70
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	125,70
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	44,10
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	37.4
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	81,60
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	74,6

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	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	54 148 028,99	48 857 144,01	4 416 101,38	0,00		874 783,60	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 731 927,61	48 857 144,01	X	X		874 783,60	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			19 833 120,00	19 833 120,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			17 766 029,00	17 766 029,00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей (шк.интернат № 85)			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 Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 11 Психолого- педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников			0,00		X	X			
услуга № 12 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			0,00		X	X			
услуга № 13 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			8 686 060,01	8 686 060,01	X	X			
Затраты на уплату налогов			2 571 935,00	2 571 935	X	X			
Платные образовательные услуги		130	811 960,00	X	X	X	X	811 960,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	62 823,60	X	X	X	X	62 823,60	
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	4 416 101,38	X	4 416 101,38		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:			54 177 428,53	48 857 144,01	4 416 101,38	0,00	0,00	904 183,14	0,00
Выплаты персоналу всего:			39 902 043,58	37 352 001,00	1 823 338,38	0,00	0,00	726 704,20	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	30 646 759,00	28 688 200,00	1 400 414,00			558 145,00	
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	9 255 284,58	8 663 801,00	422 924,38			168 559,20	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	37 396,00	0,00	37 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		321	37 396,00		37 396,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Премии и гранты		350	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	2 752 240,00	2 752 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 752 240,00	2 752 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	2 571 935,00	2 571 935,00					
Уплата налога на имущество		851	180 305,00	180 305,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	11 485 748,95	8 752 903,01	2 555 367,00	0,00	0,00	177 478,94	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 485 748,95	8 752 903,01	2 555 367,00	0,00	0,00	177 478,94	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	11 485 748,95	8 752 903,01	2 555 367,00	0,00	0,00	177 478,94	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	110 400,00	110 400,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 974 390,56	2 930 482,00	0,00	0,00	0,00	43 908,56	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			2 203 737,56	2 174 444,28				29 293,28	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			435 848,00	427 728,40				8 119,60	
Водоснабжение, водоотведение			334 805,00	328 309,32				6 495,68	

Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	3 578 969,37	1 423 602,37	2 155 367,00				
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	655 123,60	201 300,00	400 000,00			53 823,60	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	386 387,98	340 000,00				46 387,98	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	3 780 477,44	3 747 118,64				33 358,80	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00						
Капитальные вложения на строительство недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		465	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	29 399,54					29 399,54	
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 _____2018___г

(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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 аб-зацем 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	51 787 322,85	48 857 144,01	2 032 995,24	0,00		897 183,60	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 754 327,61	48 857 144,01	X	X		897 183,60	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			19 833 120,00	19 833 120,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			17 766 029,00	17 766 029,00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей (шк интернат № 85)			844 349,63	844 349,63	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 Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 11 Психолого- педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников			0,00		X	X			
услуга № 12 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			0,00		X	X			
услуга № 13 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			10 413 645,38	10 413 645,38	X	X			
Затраты на уплату налогов			0,00		X	X			
Платные образовательные услуги		130	834 360,00	X	X	X	X	834 360,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	62 823,60	X	X	X	X	62 823,60	
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	2 032 995,24	X	2 032 995,24		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		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:			**51 787 322,85**	**48 857 144,01**	**2 032 995,24**	**0,00**	**0,00**	**897 183,60**	**0,00**
Выплаты персоналу всего:			40 110 889,44	37 352 001,00	2 032 995,24	0,00	0,00	725 893,20	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	30 807 163,00	28 688 200,00	1 561 441,00			557 522,00	
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	9 303 726,44	8 663 801,00	471 554,24			168 371,20	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	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						
Премии и гранты		350	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		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	2 752 240,00	2 752 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и		851	2 752 240,00	2 752 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	2 571 935,00	2 571 935,00					
Уплата налога на имущество		851	180 305,00	180 305,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)		240	8 924 193,41	8 752 903,01	0,00	0,00	0,00	171 290,40	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		8 924 193,41	8 752 903,01	0,00	0,00	0,00	171 290,40	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	8 924 193,41	8 752 903,01	0,00	0,00	0,00	171 290,40	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	110 400,00	110 400,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 972 200,00	2 930 482,00	0,00	0,00	0,00	41 718,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			2 201 143,80	2 174 444,28				26 699,52	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			436 072,00	427 728,40				8 343,60	
Водоснабжение, водоотведение			334 984,20	328 309,32				6 674,88	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	1 423 602,37	1 423 602,37					
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	255 123,60	201 300,00				53 823,60	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	381 718,00	340 000,00				41 718,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	3 781 149,44	3 747 118,64				34 030,80	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00						
Капитальные вложения на строительство недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		465	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 _____2019 г.

(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	51 806 922,85	48 857 144,01	2 032 995,24	0,00		916 783,60	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 773 927,61	48 857 144,01	X	X		916 783,60	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			19 833 120,00	19 833 120,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			17 766 029,00	17 766 029,00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей (шк.интернат № 85)			844 349,63	844 349,63	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 Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 11 Психолого- педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников			0,00		X	X			
услуга № 12 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			0,00		X	X			
услуга № 13 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			10 413 645,38	10 413 645,38	X	X			
Затраты на уплату налогов			0,00		X	X			
Платные образовательные услуги		130	853 960,00	X	X	X	X	853 960,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	62 823,60	X	X	X	X	62 823,60	
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	2 032 995,24	X	2 032 995,24		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		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:			51 806 922,85	48 857 144,01	2 032 995,24	0,00	0,00	916 783,60	0,00
Выплаты персоналу всего:			40 127 941,44	37 352 001,00	2 032 995,24	0,00	0,00	742 945,20	0,00

в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	30 820 260,00	28 688 200,00	1 561 441,00			570 619,00	
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	9 307 681,44	8 663 801,00	471 554,24			172 326,20	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	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						
Премии и гранты		350	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		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	2 752 240,00	2 752 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и		851	2 752 240,00	2 752 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	2 571 935,00	2 571 935,00					
Уплата налога на имущество		851	180 305,00	180 305,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)		240	8 926 741,41	8 752 903,01	0,00	0,00	0,00	173 838,40	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		8 926 741,41	8 752 903,01	0,00	0,00	0,00	173 838,40	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		244	8 926 741,41	8 752 903,01	0,00	0,00	0,00	173 838,40	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	110 400,00	110 400,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг		244	2 973 180,00	2 930 482,00	0,00	0,00	0,00	42 698,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			2 201 771,00	2 174 444,28				27 326,72	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			436 268,00	427 728,40				8 539,60	
Водоснабжение, водоотведение			335 141,00	328 309,32				6 831,68	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						

Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	1 423 602,37	1 423 602,37					
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	255 123,60	201 300,00				53 823,60	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	382 698,00	340 000,00				42 698,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	3 781 737,44	3 747 118,64				34 618,80	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00						
Капитальные вложения на строительство недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		465	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 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 _____ 20_17_ г.

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 2018г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 2017 очередной финансо-вый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 20__ очеред-ной финансо-вый год	на 20__ г., 1-ый год планового периода	на 20__ г., 1-ый 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	11485748,95	8924193,41	8926741,41	11485748,95	8924193,41	8926741,41			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1694934,28			1694934,28					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		9790814,67	8924193,41	8926741,41	9781714,13	8924193,41	8926741,41			

[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 _____ 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	74593,00
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	74593,00

---

[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.)
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) А.Ю. Быенков

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения И.Л. Перешейна

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.Л. Перешейна

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон

«16» марта 2017г.