

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

(наименование должности лица, утверждающего план)

Валиев М.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » октября 2016г.

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

«31» октября 2016г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	12.10.2016
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Пермская кадетская школа №1 "Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова"

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

ИНН / КПП 5906032748/590601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

Пермский край, 614056, г. Пермь, ул. Гашкова, 11

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

Пермский край, 614056, г. Пермь, ул. Гашкова, 11

ОТДЕЛ БЮДЖЕТА
Л.Е. КУСАКИНА

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для развития общей культуры обучающихся на основе усвоения государственных образовательных стандартов, их адаптации к жизни в обществе. Создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. Создание условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей личности в самообразовании и получении дополнительного образования. Формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация общеобразовательной программы начального, основного общего, среднего полного общего образования, допрофессиональной подготовки. Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с целями, для достижения которых оно создано: осуществление приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом школы: 1. Оказание услуг по организации профильных детских лагерей с учащимися других школ на время каникул, 2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг; 3. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством и органами местного самоуправления.

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

Проведение мероприятий в сфере образования; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; осуществление приносящей доход деятельности: оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления города Перми; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания; предоставление услуг общественного питания.

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

253583,6 тыс. руб.

в том числе:

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

70096,7 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:

30135,20 тыс. руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7393,10 тыс. руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	253 583,60
из них:	
недвижимое имущество, всего:	70 096,70
в том числе:	
остаточная стоимость	45 098,70
особо ценное движимое имущество, всего:	7 393,10
в том числе:	
остаточная стоимость	1 340,30
Финансовые активы, всего:	5 756,40
из них:	
денежные средства учреждения, всего	4 958,70
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	4 958,70
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	34,60
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	28,90
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	5,70
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	626,80
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	549,70
по выданным авансам на коммунальные услуги	

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	77,00
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	474,20
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	127,1
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	127,10
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	127,10
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	94,6
по оплате прочих расходов	252,40
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	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 31 октября 2016г.

(очередной финансовый год)

2016

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	76 186 394,62	45 263 308,38	17 896 068,12	0,00			13 027 018,12	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	112 959,00	X	X	X	X	112 959,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 455 833,79	45 263 308,38	X	X		11 209 959,00	0,00	
в том числе:										
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X				
услуга № 2 Приемotr и уход			0,00		X	X				
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			9 691 792,18	9691792,18	X	X				
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			19 412 340,00	19412340,00	X	X				
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			4 498 501,75	4498501,75	X	X				
услуга № 6 Содержание детей			3 254 256,17	3254256,17	X	X				
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			6 575 450,85	6575450,85	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			1 813 533,84	1 813 533,84	X	X				
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы)			17 433,59	17 433,59	X	X				
Затраты на уплату налогов			0,00		X	X				
Платные образовательные услуги		130	11 097 000,00	X	X	X	X	11 097 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	112 959,00	X	X	X	X	112 959,00		
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	17 896 068,12	X	17 896 068,12		X	X		X
прочие доходы, всего:	160	180	1 704 100,12	X	X	X	X	1 704 100,12		

в том числе:									
добровольные пожертвования		180	1 184 100,12	X	X	X	X	1 184 100,12	
иные доходы(орг взносы участн.фест.)		180	520 000,00	X	X	X	X	520 000,00	
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 непроезженных 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:			76 807 903,84	45 263 308,38	18 148 506,52	0,00	0,00	13 396 088,94	0,00
Выплаты персоналу всего:			42 429 627,46	34 282 862,04	3 146 634,07	0,00	0,00	5 000 131,35	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	32 505 258,49	26 329 863,31	2 416 768,96			3 758 626,22	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	107 780,00	1 380,00				106 400,00	
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)	213	119	9 816 588,97	7 951 618,73	729 865,11			1 135 105,13	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	40 223,00	0,00	40 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	20 000,00		20 000,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	20 223,00		20 223,00				
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, иных должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	2 502 702,47	0,00	2 300 275,00	0,00	0,00	202 427,47	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 300 275,00	0,00	2 300 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	2 300 275,00		2 300 275,00				
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	202 427,47					202 427,47	
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	31 835 350,91	10 980 446,34	12 661 374,45	0,00	0,00	8 193 530,12	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		31 835 350,91	10 980 446,34	12 661 374,45	0,00	0,00	8 193 530,12	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	31 835 350,91	10 980 446,34	12 661 374,45	0,00	0,00	8 193 530,12	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	221	244	291 898,12	154 200,00				137 698,12	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	222	244	201 600,00		201 600,00				
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	3 035 274,92	2 808 274,92	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение	223		1 863 274,92	1 763 274,92				100 000,00	
Потребление газа	223		0,00						
Электроэнергия	223		887 000,00	800 000,00				87 000,00	
Водоснабжение, водоотведение			285 000,00	245 000,00				40 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	6 247 981,57	2 961 953,58	127 155,41			3 158 872,58	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 31 октября 2016г.
(первый год планового периода) 2017

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	72 123 294,35	44 961 064,14	15 929 024,31	0,00			11 233 205,90	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	60 000,00	X	X	X	X		60 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 116 836,45	44 961 064,14	X	X			11 173 205,90	0,00
в том числе:										
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X				
услуга № 2 Прием и уход			0,00		X	X				
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	9 554 499,00	9 554 499	X	X				
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	19 525 188,00	19 525 188	X	X				
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	4 749 840,00	4 749 840	X	X				
услуга № 6 Содержание детей		130	3 283 066,95	3 283 066,95	X	X				
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130	6 612 673,44	6 612 673,44	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				
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X				
Нормативные затраты на содержание имущества		130	1 218 363,16	1 218 363,16	X	X				
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы)		130	17 433,59	17 433,59	X	X				
Затраты на уплату налогов			0,00		X	X				
Платные образовательные услуги		130	11 122 164,48	X	X	X	X		11 122 164,48	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	51 041,42	X	X	X	X		51 041,42	
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	15 929 024,31	X	15 929 024,31		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 непригодных 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:			72 121 134,99	44 961 064,14	15 929 024,31	0,00	0,00	11 231 046,54	0,00
Выплаты персоналу всего:			35 160 498,87	28 616 322,00	1 994 351,86	0,00	0,00	4 549 825,01	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	27 004 460,83	21 978 211,98	1 531 759,60			3 494 489,25	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	690,00	690,00					
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	8 155 348,04	6 637 420,02	462 592,26			1 055 335,76	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных)		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	2 300 275,00	0,00	2 300 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 300 275,00	0,00	2 300 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	2 300 275,00		2 300 275,00				
Уплата налога на имущество		851	0,00						
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	34 660 361,12	16 344 742,14	11 634 397,45	0,00	0,00	6 681 221,53	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		34 660 361,12	16 344 742,14	11 634 397,45	0,00	0,00	6 681 221,53	0,00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	34 660 361,12	16 344 742,14	11 634 397,45	0,00	0,00	6 681 221,53	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	161 910,00	161 910,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	3 336 068,68	3 109 068,68	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			2 365 068,68	2 265 068,68				100 000,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			633 000,00	546 000,00				87 000,00	
Водоснабжение, водоотведение			338 000,00	298 000,00				40 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	8 152 472,94	4 988 415,51				3 164 057,43	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	4 448 219,05	2 608 054,95				1 840 164,10	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	1 100 000,00	650 000,00				450 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	17 361 690,45	4 727 293,00	11 634 397,45			1 000 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	100 000,00	100 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	2 159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159,36	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 31 октября 2016г.
(второй год планового периода) 2018

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	72 318 867,09	44 961 064,14	15 929 024,31	0,00		11 428 778,64	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	59 575,85	X	X	X	X	59 575,85	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 312 833,34	44 961 064,14	X	X		11 369 202,79	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Прием и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	9 554 499,00	9 554 499	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	19 525 188,00	19 525 188	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	4 749 840,00	4 749 840	X	X			
услуга № 6 Содержание детей		130	3 283 066,95	3 283 066,95	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130	6 612 673,44	6 612 673,44	X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества		130	1 218 363,16	1 218 363,16	X	X			
нормативные затраты на содержание муниципального имущества (дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы)		130	17 433,59	17 433,59	X	X			
Затраты на уплату налогов			0,00		X	X			
Платные образовательные услуги		130	11 316 630,13	X	X	X	X	11 316 630,13	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	52 572,66	X	X	X	X	52 572,66	
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	15 929 024,31	X	15 929 024,31		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:			72 318 867,09	44 961 064,14	15 929 024,31	0,00	0,00	11 428 778,64	0,00
Выплаты персоналу всего:			35 354 964,52	28 616 322,00	1 994 351,86	0,00	0,00	4 744 290,66	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	27 153 820,01	21 978 211,98	1 531 759,60			3 643 848,43	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	690,00	690,00					
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	8 200 454,51	6 637 420,02	462 592,26			1 100 442,23	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	2 300 275,00	0,00	2 300 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 300 275,00	0,00	2 300 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	2 300 275,00		2 300 275,00				
Уплата налога на имущество		851	0,00						
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	34 663 627,57	16 344 742,14	11 634 397,45	0,00	0,00	6 684 487,98	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		34 663 627,57	16 344 742,14	11 634 397,45	0,00	0,00	6 684 487,98	0,00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	34 663 627,57	16 344 742,14	11 634 397,45	0,00	0,00	6 684 487,98	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	170 005,50	170 005,50					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						

Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	3 336 068,68	3 109 068,68	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			2 365 068,68	2 265 068,68				100 000,00	
Потребление газа			0,00						
Электроснабжение			633 000,00	546 000,00				87 000,00	
Водоснабжение, водоотведение			338 000,00	298 000,00				40 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	8 155 739,39	4 988 415,51				3 167 323,88	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	4 440 123,55	2 599 959,45				1 840 164,10	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	1 100 000,00	650 000,00				450 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	17 361 690,45	4 727 293,00	11 634 397,45			1 000 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	100 000,00	100 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ В таблицах 2, 3, 4:

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

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

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов;

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

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