

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)



(наименование должности лица, утверждающего план)
Валеев М.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2016г.

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

к 30 декабря

2016г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.12.2016
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

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 всестороннего 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 утверждаемому перечню; 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 территории Пермь; 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:

70096,7 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

70096,7

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:

21070,54 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.
I	2
Нефинансовые активы, всего:	255 811,17
из них:	
недвижимое имущество, всего:	70 096,70
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	44 445,44
в том числе:	
остаточная стоимость	7 395,10
Финансовые активы, всего:	
из них:	1 847,21
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	1 847,21
денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	1 117,67
дебиторская задолженность по расходам	0,00
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 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	626,81
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	549,70

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	77,11
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	5 050,71
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	4573,93
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	1 490,45
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	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	1 074,50
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	

Показатели по поступлению и выплатам муниципальных учреждений

(включая финансовый год)

2017

Наименование показателя	Единица измерения	КОСГУ (КВР)	Виды	Объем финансовых обязательств (руб. в том числе за счет средств собственных – 0,00)						выполнение от исполнения государственного задания	
				в том числе:				в том числе за счет средств собственных	в том числе за счет средств областного бюджета	в том числе за счет средств областного бюджета	в том числе за счет средств областного бюджета
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с условиями договора № 1 от 17.04.16 г. № 164-АД/16-170-16/001-16	субсидии на осуществление капитальных вложений	кредиты (займы) от государственных органов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от оказания услуг:	100	х	75 189 181,84	47 282 789,84	14 607 764,19	0,00		11 997 000,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 481 789,84	47 282 789,84	х	х		11 997 000,00	0,00		
в том числе:											
услуга № 1 Реализация основных образовательных программ дошкольного образования					х	х					
услуга № 2 Приемный в школу					х	х					
услуга № 3 Реализация основных образовательных программ начального общего образования					х	х					
услуга № 4 Реализация основных образовательных программ основного общего образования					х	х					
услуга № 5 Реализация основных образовательных программ среднего общего образования					х	х					
услуга № 6 Создание игр детей				340289,66	х	х					
услуга № 7 Реализация дополнительных образовательных программ					х	х					
услуга № 8 Реализация дополнительных образовательных программ профессиональных компетенций в области физической культуры и спорта					х	х					
услуга № 9 Специальная подготовка по олимпийскому виду спорта					х	х					
услуга № 10 Психолого-педагогическое сопровождение детей					х	х					
услуга № 11 Оказание социальной психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)					х	х					
услуга № 12 Образовательная услуга дошкольного образования в рамках (проект)					х	х					
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дошкольного образования в рамках (проект)					х	х					
услуга № 14 Организация отдыха детей в летний период в оздоровительных лагерях					х	х					
Нарядчики: игры на развитие творчества				1 038 481,73	х	х					
Нарядчики: игры на развитие творческого интеллектуального творчества дошкольников образовательные программы					х	х					
Игры на развитие мышления					х	х					
Платные образовательные услуги		130	11 997 000,00	х	х	х	х	11 997 000,00			
Высказывание коммуникативных услуг аудиовидео		150	0,00	х	х	х	х				
Другие платные услуги		131	0,00	х	х	х	х				
доходы от тарифов, плат, иных видов платных муниципальных услуг	130	140	0,00	х	х	х	х		х		
Высказывание услуг от муниципальных учреждений, подведомственных государству, муниципальных финансово-хозяйственных организаций	140		0,00	х	х	х	х		х		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Пермь	150	160	16 607 764,19	х	16 607 764,19			х	х		
иные доходы, иные:	160	180	0,00	х	х	х	х				

в том числе:									
добровольно сформирован		180	0,00	X	X	X	X		
пока действует закон уасти фед 1		180	0,00	X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X		
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		477	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных активов		478	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		481	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации финансовых активов		440	0,00	X	X	X	X		X

Наименование по (контрагент, вид)			71 885 823,94	67 264 789,51	16 067 784,10	0,00	0,00	11 227 905,16	0,00
Выплаты персоналу организации			41 524 718,88	32 251 704,70	3 329 400,18	0,00	0,00	4 947 600,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и вознаграждения за выслугу по оплате труда (зарплата, премии)	210	111	31 802 087,18	25 338 609,90	2 564 078,18				
Иные выплаты персоналу организации, за исключением фонда оплаты труда (премии, выплаты)		112	1 207,54	1 207,50					
Иные выплаты персоналу организации, за исключением фонда оплаты труда (выплаты по оплате пособий)		119	0,00					1 147 680,00	
Оплата труда и вознаграждений за выслугу по оплате труда (взношения на выплаты по оплате труда)	215	119	4 631 454,20	7 712 462,18	771 532,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств перед ними	220	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по видам:		221	0,00						
Пособия по социальному страхованию населения		225	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплаченные судимости и штрафы									
по видам:		431							
Взношения граждан на обязательное социальное страхование (взношение на обязательное социальное страхование в отношении работников организаций) (взношение на обязательное социальное страхование в отношении работников организаций)			0,00					307 024,81	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	214	810	2 168 275,06	2 095 250,25	0,00	0,00	0,00	307 024,81	0,00
по видам:		851	2 200 273,06	2 083 250,25	0,00	0,00		307 024,81	
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	2 300 275,06	2 093 250,25					
Уплата земельного налога		851	0,00					0,00	
Уплата налога на имущество		852	0,00						
Уплата налога на прибыль, сборов		853	0,00						
Уплата иных платежей			0,00						
Бюджетные перечисления организациям	240							2 942 375,19	0,00
Прочие доходы товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, налогов		240	31 264 268,00	12 018 830,89	13 282 355,92	0,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					2 942 375,19	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, налогов	240		81 264 268,00	12 018 830,89	13 282 355,92	0,00	0,00		
по видам:		240						X	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, налогов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
по видам:		243	0,00						X
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортировка услуг)		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 (указанные способами оказания услуг)		243	0,00						X
Расходы на закупку товаров, услуг (указанные способами оказания услуг)		243	0,00						X
Расходы на закупку товаров, услуг (указанные способы оказания услуг)		243	0,00						X
Прочие доходы товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, налогов		244	31 264 268,00	12 018 830,89	13 282 355,92	0,00	0,00	2 942 375,19	0,00
по видам:		221	244	197 928,00	197 928,00				
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги) (иные)		222	244	0,00		0,00			
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортировка услуг)		244	2 451 351,47	2 026 351,47	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, услуг (информационные услуги, налоги)								242 000,00	
в том числе:		223	2 216 628,99	1 980 918,99					
Оплата услуг, прочие информационные		223	0,00					85 000,00	
Защита информации		223	882 522,88	788 532,88				40 000,00	
Восстановление информации		244	297 206,00	257 206,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (указанные способы оказания услуг)			0,00						225 000,00
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		225	852 452,08	727 932,08					

Показатели выполнения и качества образовательных услуг

(первый полугодий периода)

2018

(в тыс. руб.)

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

Наименование показателя	Код услуги	КСОУ/ КНО	Знач.	Итого финансирования образовательных услуг по категориям за полугодие (млн руб.) – 0,00						в том числе:	
				образовательные услуги по основным образовательным программам (образовательные услуги)	образовательные услуги по дополнительным образовательным программам (образовательные услуги)	образовательные услуги по образовательным программам дополнительного образования (образовательные услуги)	образовательные услуги по образовательным программам дополнительного образования (образовательные услуги)	образовательные услуги по образовательным программам дополнительного образования (образовательные услуги)	образовательные услуги по образовательным программам дополнительного образования (образовательные услуги)	образовательные услуги по образовательным программам дополнительного образования (образовательные услуги)	
										млн	в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого образовательных услуг	100	X	11 085 523,94	47 291 234,54	18 700 024,35	0,00	X	X	11 087 000,00	0,00	
в том числе:											
образовательные услуги по основным образовательным программам (образовательные услуги)	110	120	0,00	X	X	X	X	X	11 087 000,00	0,00	
образовательные услуги по дополнительным образовательным программам (образовательные услуги)	120	130	36 388 539,29	47 291 234,54	X	X	X				
образовательные услуги по образовательным программам дополнительного образования (образовательные услуги)											
услуга № 1 Реализация основных образовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X					
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X					
услуга № 3 Реализация основных образовательных программ начального общего образования		130			X	X					
услуга № 4 Реализация основных образовательных программ начального общего образования		130			X	X					
услуга № 5 Реализация основных образовательных программ среднего общего образования		130			X	X					
услуга № 6 Содержание детей		130	3 402 859,68	3 402 859,68	X	X					
услуга № 7 Реализация дополнительных образовательных программ		130	0,00		X	X					
услуга № 8 Реализация дополнительных образовательных 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-педагогическое обслуживание детей			0,00		X	X					
услуга № 11 Оказание социально-педагогической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (бюджет)			0,00		X	X					
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (бюджет)			0,00		X	X					
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (бюджет)			0,00		X	X					
Организация отдыха детей в летне-оздоровительный период			0,00		X	X					
Нормативные затраты на содержание помещений		130	1 039 481,73	1 039 481,73	X	X					
Нормативные затраты на содержание муниципального методического центра (образовательные программы)		130			X	X					
Затраты на услуги инвалидов			0,00		X	X					
Платные образовательные услуги		130	11 079 068,69	X	X	X	X		11 079 000,00		
Вознаграждение авторам учебно-методических пособий		130	0,00	X	X	X	X				
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X				
Затраты на проезд, проезд, проезд по территории образовательных учреждений		130	144	0,00	X	X	X	X		X	
Обеспечение деятельности и содержание образовательных учреждений, оказывающих образовательные услуги, предоставляющих образовательные услуги, предоставляющих образовательные услуги		140		0,00	X	X	X	X		X	

высо субсидии, предоставляемые из бюджета города Сарова	130	180	18 701 914,25	X	18 701 914,25		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	180	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от реализации имущества		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от реализации имущества		180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг (в том числе)	180	400	0,00	X	X				X
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		450	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации интеллектуальной собственности		440	0,00	X	X	X	X		X
Выходные на выходные, отпуск:			79 089 253,24	49 281 539,59	18 701 914,25	0,00	0,00	11 897 000,00	0,00
Выплаты персоналу воле:			41 524 718,88	35 251 708,79	2 225 410,18	0,00	0,00	4 947 652,04	0,00
в том числе:									
Средств труда и компенсации на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	311	21 882 997,18	25 228 019,06	2 554 076,18			2 880 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, не финансируемых фондами оплаты труда (бонусы, премии)		312	1 207,50	1 207,50					
Иные выплаты персоналу учреждений, не финансируемых фондами оплаты труда (различные выплаты поощрения)		119	0,00						
Плата труда и компенсации на выплаты по оплате труда (бонусы) на выплаты по оплате труда	213	119	6 431 414,20	7 712 482,20	971 332,00			1 147 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств воле:	228	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Пособия по оплате труда (пенсии)		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в целях социального обеспечения		323	0,00						
Иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств воле:		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Исполнение судебных актов Российского Федерального арбитражного суда по Волгоградской области и иными судебными актами арбитражного суда по Волгоградской области		331	0,00						
Услуги адвокатов, сборов и иных платежей	236	350	2 067 250,25	0,00	2 067 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Услуги адвокатов и других специалистов в области права		351	2 067 250,25	0,00	2 067 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Услуги юридического адреса		351	2 067 250,25		2 067 250,25				
Услуги аренды помещений		352	0,00						
Услуги аренды помещений, сборов		353	0,00						
Услуги иных платежей									
Безвозмездно предоставленные организациям	240		0,00						
Прочие затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственного (муниципального) воле:		248	31 471 584,31	12 028 833,87	13 282 253,92	0,00	0,00	6 148 480,20	0,00
в том числе:									
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг воле:		248	31 471 584,31	12 028 833,87	13 282 253,92	0,00	0,00	6 148 480,20	0,00
в том числе:									
закупка товаров, работ, услуг воле:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
в том числе:									
Расходы на закупку товаров, услуг (государственные услуги)		243	0,00						X
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги на основании договоров)		243	0,00						X
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги)		243	0,00						X
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги по стоимости основных средств)		243	0,00						X
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги по стоимости нематериальных активов)		243	0,00						X
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги по стоимости интеллектуальных активов)		243	0,00						X

Доходы на выплаты и выплаты образовательного учреждения

(в руб. по укрупненной форме)

2018

Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе за счет средств иных источников - 0,00)

Наименование показателя	Код вида	КОСГУ ЕДР	Тысяч	в том числе:				использованы за счет средств иных источников работ на оказание услуг и на иных условиях деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с условиями договора (контракта) на оказание образовательных услуг в соответствии с Федеральным законом "Об образовании"	субсидии на осуществление капитальных вложений	прочие обязательства государственной организации	иные	на иных условиях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			12 043 133,94	42 181 826,00	18 701 014,25	1 000		11 079 000,00	0,00
Выплаты за обучение, услуги		X		X	X	X	X		X
в том числе:	150	170	0,00	X	X	X		11 079 000,00	0,00
доходы от собственности	130	170	36 208 174,19	42 181 826,00	X	X			
доходы от оказания услуг, работ					X	X			
в том числе:			0,00		X	X			
услуга № 1 Реализация основных образовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход		130			X	X			
услуга № 3 Реализация основных образовательных программ начального общего образования		130			X	X			
услуга № 4 Реализация основных образовательных программ основного общего образования		130			X	X			
услуга № 5 Реализация основных образовательных программ среднего общего образования		130			X	X			
услуга № 6 Содержание детей		130		2 402 810,00	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных образовательных программ		130			X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных образовательных программ профессионального образования					X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по специализации видам спорта					X	X			
услуга № 10 Психологическое педагогическое обслуживание детей					X	X			
Оказание социально-педагогической помощи детям с проблемами в развитии, обучения и социальной адаптации (проект)					X	X			
услуга № 12 Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)					X	X			
иные услуги:					X	X			
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)					X	X			
Организация отдыха детей в летнее время и оздоровления					X	X			
Нормативные затраты на оказание услуг	130		1 079 481,73	1 079 481,73	X	X			
нормативные затраты на содержание муниципальных учреждений, осуществляющих образовательные образовательные	130		0,00		X	X			
Затраты на услуги питания	150		11 079 000,00	X	X	X	X	11 079 000,00	
Платные образовательные услуги	130		0,00	X	X	X	X		
Выполнение дополнительных услуг администрации	170		0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги	130	140	3,00	X	X	X	X		X
доходы от аренды, лизинг, иных услуг прикупили и прочие					X	X	X		X
Доходы от оказания услуг и выполнения работ на оказание услуг и на иных условиях деятельности	140		0,00	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Пермь	150	180	18 701 014,25	X	18 701 014,25			X	X
доходы от оказания услуг	160	180	0,00	X	X	X	X		
в том числе:			0,00		X	X	X		
образовательные организации	180		0,00	X	X	X	X		X
иные доходы	180	400	0,00	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг и работ					X	X	X		X
в том числе:			0,00		X	X	X		X
доходы от реализации основных средств			0,00		X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов			0,00		X	X	X		X
доходы от реализации имущества других юридических лиц			0,00		X	X	X		X

		440	0,00	X	X	X	X	X	X
доходы от реализации материальных активов			15 060 553,94	45 291 836,50	18 791 014,25	0,00	0,00	11 997 000,00	0,00
Выплаты по оплате труда, всего:			36 577 118,88	33 251 708,70	3 325 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу юрлиц:									
в том числе:									
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда (зарплата) юрлиц	210	111	28 062 067,18	25 538 819,00	2 524 078,18				
Иные выплаты персоналу юрлиц, за исключением фонда оплаты труда (премии, выплаты)		112	1 367,30	1 207,50					
Иные выплаты персоналу юрлиц, за исключением фонда оплаты труда (расходы на выплаты по оплате труда)		118	0,00						
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда (расходы на оплату труда) юрлиц	211	119	8 481 814,20	7 712 482,20	771 332,00				
Пособия, компенсации и иные специальные выплаты гражданам, лицам субсидиарно отвечающим по обязательствам юрлиц	220	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
на юрл:									
Пособия по безработице гражданам		121	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и лиц, не отвечающих по обязательствам юрлиц		123	0,00						
Назначение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на юрл:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и верховных судов субъектов Российской Федерации в пользу граждан, привлеченных к ответственности в результате действий (бездействия) органов государственной власти (исполнительные органы), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	238	850	2 083 293,25	0,00	2 083 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00
на юрл:									
Уплата налогов на имущество организаций и земельных участков		851	2 083 293,25	0,00	2 083 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00
на юрл:									
Уплата земельного налога		851	2 083 293,25		2 083 293,25				
Уплата налога на имущество		852	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		853	0,00						
Уплата иных платежей									
Безвозмездная передача организациям	240		0,00						
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		148	36 419 184,81	12 038 830,89	13 382 313,92	0,00	0,00	11 997 000,00	0,00
Прочие закупки (всего) (расходы на закупку товаров, работ, услуг)	258		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	280		36 419 184,81	12 038 830,89	13 382 313,92	0,00	0,00	11 997 000,00	0,00
на юрл:								X	0,00
закупка товаров, работ, услуг в пользу юрлиц		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на юрл:								X	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортом, услугами)		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 (услуги по содержанию помещений государственных объектов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги по содержанию помещений муниципальных объектов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги по содержанию помещений государственных объектов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие закупки)		241	0,00					X	
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		144	36 419 184,81	12 038 830,89	13 382 313,92	0,00	0,00	11 997 000,00	0,00
на юрл:									
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие закупки)		244	197 928,03	197 928,03					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортными услугами)		244	0,00						

Расход на закупку товаров, услуг (коммерческие услуги), работ		244	3 271 251,47	3 026 351,47	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00
в том числе:								100 000,00	
Одоставки, прочие водоснабжения			2 000 618,59	1 982 830,59					
Подобные грузы			812 512,88	788 332,88				81 000,00	
Эксплуатация			517 280,00	257 200,00					
Водоснабжение, канализация									
Расход на закупку товаров, услуг (прочие виды за пользование имуществом)		244	0,00						
Расход на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	225	244	727 622,08	727 622,08				10 852 000,00	
Расход на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	224	244	25 235 792,24	4 385 781,24					
Расход на закупку товаров, услуг (услуги по содержанию имущества основным средствам)	210	244	675 006,33	675 006,33					
Расход на закупку товаров, услуг (услуги по содержанию имущества нематериальных активов)		244	0,00						
Расход на закупку товаров, услуг (услуги по содержанию имущества материальных активов)		244	38 611 184,24	2 728 830,43	13 282 355,92				
Расход на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00					4,00	0,00
Купленные финансовые активы, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том:			0,00						
увеличение готового капитала	310		0,00						
прочие увеличения	320		0,00				0,00	0,00	0,00
Выбитые финансовые активы, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
средств выбитых	420		0,00						
Остатки средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полож 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 фактически остаток 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, предоставляемых которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидий автономным учреждениям» видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 и графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам разделным 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 учреждения¹

МАОУ ПКШ № 1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2- ой год планового периода	на 20__ очередной финансо- вый год	на 20__ г., 1- ый год планового периода	на 20__ г., 2-ой год планового периода	на 2017 очередной финансо- вый год	на 2018 г., 1- ый год планового периода	на 2019 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	0901	X	31471584,81	31471584,81	31471584,81					31471584,81	31471584,81	31471584,81
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X								31471584,81	31471584,81	31471584,81
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	31471584,81	31471584,81	31471584,81							

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 – суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом

от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), а в графах 10-12 – по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ);

по строке 2001 – в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) для проекта 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;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблиц 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.