

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

О.Ю.Казанцева

(подпись) (расшифровка подписи)

31.03.2017

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017_год
и плановый период 2018, 2019_гг.

31.03.2017

КОДЫ
31.03.2017
02089493
383

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕН

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми

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

ИНН / 5905006199/590501001

КПП

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального 614036,г.Пермь,ул.Космонавта Леонова,14

Адрес фактического местонахождения 614036,г.Пермь,ул.Космонавта Леонова,14

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. Основные виды экономической деятельности	ОКВЭД
Начальное общее образование	85.12
Основное общее образование	85.13
Среднее (полное) общее образование	85.14
1.2.2. Дополнительные виды экономической деятельности	ОКВЭД
Дополнительное образование детей	85.41
Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования	85.41.9
Образование для взрослых и прочие виды образования	85.4
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях	56.29

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

Подготовка детей к школе.

Спецкурсы по математике, русскому, французскому и английскому языкам, литературе, химии, физике, биологии, истории, информатике, обществознанию, ИЗО, экономике, праву и географии.

Художественно-эстетическое воспитание.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, всего: 18345581,71 руб

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 18345581,71 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:

18343489,19 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

8147395,30 руб.

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 31.03.2017 г.**

(последнюю отчетную дату)

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	272 367,87
	из них:	
	двигимое имущество, всего:	18 345,58
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7 452,30
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 147,39
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 635,14
2.2	Финансовые активы, всего:	7 243,87
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	6 927,39
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 892,55
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	255,07
	дебиторская задолженность по расходам	61,41
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	38,90
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	3,00
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	18,60
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	17,30
	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	18,50
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 31.03.2017
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе:					средства областного бюджета	всего	из них гранты
				субсидии 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе:	100	X	40 411 597,23	31 157 905,72	3 830 891,51	-	-	5 422 800,00	-		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	522 800,00	X	X	X	X	522 800,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 057 905,72	31 157 905,72	X	X	-	4 900 000,00	-		
в том числе:											
задания № 1											
Реализация государственных образовательных программ дошкольного образования			-	-	X	X	-	-	-		
задания № 2											
Привлечение и уход			-	-	X	X	-	-	-		
задания № 3											
Реализация государственных образовательных программ начального общего образования			9 704 502,15	9 704 502,15	X	X	-	-	-		
задания № 4											
Реализация государственных образовательных программ начального общего образования			14 045 581,80	14 045 581,80	X	X	-	-	-		
задания № 5											
Реализация государственных образовательных программ среднего общего образования			3 743 611,03	3 743 611,03	X	X	-	-	-		
задания № 6											
Содержание детей (интернат № 85)			-	-	X	X	-	-	-		
задания № 7											
Реализация дополнительных образовательных программ			-	-	X	X	-	-	-		
задания № 8											
Реализация дополнительных образовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта			-	-	X	X	-	-	-		
задания № 9											
Содержание детей на территории владения квартирой			-	-	X	X	-	-	-		
задания № 10											
Психологическое и педагогическое обеспечение детей			-	-	X	X	-	-	-		
задания № 11											
Оказание психологической консультации обучающимся, их родителям (законным представителям) и педагогическим работникам			-	-	X	X	-	-	-		
задания № 12											
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			-	-	X	X	-	-	-		
задания № 13											
Организация деятельности клубных формирований и формирования дополнительного образовательного учреждения			-	-	X	X	-	-	-		
Порядочные затраты на содержание имущества			541 796,25	541 796,25	X	X	-	-	-		
Затраты на оплату налогов			3 062 414,43	3 062 414,43	X	X	-	-	-		
Платные образовательные услуги		130	4 550 000,00	X	X	X	X	4 550 000,00	-		
Вознаграждение творческих услуг артистам		130	350 000,00	X	X	X	X	350 000,00	-		
Другие платные услуги		130	-	X	X	X	X	-	-		
доходы от аренды, концессии, иных сделок с недвижимым имуществом	130	140	-	X	X	X	X	-	X		
бесплатные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	-	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Барнаул	150	180	3 830 891,51	X	3 830 891,51		X	X	X		
сделки купли, всего	160	180	-	X	X	X	X	-	-		
в том числе:											
добровольной некоммерческой		180	-	X	X	X	X	-	-		
иные сделки		180	-	X	X	X	X	-	-		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	180	400	-	X	X	X	X	-	X		
в том числе:											
доходы от реализации бюджетных средств		410	-	X	X	X	X	-	X		
доходы от реализации некоммерческих активов		420	-	X	X	X	X	-	X		
доходы от реализации имущества государственных предприятий		430	-	X	X	X	X	-	X		
доходы от реализации материальных активов		440	-	X	X	X	X	-	X		
Выплаты по договорам, всего			40 594 215,70	31 157 905,72	4 013 809,08	-	-	5 422 800,00	-		
Выплаты персоналу всего:			30 358 975,89	22 953 239,00	3 057 816,40	-	-	4 347 920,49	-		
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	21 277 000,21	17 628 685,76	2 308 897,79			3 339 416,68			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (премии, выплаты)		112	45 690,00	690,00	45 000,00			-			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (разовые выплаты пособий)		110	-	-	-			-			

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	7 036 285,68	5 321 863,24	703 918,61		1 008 503,83
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	943 583,58	-	943 583,58		
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению		321	27 249,00	-	27 249,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	916 334,58	-	916 334,58		
Исполнение судебных актов		830	-	-	-		
в том числе:							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и широчайших 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	-	-	-		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	3 379 511,60	3 062 414,43	-	317 097,17	
в том числе:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 379 511,60	3 062 414,43	-	317 097,17	
в том числе:							
Уплата земельного налога		851	3 379 511,60	3 062 414,43	-	317 097,17	
Уплата налога на имущество		851	-	-	-	-	-
Уплата других налогов, сборов		852	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	5 912 144,63	5 142 252,29	12 110,00	757 782,34	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		5 912 144,63	5 142 252,29	12 110,00	757 782,34	
в том числе:							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	-	-	-	X	
в том числе:							
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	-	-	-	X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	-	-	-	X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	-	-	-	X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	-	-	-	X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	-	-	-	X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	-	-	-	X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	-	-	-	X	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		243	5 912 144,63	5 142 252,29	12 110,00	757 782,34	
в том числе:							
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244		127 828,92	124 544,51	-	3 284,41	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244		-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244		2 167 897,78	1 856 419,96	-	311 477,82	
в том числе:							
Отопление, горячее водоснабжение			1 402 500,96	1 374 892,55	-	27 608,41	
Потребление газа			-	-	-	-	-
Электроэнергия			579 090,01	337 266,27	-	241 823,74	
Поддержание водостоков			186 306,81	144 261,14	-	42 045,67	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата на пользование имуществом)	244		-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244		1 902 890,70	1 758 600,91	-	144 289,79	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244		465 556,23	306 917,23	11 639,00	147 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244		910 000,00	875 000,00	-	35 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244		-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244		330 000,00	213 269,68	-	116 730,32	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244		7 971,00	7 500,00	471,00	-	-
Капитальные вложения на строительство недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями:		417	-	-	-	-	-
в том числе:							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-
Выплаты финансовых активов, всего:	400		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение остатков средств	410		-	-	-	-	-
прочие выплаты	420		-	-	-	-	-
Остатки средств на начало года	500	X	182 618,47	-	182 618,47	-	-
Остатки средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01.01.2018г.
(1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 405 943,27	30 933 411,27	-	-	-	5 472 532,00	-
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	562 532,00	X	X	X	X	562 532,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 843 411,27	30 933 411,27	X	X	-	4 910 000,00	-
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			-	-	X	X	-	-	-
услуга № 2 Приемный и уход			-	-	X	X	-	-	-
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			12 069 188,46	12 069 188,46	X	X	-	-	-
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			11 901 000,00	11 901 000,00	X	X	-	-	-
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			3 187 808,00	3 187 808,00	X	X	-	-	-
услуга № 6 Содержание детей (интернат № 85)			-	-	X	X	-	-	-
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			-	-	X	X	-	-	-
услуга № 8 Реализация дополнительного общеобразовательного предпрофессионального программ в области физической культуры и спорта			-	-	X	X	-	-	-
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			-	-	X	X	-	-	-
услуга № 10 Психолого-педагогическое обеспечение детей			-	-	X	X	-	-	-
услуга № 11 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников			-	-	X	X	-	-	-
услуга № 12 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			-	-	X	X	-	-	-
услуга № 13 Организация деятельности клубных формирований и формирования спортивно-массовых секций в творчестве			-	-	X	X	-	-	-
Неразмешенные затраты на содержание имущества			569 217,27	569 217,27	X	X	-	-	-
Затраты на оплату налогов			3 206 197,54	3 206 197,54	X	X	-	-	-
Платные образовательные услуги		130	4 555 000,00	X	X	X	X	4 555 000,00	-
Выполнение коммунальных услуг арендаторами		130	355 000,00	X	X	X	X	355 000,00	-
Другие платные услуги		130	-	X	X	X	X	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	-	X
Денежные поступления от национальных организаций, приносящих доход от культурного наследия, находящихся в федеральной собственности	140		-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Пермь	150	180	-	X	-	-	X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	-	X	X	X	X	-	-
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	-	X	X	X	X	-	-
иные доходы		180	-	X	X	X	X	-	-
доходы от операций с ценными бумагами		180	400	X	X	X	X	-	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	-	X	X	X	X	-	X
доходы от реализации нематериальных активов		420	-	X	X	X	X	-	X
доходы от реализации внеоборотных активов		430	-	X	X	X	X	-	X
доходы от реализации материальных запасов		440	-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:			36 405 943,27	30 933 411,27	-	-	-	5 472 532,00	-

Выплаты персоналу всего:			26 803 491,49	22 405 839,00	-	-	-	4 397 652,49	-
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	20 597 404,42	17 208 255,76				3 389 148,66	
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 (приходи по выплатам пособий)		119	-	-					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 205 397,07	5 196 893,24				1 008 503,83	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	-	-					
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	-	-					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения		323	-	-					
Исполнение судебных актов		830	-	-					
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	-	-					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	3 523 294,71	3 206 197,54				317 097,17	
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 523 294,71	3 206 197,54				317 097,17	
из них:									
Уплата земельного налога		851	3 523 294,71	3 206 197,54				317 097,17	
Уплата налога на имущество		851	-	-					
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-					
Ущербовых платежей		853	-	-					
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	6 079 157,07	5 321 374,73				757 782,34	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6 079 157,07	5 321 374,73				757 782,34	
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	-	-				X	
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	243		-	-				X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	243		-	-				X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	243		-	-				X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	243		-	-				X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	243		-	-				X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	243		-	-				X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	243		-	-				X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	6 079 157,07	5 321 374,73				757 782,34	
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244		127 828,92	124 544,51				3 284,41	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244		-	-					
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего	244		2 167 897,78	1 856 419,96				311 477,82	
в том числе:									
Оплата за коммунальные услуги			402 500,96	374 892,55				27 608,41	
Платежи за электроэнергию			-	-					
Платежи за тепло			579 090,01	337 206,27				241 883,74	
Платежи за водоснабжение			186 306,81	144 261,14				42 045,67	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за земельные участки)	244		-	-					
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244		2 082 013,14	1 937 723,35				144 289,79	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244		453 917,23	306 917,23				147 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244		910 000,00	875 000,00				35 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244		-	-					
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244		330 000,00	213 269,68				116 730,32	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244		7 500,00	7 500,00					
Капитальные вложения на строительство недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	417		-	-					
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	-	-					
из них:									
увеличение стоимости средств	310		-	-					
прочие поступления	320		-	-					
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-					
из них:									
увеличение стоимости средств	410		-	-					
прочие выбытия	420		-	-					
Остаток средств на начало года	500	X	-	-					
Остаток средств на конец года	600	X	-	-					

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01.01.2019г.

(2-й год планового периода)

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			Всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии 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 областного государственного страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100	X	36 453 632,27	30 933 411,27	-	-	-	5 520 221,00	-		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	600 221,00	X	X	X	X	600 221,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 853 411,27	30 933 411,27	X	X	-	4 920 000,00	-		
в том числе:											
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			-	-	X	X	-	-	-		
услуга № 2 Присмотр и уход			-	-	X	X	-	-	-		
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			12 069 188,46	12 069 188,46	X	X	-	-	-		
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			11 901 000,00	11 901 000,00	X	X	-	-	-		
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			3 187 808,00	3 187 808,00	X	X	-	-	-		
услуга № 6 Содержание детей (школьный интернат № 85)			-	-	X	X	-	-	-		
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			-	-	X	X	-	-	-		
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта			-	-	X	X	-	-	-		
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			-	-	X	X	-	-	-		
услуга № 10 Психологическое и педагогическое образование детей			-	-	X	X	-	-	-		
услуга № 11 Психологическое консультирование обучающихся и родителей (законных представителей) и педагогических работников			-	-	X	X	-	-	-		
услуга № 12 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			-	-	X	X	-	-	-		
услуга № 13 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			-	-	X	X	-	-	-		
Неразмещенные затраты на содержание имущества			569 217,27	569 217,27	X	X	-	-	-		
затраты на уплату налогов			3 206 197,54	3 206 197,54	X	X	-	-	-		
Платные образовательные услуги		130	4 560 000,00	X	X	X	X	4 560 000,00	-		
Платные коммунальные услуги арендаторами		130	360 000,00	X	X	X	X	360 000,00	-		
Прочие платные услуги		130	-	X	X	X	X	-	-		
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	130	140	-	X	X	X	X	-	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций		140	-	X	X	X	X	-	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	-	X	-	-	X	X	X		
прочие доходы, всего:	160	180	-	X	X	X	X	-	-		
в том числе:											
добровольные пожертвования		180	-	X	X	X	X	-	-		
иные доходы		180	-	X	X	X	X	-	-		
доходы от операций с активами	180	400	-	X	X	X	X	-	X		
в том числе:											
доходы от реализации основных средств		410	-	X	X	X	X	-	X		
доходы от реализации нематериальных активов		420	-	X	X	X	X	-	X		
доходы от реализации нематериальных активов		430	-	X	X	X	X	-	X		
доходы от реализации материальных запасов		440	-	X	X	X	X	-	X		
Выплаты на расходы, всего			36 453 632,27	30 933 411,27	-	-	-	5 520 221,00	-		
Выплаты персоналу всего			26 851 180,49	22 405 839,00	-	-	-	4 445 341,49	-		
в том числе:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (тарифная плата)	210	111	20 645 093,42	17 208 255,76	-	-	-	3 436 837,66	-		
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 на выплаты по оплате пособий)		119	-	-	-	-	-	-	-		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 205 397,07	5 196 893,24	-	-	-	1 008 503,83	-		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств и др.	220	320	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Пособия по социальной помощи населению		321	-	-	-	-	-	-	-		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социальной поддержки		323	-	-	-	-	-	-	-		

Исполнение судебных актов		830	-	-	-	-	-	-	-
итого		831	-	-	-	-	-	-	-
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									
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	3 523 294,71	3 206 197,54	-	-	-	317 097,17	-
итого									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 523 294,71	3 206 197,54	-	-	-	317 097,17	-
итого									
Уплата земельного налога		851	3 523 294,71	3 206 197,54	-	-	-	317 097,17	-
Уплата налога на имущество		851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездное получение имущества	240		-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего		240	6 079 157,07	5 321 374,73	-	-	-	757 782,34	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		6 079 157,07	5 321 374,73	-	-	-	757 782,34	-
итого									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	-	-	-	-	-	X	-
итого									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	-	-	-	-	-	X	-
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	-	-	-	-	-	X	-
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	-	-	-	-	-	X	-
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	-	-	-	-	-	X	-
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	-	-	-	-	-	X	-
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	-	-	-	-	-	X	-
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	-	-	-	-	-	X	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	6 079 157,07	5 321 374,73	-	-	-	757 782,34	-
итого									
Расходы на закупку товаров, услуг (защита информации)	244		127 828,92	124 544,51	-	-	-	3 284,41	-
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244		-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего	244		2 167 897,78	1 856 419,96	-	-	-	311 477,82	-
в том числе									
Отопление, горячее водоснабжение			1 402 500,96	1 374 892,55	-	-	-	27 608,41	-
Патрибионный газ			-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия			579 090,01	337 266,27	-	-	-	241 823,74	-
Водоснабжение, водоотведение			186 306,81	144 261,14	-	-	-	42 045,67	-
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за недвижимое имущество)	244		-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244		2 082 013,14	1 937 723,35	-	-	-	144 289,79	-
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244		453 917,23	306 917,23	-	-	-	147 000,00	-
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244		910 000,00	875 000,00	-	-	-	35 000,00	-
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244		-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244		330 000,00	213 269,68	-	-	-	116 730,32	-
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244		7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-
Кредитные выплаты на строительство капитального имущества государственными (муниципальными) учреждениями	417		-	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-
итого									
увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-
выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-
итого									
увеличение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-
Остатки средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-
Остатки средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 31.03.2017
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	144325,23
Остаток средств на конец года	20	144325,23
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

О.Ю.Казанцева

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

И.А.Галанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И.А.Галанова

(расшифровка подписи)

телефон 226-17-10

31.03.2017

Утвержден приказом
начальника
департамента образования
администрации
города Перми
от ____ № ____

Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2017 г
к плану Финансово-хозяйственной деятельности от 31.03.2017

(число, месяц, год)

Учреждение: MAOU "Гимназия №1"

Наименование услуги, код субсидии	План на 2017г (руб)	Фактические затраты на дату изменения (руб)	Отклонение (экономия /потребность)	Примечание (расчет экономии/ (дополнительной потребности)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
			0	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. Бюджетного кодекса Российской Федерации				
90187	0	11639	11639	Корректировка по доп.согл.№3 (Аттестаты)
90189	0	471	471	Корректировка по доп.согл.№3 (Медали)
90148	1425166,36	1560033,4	134867,04	Возврат остатков
90116	906111,9	935530	29418,1	Возврат остатков
90117	26666,67	45000	18333,33	Возврат остатков

Руководитель

О.Ю.Казанцева

Главный бухгалтер
МП

И.А.Галанова