

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



\_\_\_\_\_  
Директор  
(наименование должности лица, утверждающего план)  
**О.Ю.Казанцева**  
(расшифровка подписи)

01.03.2017

**ПЛАН**

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

01.03.2017

<b>КОДЫ</b>

Форма по КФД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКЕН

01.03.2017  
02089493  
383

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 муниципального 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 01.03.2017 г.**

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	272 367,87
	из них:	
	недвижимое 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
	Финансовые активы, всего:	7 243,87
2.2	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 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	18,50
	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	18,50
	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	
2.3	Обязательства, всего:	4 281,40
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2456,42
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	2 163,70
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	457,00
	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	292,70
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	97,14
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	29,00
	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 01.03.2017  
(очередной финансовый год)

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					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 бюджета	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 436 174,99	31 301 688,83	3 711 686,16	-	-	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	36 201 688,83	31 301 688,83	X	X	-	4 900 000,00	-	
в том числе:										
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования						X	X			
услуга № 2 Прием и уход						X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			9 764 502,15	9 764 502,15	X	X	-			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			14 045 581,86	14 045 581,86	X	X	-			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			3 743 611,03	3 743 611,03	X	X	-			
услуга № 6 Содержание детей (жк интернат № 85)					X	X				
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ					X	X				
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта					X	X				
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта					X	X				
услуга № 10 Психолого-медико-педагогическое обследование 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 формирований самодеятельного народного творчества					X	X				
Научно-исследовательские затраты на содержание имущества			541 796,25	541 796,25	X	X	-			
Затраты на уплату налогов			3 206 197,54	3 206 197,54	X	X	-			
Платные образовательные услуги		130	4 550 000,00	X	X	X	X	4 550 000,00	-	
Вознаграждение коммунальных услуг арендаторами		130	350 000,00	X	X	X	X	350 000,00	-	
Другие платные услуги		130		X	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций		140		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми		150	3 711 686,16	X	3 711 686,16		X	X	X	
прочие доходы, всего	160	180		X	X	X	X			
в том числе:										
зоборовые доходы		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 интеллектуальных активов		430		X	X	X	X		X	
доходы от реализации материальных запасов		440		X	X	X	X		X	
Выплаты на расходы, всего:			40 436 174,99	31 301 688,83	3 711 686,16	-	-	5 422 800,00	-	
Выплаты персоналу всего:			30 176 357,42	22 953 239,00	2 875 197,93			4 347 920,49	-	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	23 155 914,45	17 628 685,76	2 187 812,03			3 339 416,66		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	27 356,67	690,00	26 666,67					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119								

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 093 086,30	5 323 863,24	660 219,23			1 008 503,83	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме дублируемых обязательных платежей	220	320	836 488,23	-	836 488,23	-	-	-	-
из них:									
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	809 239,23		809 239,23			-	-
Исполнение судебных актов		830	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и субъектов 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	330	850	3 523 294,71	3 206 197,54	-	-	-	317 097,17	-
из них:									
Уплата налогов 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 налога на имущество		852	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество		853	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездное перечисление организации	240		-	-	-	-	-	-	-
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего		240	5 900 034,63	5 142 252,29	-	-	-	757 782,34	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		5 900 034,63	5 142 252,29	-	-	-	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	-
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего		244	5 900 034,63	5 142 252,29	-	-	-	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	1 850 419,96	-	-	-	311 477,82	-
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 402 500,96	1 374 892,55	-	-	-	27 608,41	-
Потребление газа			-	-	-	-	-	-	-
Электроснабжение			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 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	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	213 369,68	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
увеличение остатков 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 01.01.2018г.  
(1-й год планового периода)

Наименование показателя	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 муниципальному заданию	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	иные поступления	итого	из них гранты
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 Прием 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 (за исключением № 85)			-	-	X	X	-	-	-	
услуга № 7 Реализация дополнительных образовательных программ			-	-	X	X	-	-	-	
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			-	-	X	X	-	-	-	
услуга № 9 Спортивные мероприятия (по олимпийским видам спорта)			-	-	X	X	-	-	-	
услуга № 10 Психолого-педагогическое обследование 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 дополнительного образования подростков			-	-	X	X	-	-	-	
Нарастающее значение на содержание имущества			569 217,27	569 217,27	X	X	-	-	-	
Затраты на услуги наемных			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	-	
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		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		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, предоставляемые из бюджета города Пермь		150	180	-	X	-	X	X	X	
прочие доходы, всего:		160	180	-	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	
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 инвестиционных 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 (расходы по выплате 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, в том числе 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	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных 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:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 402 500,96	1 374 892,55	-	-	-	27 608,41	-
Потребление газа			-	-	-	-	-	-	-
Электричество			579 090,01	337 366,27	-	-	-	241 823,74	-
Водоснабжение, водоотведение			186 306,81	144 261,14	-	-	-	42 045,67	-
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за содержание имущества)		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	-	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
увеличение остатков 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)

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Наименование показателя	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:					
				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 муниципального 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	36 453 632,27	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 Прием 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 (шк интернат № 83)			-	-	X	X	-	-	-
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			-	-	X	X	-	-	-
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			-	-	X	X	-	-	-
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			-	-	X	X	-	-	-
услуга № 10 Психолого-педагогическое обследование 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 формирований самодельного народного творчества			-	-	X	X	-	-	-
Нормативные 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	-
Выполнение коммунальных услуг арендаторами		130	360 000,00	X	X	X	X	360 000,00	-
Другие платные услуги		130	-	X	X	X	X	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	-	X
бесплатные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные 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 активами	180	400	-	X	X	X	X	-	X
в том числе:									
доходы от реализации нематериальных активов		410	-	X	X	X	X	-	X
доходы от реализации материальных активов		420	-	X	X	X	X	-	X
доходы от реализации нематериальных активов		430	-	X	X	X	X	-	X
доходы от реализации материальных активов		440	-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам: всего:			36 453 632,27	30 933 411,27	-	-	-	5 520 221,00	-
Выплаты персоналу всего:			26 851 180,49	22 403 839,00	-	-	-	4 445 341,49	-
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарплата)	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 по выплатам пособий)		119	-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (исключения 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 специальной помощи населению		321	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-	-	-	-	-	-

Исполнение судебных актов		830							
в том числе:									
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 штрафов, 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							
Уплата иных 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:									
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	
Водоснабжение, водоотведение			186 306,81	144 261,14				42 045,67	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		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							
Государственные финансовые активы, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
увеличение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 5

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
01.03.2017

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)											
			в том числе:											
			всего на закупки											
			на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 1- ый год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1- ый год планового периода	на 2019 г., 1- ый год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1- ый год планового периода	на 2019 г., 1- ый год планового периода	на 2017 очередной финансовый 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:	0001	X							5900034,63			0		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										0		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001								5900034,63			0		

(последнюю отчетную дату)

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

и 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»

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 01.03.2017  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) <sup>3</sup>
	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

<sup>3</sup> 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

01.03.2017



Утвержден приказом  
 начальника  
 департамента образования  
 администрации  
 города Перми  
 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2017 г  
 к плану Финансово-хозяйственной деятельности от 01.03.2017

(число, месяц, год)

Учреждение: MAOY "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:				
80000	0	0	0	
Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
90114		27249	27249	Корректировка ИЦ по доп.согл.№ 1 от 17.02.17 (МД одежда)
90117		26666,67	26666,67	Корректировка ИЦ по доп.согл.№ 1 от 17.02.17 (кандидаты)



*Handwritten signature in blue ink.*

О.Ю.Казанцева

И.А.Галанова