

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)



ПЛАН

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

«25» 01. 2017 г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата по ОКПО
по ОКЕИ 383

Наименование муниципального учреждения
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №123" г.Перми

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

ИНН / КПП _____ 5907005176/590701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального

учреждения: г.Пермь, ул.Сестрорецкая, 13

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения: г.Пермь, ул.Сестрорецкая, 13

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1.1. создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе;

1.1.2. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

1.1.3. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

1.1.4. формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
реализация общеобразовательной программы начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в т.ч. программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования; адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; инновационные образовательные программы; образовательные программы среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне.

сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а так же имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим Федеральным законодательством и органами местного самоуправления.

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

Развитие маленккой личности

Подготовка детей к школе

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
23368

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
23368

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
23368

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:
8516

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
4072

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя		Сумма, тыс.руб.
	1	2
Нефинансовые активы, всего:	148204	
из них:		
недвижимое имущество, всего:	23368	
в том числе:		
остаточная стоимость	10748	
особо ценное движимое имущество, всего:	4072	
в том числе:		
остаточная стоимость	325	
финансовые активы, всего:	383	
из них:		
денежные средства учреждения, всего	118	
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах	118	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты	4	
дебиторская задолженность по доходам	80	
дебиторская задолженность по расходам	185	
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	119	
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи	2	
по выданным авансам на транспортные услуги		
по выданным авансам на коммунальные услуги	117	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
по выданным авансам на прочие услуги		
по выданным авансам на приобретение основных средств		
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
по выданным авансам на прочие расходы	66	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи		
по выданным авансам на транспортные услуги		
по выданным авансам на коммунальные услуги		
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
по выданным авансам на прочие услуги		
по выданным авансам на приобретение основных средств		

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	614
из них:	
допловые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	558
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	86
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	472
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	55
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	2
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	53

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальному учреждению

на _____ 2017 г.
(счетной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9		10	
								иссто	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 479 446,72	28 312 490,38	4 295 083,34	0,00		871 873,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	371 292,00	X	X	X	X	371 292,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 813 071,38	28 312 490,38	X	X		500 581,00	0,00		
в том числе:											
услуга № 1			0,00	0,00	X	X					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00	0,00	X	X					
услуга № 2			0,00		X	X					
Приемный и уход			0,00		X	X					
услуга № 3			8 985 240,00	8 985 240,00	X	X					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			8 985 240,00	8 985 240,00	X	X					
услуга № 4			11 939 550,00	11 939 550,00	X	X					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			11 939 550,00	11 939 550,00	X	X					
услуга № 5			1 122 084,00	1 122 084,00	X	X					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 122 084,00	1 122 084,00	X	X					
услуга № 6			4 062 844,86	4 062 844,86	X	X					
Содержание детей			4 062 844,86	4 062 844,86	X	X					
услуга № 7			0,00		X	X					
Реализация дополнительных образовательных программ			0,00		X	X					
Реализация дополнительных образовательных программ			0,00		X	X					
услуга № 9			0,00		X	X					
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X					
услуга № 10			0,00		X	X					
Психолого-педагогического обеспечения детей			0,00		X	X					
услуга № 11			0,00		X	X					
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучения и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X					

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на _____ 2018 г.
(первый год планового периода)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						в том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия на предоставление услуг в соответствии с бюджетом городского округа 1-й категории 1-й очереди желтого цвета – Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	субсидия на оплату обязательного медицинского страхования	всего	на лиц-граждан		
										в том числе:	на лиц-граждан
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	Х	33 584 041,72	28 312 490,38	4 295 083,34	0,00		976 468,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	399 510,00	Х	Х	Х	Х	399 510,00	Х		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 889 448,38	28 312 490,38	Х	Х		576 958,00	0,00		
в том числе:											
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00	0,00	Х	Х					
услуга № 2 Приемный и уход			0,00		Х	Х					
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			8 836 560,00	8 836 560,00	Х	Х					
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			12 106 770,00	12 106 770,00	Х	Х					
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 103 544,00	1 103 544,00	Х	Х					
услуга № 6 Содержание детей			4 062 844,86	4 062 844,86	Х	Х					
услуга № 7 Реализация дополнительных образовательных программ			0,00		Х	Х					
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		Х	Х					
Нормативные затраты на содержание имущества			614 998,97	614 998,97	Х	Х					
Затраты на уплату налогов			1 587 772,55	1 587 772,55	Х	Х					
Платные образовательные услуги	130		270 080,00	Х	Х	Х	Х	270 080,00			
Возмещение коммунальных услуг арендаторам	130		161 637,00	Х	Х	Х	Х	161 637,00			
Другие платные услуги	130		82 880,00	Х	Х	Х	Х	82 880,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	Х	Х	Х	Х		Х		

из них:																				
прочие выбятия	420		0,00																	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00																	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальных учреждений
на _____ 2019 г.
(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с пометками по лужу знаков после запятой – 0,00) в том числе:						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (бюджетного 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	33 693 317,72	28 312 490,38	4 295 083,34	0,00	0,00	1 085 744,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	426 277,00	X	X	X	X	426 277,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 971 957,38	28 312 490,38	X	X		659 467,00	0,00		
в том числе:											
услуга № 1			0,00	0,00	X	X					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X					
услуга № 2			0,00		X	X					
Присмотр и уход			0,00		X	X					
услуга № 3			8 836 560,00	8 836 560,00	X	X					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			8 836 560,00	8 836 560,00	X	X					
услуга № 4			12 106 770,00	12 106 770,00	X	X					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			12 106 770,00	12 106 770,00	X	X					
услуга № 5			1 103 544,00	1 103 544,00	X	X					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 103 544,00	1 103 544,00	X	X					
услуга № 6			4 062 844,86	4 062 844,86	X	X					
Содержание детей			4 062 844,86	4 062 844,86	X	X					
услуга № 7			0,00		X	X					
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X					
услуга № 12			0,00		X	X					
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X					
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X					
Организация отдыха детей в летере доступа и отдыха			62 361,00		X	X		62 361,00			
Нормативные затраты на содержание имущества			614 998,97	614 998,97	X	X					
Затраты на уплату налогов			1 587 772,55	1 587 772,55	X	X					
Платные образовательные услуги			296 960,00		X	X		296 960,00			
Возможные коммунальные услуг арендаторами			172 466,00		X	X		172 466,00			
Другие платные услуги			127 680,00		X	X		127 680,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00		X	X			X		
доходы от предоставления услуг платными организациями, правительств иностранных	140		0,00	X	X	X			X		

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2017 очередной финан-совый год	на 2018 г., 1- ый год планового периода	на 2019 г., 2- ой год планового периода	на 2017 очередной финан-совый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 2017 очередной финан-совый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6 739 359,82	7 194 463,57	6 837 243,22				6 739 359,82	6 414 765,82	6 455 441,82			
			в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
			6 739 359,82	7 194 463,57	6 837 243,22				6 739 359,82	6 414 765,82	6 455 441,82			

2001													
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) В графиках 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 графиках 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 графиках 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 графиках 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется размещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графиках 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 соответствие следующих показателей:

- 1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графа 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графа 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графа 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 вышлат по расходам на закупку товаров, работ, услуг;
- 6) для автономных учреждений не могут быть меньше показатели по строке 260 в графиках 5-8 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графа 9 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на _____ 20__ г.
(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	0
Остаток средств на конец года	20	0
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)



Кудашов В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

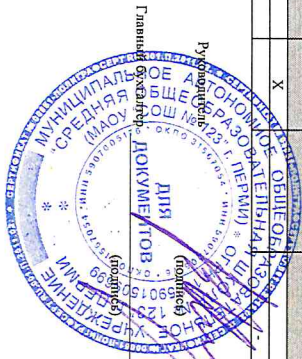
(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон _____

«__» _____ 20__ г.

Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложении, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложением	90 187	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевая субсидия муниципальным учреждениям на организацию оздоровления и отдыха детей	90 193	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия в области образования (убыль 0 бюджета)	90 127	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия, направленные на решение оздоровительных вопросов местного значения в микрорайонах города Пермь	90 101	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего:	320	320	2 421 081,90	2 421 081,90	-	4 842 163,80	2 421 081,90	-	2 421 081,90	-	2 421 081,90	2 421 081,90	-	2 421 081,90	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X																	
Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей	90 114	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступающим в первый класс	90 196	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей	90 114	323	645 693,66	645 693,66	-	1 291 387,32	645 693,66	-	645 693,66	-	645 693,66	645 693,66	-	645 693,66	-	-	-	-	
Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей	90 115	323	977 665,29	977 665,29	-	1 955 330,58	977 665,29	-	977 665,29	-	977 665,29	977 665,29	-	977 665,29	-	-	-	-	
Приспособление бесплатного питания организованной категории учащихся в общеобразовательных учреждениях	90 121	323	797 722,95	797 722,95	-	1 595 445,90	797 722,95	-	797 722,95	-	797 722,95	797 722,95	-	797 722,95	-	-	-	-	
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	90 103	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	90 149	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, всего:	851	851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X																	
Земельный налог (в т. ч. пеня, штраф), не включенный в нормативные затраты на содержание муниципального имущества	90 129	831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты за счет субсидии на осуществление капитальных вложений в том числе:	90200	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	X	X																	



В.Н. Кулашова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: специалист ООО "Эксперт-Аудит"
тел 211-402-26 доб.1017

Утвержден приказом начальника
департамента образования администрации
города Перми

от _____ № _____

Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2017 г
к плану финансово-хозяйственной деятельности от _____ г.
(число, месяц, год)

Учреждение: **МАОУ "СОШ № 123" г.Перми**

Наименование услуги, кода субсидии	План на 2016 г (руб)	Фактические затраты на дату изменения (руб)	Отклонение (экономика /потребность)	Примечание (расчет экономии /дополнительной потребности)
Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
90129			0.00	
90121			0.00	
90127			0.00	
90101			0.00	
90115			0.00	
90114			0.00	
90116			0.00	
90148			0.00	
90183			0.00	
90193			0.00	
90187			0.00	
90103			0.00	
90149			0.00	
90196			0.00	

В.Н.Кудашов



тел. 2190256 доб.1017