

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

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	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	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 953 913,95	24 544 186,17	3 675 204,78	0,00		7 734 523,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	1 526 455,00	X	X	X	X	1 526 455,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 752 254,17	24 544 186,17	X	X		6 208 068,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			6 236 182,00	6 236 182,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			9 965 104,00	9 965 104,00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			2 793 440,00	2 793 440,00	X	X			
услуга № 6 Создание летей			3 276 723,76	3 276 723,76	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			170 500,00		X	X		170 500,00	
Нормативные затраты на содержание имущества			710 052,56	710 052,56	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 562 683,85	1 562 684	X	X			
Платные образовательные услуги		130	5 700 000,00	X	X	X	X	5 700 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	337 568,00	X	X	X	X	337 568,00	
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	3 675 204,78	X	3 675 204,78		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроектируемых активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:			35 953 913,95	24 544 186,17	3 675 204,78	0,00	0,00	7 734 523,00	0,00
Выплаты персоналу всего			25 523 601,34	18 392 355,00	2 886 726,34	0,00	0,00	4 244 520,00	0,00
в том числе									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	19 510 154,00	14 125 173,00	2 124 981,00			3 260 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	121 380,00	1 380,00	120 000,00			0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий)		119						0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	5 892 067,34	4 265 802,00	641 745,34			984 520,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	788 478,44	0,00	788 478,44	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321						0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	788 478,44		788 478,44			0,00	
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00					0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 842 535,00	1 562 683,85	0,00	0,00	0,00	279 851,15	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	-	851	1 562 683,85	1 562 683,85		0,00	0,00	154 551,15	
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 562 683,85	1 562 683,85				154 551,15	
Уплата налога на имущество		851	0,00					0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00					125 300,00	
Уплата иных платежей		853	0,00					0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	7 799 299,17	4 589 147,32	0,00	0,00	0,00	3 210 151,85	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		7 799 299,17	4 589 147,32	0,00	0,00	0,00	3 210 151,85	
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	7 799 299,17	4 589 147,32	0,00	0,00	0,00	3 210 151,85	0,00
из них								0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	82 000,00	82 000,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	1 991 486,00	1 360 618,00	0,00	0,00	0,00	630 868,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 003 550,00	742 627,00				260 923,00	
Потребление газа			0,00					0,00	
Электроэнергия			777 594,00	479 516,00				298 078,00	
Водоснабжение, водоотведение			210 342,00	138 475,00				71 867,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00	0,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 536 326,39	1 870 904,39				665 422,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 456 670,85	560 722,00				895 948,85	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	1 030 000,00	480 000,00				550 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	702 815,93	234 902,93				467 913,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00	0,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00					0,00	
увеличение остатков средств	310		0,00					0,00	
прочие поступления	320		0,00					0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00					0,00	
уменьшение остатков средств	410		0,00					0,00	
прочие выбытия	420		0,00					0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ В таблицах 2, 3, 4:

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

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

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

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

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

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2017г.

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7 482 522,17	7 604 448,17	7 799 299,17	0,00	0,00	0,00	7 482 522,17	7 604 448,17	7 799 299,17
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		7 482 522,17	7 604 448,17	7 799 299,17	0,00	0,00	0,00	7 482 522,17	7 604 448,17	7 799 299,17

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) или проект 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;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 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.

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) *Васильева* Васильева Е.А. (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ (подпись) *Главатских* Главатских Н.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись) *Главатских* Главатских Н.Г. (расшифровка подписи)

телефон 342-284-02-03

«30» *июль* 2016 г

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

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

Учреждение: **МАОУ "Гимназия 6" г. Перми**

Наименование услуги, кода субсидии	План на 2017г (руб)	Фактические загрты на дату изменения (руб)	Отклонение (экономия /потребность)	Примечание (расчет экономии/ дополнительной потребности)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				



Васильева
Главатских

Васильева Е.А.
Главатских Н.Г.