

ПРОТОКОЛ № 11
заседания наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения дополнительного
образования города Перми «Детская школа искусств № 13»

г. Пермь

22.12.2016г.

Место проведения – МАУ ДО «Детская школа искусств № 13», 614097, г.Пермь, проспект Парковый, 16

Присутствовали – 6 человек (4 члена Наблюдательного совета и 2 приглашенных)

Отсутствовали – 2 человека

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Председатель наблюдательного совета - Четверикова Светлана Николаевна – представитель родительской общественности МАУ ДО «Детская школа искусств № 13»;

2. Секретарь наблюдательного совета – Ленских Наталия Николаевна – представитель коллектива МАУ ДО «Детская школа искусств № 13»;

члены наблюдательного совета:

3. Белоусова Марина Александровна – главный бухгалтер МАУ ДО «Детская школа искусств № 13»;

4. Шубникова Наталья Игоревна – представитель родительской общественности МАУ ДО «Детская школа искусств № 13».

Кворум имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На заседание наблюдательного совета приглашены:

Борисевич Сергей Владимирович, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 13» с правом совещательного голоса.

Бельская Ольга Сергеевна, экономист муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 13» с правом совещательного голоса.

Отсутствовали:

1. Коробко Наталия Павловна – Начальник отдела по культуре и дополнительному образованию Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.

2. Соболева Ирина Валерьевна – Главный специалист отдела предприятий и учреждений Департамента имущественных отношений администрации города Перми.

ПОВЕСТКА

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения культуры МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019гг.

СЛУШАЛИ:

1. Главного бухгалтера МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» Белоусову Марину Александровну по необходимости утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019гг.

ГОЛОСОВАЛИ:

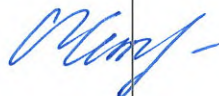
Дать положительное заключение по утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019гг.

1. «За» - 6 чел. 2. «Против» - нет. 3. «Воздержались» - нет.


ПОСТАНОВИЛИ:

1. Дать положительное заключение по утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «Детская школа искусств № 13» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019гг.

Председатель
Наблюдательного совета
МАУ ДО «Детская школа искусств № 13»

 (Четверикова С.Н.)

Секретарь
Наблюдательного совета
МАУ ДО «Детская школа искусств № 13»

 (Ленских Н.Н.)

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
департаменту культуры и молодежной
политики администрации города Перми



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего план)

Борисевич С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 16 г.

ПЛАН

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

"22" декабря 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

22.12.2016

по ОКПО

40902818

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального учреждения:
МАУ ДО «Детская школа искусств № 13».
ИНН/КПП 5903005440/590301001.

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 культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Юридический адрес муниципального учреждения:
614097, г.Пермь, проспект Парковый, 16.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
614097, г.Пермь, проспект Парковый, 16.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение дополнительного образования в сфере музыкального искусства;
- Художественное образование и эстетическое воспитание;
- Создание благоприятных условий для освоения Обучающимися дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, общеразвивающих программ в области искусств, программ художественно-эстетической направленности;
- Выявление и поддержка одаренных детей;
- Профессиональная ориентация обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Образовательная деятельность в сфере дополнительного образования детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

- Школа раннего музыкального развития;
- Общее музыкальное развитие;
- Подготовка детей к школе;
- Углубленное изучение предметов, не входящих в основной учебный план;
- Второй музыкальный инструмент, сольное пение;
- Музыкальная информатика и компьютерная музыка, звукорежиссура, основы композиции и импровизации.

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

8 253 112,00

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 8 253 112,00;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

7 138 178,35

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 446 526,18.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 октября 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	15 391,3
	из них: недвижимое имущество, всего:	8 253,1
	в том числе: остаточная стоимость	3 508,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 446,5
	в том числе: остаточная стоимость	1 166,5
2.2	Финансовые активы, всего:	912,8
	из них: денежные средства учреждения, всего	577,0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	577,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	284,4
	дебиторская задолженность по расходам	43,5
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	7,8
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	7,8
	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 непроемленных 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	0,1
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	0,1
	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 непроемленных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Обязательства, всего:	807,6
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	801,7
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	801,7
	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 непроемленных 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 приносящей доход деятельности, всего		5,9
	в том числе:		
	по начислениям на выплаты по оплате труда		5,9
	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		

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений культуры города Перми

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год

2.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Перми
«Детская школа искусств № 13»
Юридический адрес 614097, г.Пермь, проспект Парковый, 16

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 76 ед.
в том числе
штатная численность основного персонала 59,75 ед.
Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 63 ед.
в том числе
фактическая численность основного персонала 47 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)
по состоянию на 1 января планируемого года - 453 чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1.	614097, г.Пермь, проспект Парковый, 16	1 532	1955	2 271,90

2. Арендованные:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

3. Сдаваемые в аренду*:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель _____ (Борисевич С.В.)

Главный бухгалтер _____ (Белусова М.А.)

Исполнитель _____ (Бельская О.С.)

2.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по МАУ ДО «Детская школа искусств № 13»
(наименование организации)

2.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	21 457 300	4 252 090	8 180 300	2 701 850	6 323 060
	в том числе по видам муниципальных услуг:					
2.	Субсидии на иные цели	5 846 100	190 000	4 500 400	387 500	768 200
	в том числе по видам субсидий:					
	Меры социальной поддержки педагогических работников	2 134 100	190 000	800 440	387 500	756 200
	Мероприятия по поддержке одаренных детей города Перми	12 000				12 000
	Приведение в нормативное состояние	3 700 000		3 700 000		
	Итого	27 303 400	4 442 090	12 680 700	3 089 350	7 091 260

Руководитель

(Борисевич С.В.)

Главный бухгалтер

(Белоусова М.А.)

Исполнитель

(Бельская О.С.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

2.2.2.

Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности
на очередной финансовый год.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	3 011 600	747 580	1 622 840	384 280	256 900
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности					
1.2.	доходы от оказания платных услуг	3 011 600	747 580	1 622 840	384 280	256 900
	в том числе по видам:					
1.2.1.						
1.2.2.						
1.2.3.						
1.4.	родительская плата **					
1.5.	доходы от операций с активами					
	из них					
1.5.1.	от выбытий основных средств					
1.5.2.	от выбытий НМА					
1.5.3.	от выбытий материальных запасов					
2.	Безвозмездные поступления					
	Итого	3 011 600	747 580	1 622 840	384 280	256 900

Руководитель



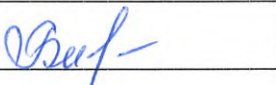
(Борисевич С.В.)

Главный бухгалтер



(Белоусова М.А.)

Исполнитель



(Бельская О.С.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

**Только для учреждений дополнительного образования детей

Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств

Субсидии на исполнение муниципального задания

(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"*

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"***

КОСГУ	Сумма, руб.
211	14 543 900
213	4 392 200
Итого ФОТ	18 936 100

2.3.2. Расчет расходов на проведение переподготовки и повышение квалификации и командировки по подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 "Прочие услуги"

	Кол-во командировок и курсов повышения квалификации за год *(4)	Кол-во чел. в командировке (курсах) *(4)	Кол-во дней в одной командировке (курсах) *(4)	Сумма суточных, руб.* (1) (ст. 212)	Стоимость проезда, руб.* (2) (ст. 222)	Стоимость проживания в гостинице, руб.* (3) (ст. 226)	Всего	Цель
	1	2	3	4	5	6	7	8
Командировка в Москву								
Другие регионы России								
(расшифровка)								
Всего								х

* (1) рассчитывается как: ст. 1 x ст. 2 x ст. 3 x норма суточных

* (2) рассчитывается как: ст. 1 x ст. 2 x среднюю стоимость проезда в оба конца

* (3) рассчитывается как: ст. 2 x (ст. 3 - 1 день) x суточная норма проживания

* (4) согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и должности

2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг"

2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи"

Наименование	Единица измерения	Кол-во единиц	Тариф	Стоимость обслуживания – всего, руб.
Абонентская связь	руб			22 500
Международная (междугородная) связь	руб			1 500
Мобильная связь				
Глобальная информационная сеть "Интернет"	руб			56 160
Почтовая, телеграфная, телетайпная связь	руб			1 700
Радиотелефоны				
Радиоточка				
Всего	х	х		81 860

2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование	Кол-во единиц	Сумма, руб.	Цель
1.	Расходы на найм автотранспорта			
2.	Проездные документы на общественный транспорт в служебных целях			
2.1.	Приобретение проездных документов			
2.2.	Возмещение расходов (5 чел.*12 мес.*300)		30 000	
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:			
3.1.	Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей			
	Всего		30 000	

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта

№ п/п	Марка (модель) транспортного средства	Кол-во	Назначение автомобилей	Дата выпуска	Техническое состояние	Пробег, тыс. км для а/т	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость на начало года, руб.
1.	Всего единиц автомобилей:							
1.1.	На балансе							
1.2.	Арендованные							
2.	Всего единиц воздушных судов:							
2.1.	На балансе							
2.2.	Арендованные							
3.	Всего единиц водного транспорта:							
3.1.	На балансе							
3.2.	Арендованные							

2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем факт. выработки за предыдущий период	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1.	Оплата отопления и технических нужд	Гкал	138,7	1 236,11	171 500
2.	Оплата потребления газа	куб.м			
3.	Оплата потребления электрической энергии	Квт/ч	25 714	4,9	126 000
4.	Оплата водоснабжения, водоотведения помещений	куб. м.	274	73,99	20 300
5.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
Всего:		х	х	х	317 800

2.4.4. Расчет расходов к подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:	
	помещений, сооружений	
	земли	
	транспортных средств	
	другого имущества, в том числе:	
Всего:		

* к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду

2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, за 1 ед.	Сумма, руб.
1.	Оплата содержания помещений, в том числе:				
	<i>Вывоз и уборка мусора</i>	мешки	286	70,00	20 000
	<i>Дезинсекция и дератизация</i>	куб.м.	12	1 651,91	19 822,92
	<i>Опрессовка отопления</i>		1	138 140	138 140
	<i>Техническое и эксплуатационное обслуживание здания</i>				
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:				
	<i>Проверка манометров</i>	шт.	6	116	700
	<i>Обслуживание компьютеров и оргтехники</i>	мес.	12	3 500	42 000
	<i>Заправка картриджей</i>	шт.	60	250	15 000
	<i>Техническое обслуживание</i>	шт.			

	оборудования и инвентаря				
	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	шт.			
	Техническое обслуживание ср-в охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	1 980	23 760
	Техническое обслуживание РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	мес.	12	1 800	21 600
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения, т/о внутреннего пожарного водопровода	мес.	12	2 449,55+4210*2	37 814,6
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:	шт.			
	Текущий ремонт транспорта	шт.			
	Техническое обслуживание транспорта	шт.			
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с предоставлением смет)				86 283,19
5.	Ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет на капитальный ремонт)				
6.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
	Чистка крыши		1	20 000	20 000
	Чистка колодцев		1	50 000	50 000
	Уборка помещений	мес.	9	5 465,30	49 187,70
	Прочие услуги			38 500	38 500
Всего:		x	x	x	562 808,41

2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда)	
2.	Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	
3.	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети	
4.	Оплата информационно- вычислительных работ (услуг)	
5.	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации	
6.	Переплет, типографские услуги и расходы по публикации	
7.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности	
8.	Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе:	
	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	
	обязательное государственное страхование личного состава милиции и противопожарной службы	

9.	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (25 чел. * 2000,00)	50 000
10.	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)	
11.	Приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	
12.	Другие аналогичные расходы, в том числе:	
	<i>Обслуживание теплосчетчика (9 мес. * 1400) – 1800</i>	14 400
	<i>Информационные услуги (5 273,28 * 12 мес.)</i>	63 279,36
	<i>Сопровождение информационной системы бухгалтерского учета 1С: Бухгалтерия 8 (3800 * 12 мес.)</i>	45 600
	<i>Проверка и составление сметной документации</i>	10 000
	<i>Абонентское обслуживание по вопросам организации закупок</i>	64 800
	<i>Медицинский осмотр основного персонала</i>	70 000
	<i>Дог. под. зав. концертным залом</i>	19 732,23
	<i>Дог. под. услуги гардеробщицы</i>	24 200
	<i>Услуги пультовой охраны (ОС И ТС). (12 мес. * 1400)</i>	16 800
	<i>Услуги физической охраны</i>	100 000
	<i>Услуги камерного оркестра</i>	25 000
	<i>Прочие услуги</i>	64 760
Всего:		568 571,59

2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение"

2.5.1. Расчет расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

N п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма, руб.
1.	Единовременное пособие при увольнении		
2.	Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, в том числе:		
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
Всего:			

2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование	Ставка налога	База, руб.	Сумма – всего, руб.
1.	Налоги, в том числе:			
	налог на имущество	2,2%	3636363	80 000
	земельный налог	1,5%	42 010 667	630 160
	транспортный налог			
2.	Платежи, сборы, госпошлины,	x	x	

	лицензии			
3.	Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы)	x	x	
4.	Стипендии	x	x	
5.	Иные расходы, в том числе:	x	x	
Всего:				710 160

2.6. Расчет расходов по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"

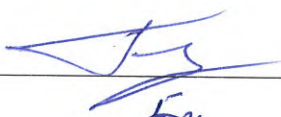
2.6.1. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" (срок эксплуатации свыше 12 месяцев)


№ п/п	Наименование	Кол-во	Сумма – всего, руб.
1.	Приобретение основных средств, в том числе:		
	жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений		
	машин и оборудования		
	транспортных средств		
	производственного и хозяйственного инвентаря		
	библиотечного фонда		
	мягкого инвентаря		
	прочие основные средства, в том числе:		
	Музыкальные инструменты.		100 000
	Мебель		50 000
2.	Приобретение основных средств для подрядчика		
3.	Строительство (реконструкция)		
4.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
Всего:			150 000

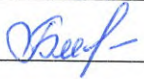
2.6.2. Расчет расходов к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Медикаменты и перевязочные средства	
2.	Продукты питания	
3.	Строительные материалы	
4.	Хозяйственные материалы	50 000
5.	Канцелярские принадлежности	50 000

6.	Котельно-печное топливо		
7.	Горюче-смазочные материалы		
8.	Прочие материальные запасы, в том числе:		
Всего:		100 000	

Руководитель  (Борисевич С.В.)

Главный бухгалтер  (Белоусова М.А.)

Исполнитель  (Бельская О.С.)

Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств

Субсидии на иные цели

(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"*

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"***

КОСГУ	Сумма, руб.
211	1 632 100
213	502 000
Итого ФОТ	2 134 100

2.3.2. Расчет расходов на проведение переподготовки и повышение квалификации и командировки по подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 "Прочие услуги"

	Кол-во командировок и курсов повышения квалификации за год *(4)	Кол-во чел. в командировке (курсах) *(4)	Кол-во дней в одной командировке (курсах) *(4)	Сумма суточных, руб.* (1) (ст. 212)	Стоимость проезда, руб.* (2) (ст. 222)	Стоимость проживания в гостинице, руб.* (3) (ст. 226)	Всего	Цель
	1	2	3	4	5	6	7	8
Командировка в Москву								
Другие регионы России								
(расшифровка)								
Всего								х

* (1) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х ст. 3 х норма суточных

* (2) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х среднюю стоимость проезда в оба конца

* (3) рассчитывается как: ст. 2 х (ст. 3 - 1 день) х суточная норма проживания

* (4) согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и должности

2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг"

2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи"

Наименование	Единица измерения	Кол-во единиц	Тариф	Стоимость обслуживания – всего, руб.
Абонентская связь				
Международная (междугородная) связь				
Мобильная связь				
Глобальная информационная сеть "Интернет"				
Почтовая, телеграфная, телетайпная связь				
Радиотелефоны				
Радиоточка				
Всего	х	х		

2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование	Кол-во единиц	Сумма, руб.	Цель
1.	Расходы на найм автотранспорта			
2.	Проездные документы на общественный транспорт в служебных целях			
2.1.	Приобретение проездных документов			
2.2.	Возмещение расходов			
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:			
3.1.	Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей			
	Всего			

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта

№ п/п	Марка (модель) транспортного средства	Кол-во	Назначение автомобилей	Дата выпуска	Техническое состояние	Пробег, тыс. км для а/т	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость на начало года руб.
1.	Всего единиц автомобилей:							
1.1.	На балансе							
1.2.	Арендованные							
2.	Всего единиц воздушных судов:							
2.1.	На балансе							
2.2.	Арендованные							
3.	Всего единиц водного транспорта:							
3.1.	На балансе							
3.2.	Арендованные							

2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем факт. выработки за предыдущий период	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1.	Оплата отопления и технических нужд	Гкал			
2.	Оплата потребления газа	куб.м			
3.	Оплата потребления электрической энергии	Квт/ч			
4.	Оплата водоснабжения, водоотведения помещений	куб. м.			
5.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
Всего:		х	х	х	

2.4.4. Расчет расходов к подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:	
	помещений, сооружений	
	земли	
	транспортных средств	
	другого имущества, в том числе:	
Всего:		

* к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду

2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, за 1 ед.	Сумма, руб.
1.	Оплата содержания помещений, в том числе:				
	<i>Техническое и эксплуатационное обслуживание здания</i>				
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:				
	<i>Техническое обслуживание оборудования и инвентаря</i>	шт.			
	<i>Текущий ремонт оборудования и инвентаря</i>	шт.			
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:				
	<i>Текущий ремонт транспорта</i>	шт.			
	<i>Техническое обслуживание транспорта</i>	шт.			

4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с предоставлением смет)				
	За счет средств ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры				3 700 000
5.	Ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет на капитальный ремонт)				
6.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
Всего:		x	x	x	3 700 000

2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда)	
2.	Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	
3.	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети	
4.	Оплата информационно- вычислительных работ (услуг)	
5.	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации	
6.	Переплет, типографские услуги и расходы по публикации	
7.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности	
8.	Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе:	
	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	
	обязательное государственное страхование личного состава милиции и противопожарной службы	
9.	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (расчет)	
10.	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)	
11.	Приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	
12.	Другие аналогичные расходы, в том числе:	
	Мероприятия по поддержке одаренных детей города Перми	12 000
Всего:		12 000

2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение"**2.5.1. Расчет расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма, руб.
1.	Единовременное пособие при увольнении		
2.	Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, в том числе:		
	Единовременное пособие молодым специалистам		
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
	Оздоровление работников		
	Всего:		

2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование	Ставка налога	База, руб.	Сумма – всего, руб.
1.	Налоги, в том числе:			
	налог на имущество			
	земельный налог			
	транспортный налог			
2.	Платежи, сборы, госпошлины, лицензии	x	x	
3.	Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы)	x	x	
4.	Стипендии	x	x	
5.	Иные расходы, в том числе:	x	x	
	Всего:			

2.6. Расчет расходов по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"**2.6.1. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" (срок эксплуатации свыше 12 месяцев)**

№ п/п	Наименование	Кол-во	Сумма – всего, руб.
1.	Приобретение основных средств, в том числе:		
	жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений		
	машин и оборудования		
	транспортных средств		

	производственного и хозяйственного инвентаря			
	библиотечного фонда			
	мягкого инвентаря			
	прочие основные средства, в том числе:			
	Музыкальные инструменты.			
2.	Приобретение основных средств для подрядчика			
3.	Строительство (реконструкция)			
4.	Другие аналогичные расходы, в том числе:			
	Всего:			

2.6.2. Расчет расходов к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

N п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Медикаменты и перевязочные средства	
2.	Продукты питания	
3.	Строительные материалы	
4.	Хозяйственные материалы	
5.	Канцелярские принадлежности	
6.	Котельно-печное топливо	
7.	Горюче-смазочные материалы	
8.	Прочие материальные запасы, в том числе:	
	Всего:	

Руководитель

(Борисевич С.В.)

Главный бухгалтер

(Белоусова М.А.)

Исполнитель

(Бельская О.С.)

Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств

Иной приносящей доход деятельности

(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"*

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"***

КОСГУ	Сумма, руб.
211	2 145 000
213	645 400
Итого ФОТ	2 790 400

2.3.2. Расчет расходов на проведение переподготовки и повышение квалификации и командировки по подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 "Прочие услуги"

	Кол-во командировок и курсов повышения квалификации за год *(4)	Кол-во чел. в командировке (курсах) *(4)	Кол-во дней в одной командировке (курсах) *(4)	Сумма суточных, руб.* (1) (ст. 212)	Стоимость проезда, руб.* (2) (ст. 222)	Стоимость проживания в гостинице, руб.* (3) (ст. 226)	Всего	Цель
	1	2	3	4	5	6	7	8
Командировка в Москву								
Другие регионы России								
(расшифровка)								
Всего								Х

* (1) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х ст. 3 х норма суточных

* (2) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х среднюю стоимость проезда в оба конца

* (3) рассчитывается как: ст. 2 х (ст. 3 - 1 день) х суточная норма проживания

* (4) согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и должности

2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг"

2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи"

Наименование	Единица измерения	Кол-во единиц	Тариф	Стоимость обслуживания – всего, руб.
Абонентская связь				
Международная (междугородная) связь				
Мобильная связь				
Глобальная информационная сеть "Интернет"				
Почтовая, телеграфная, телетайпная связь				
Радиотелефоны				
Радиоточка				
Всего	х	х		

2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование	Кол-во единиц	Сумма, руб.	Цель
1.	Расходы на найм автотранспорта			
2.	Проездные документы на общественный транспорт в служебных целях			
2.1.	Приобретение проездных документов			
2.2.	Возмещение расходов			
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:			
3.1.	Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей			
	Всего			

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта

№ п/п	Марка (модель) транспортного средства	Кол-во	Назначение автомобилей	Дата выпуска	Техническое состояние	Пробег, тыс. км для а/т	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость на начало года руб.
1.	Всего единиц автомобилей:							
1.1.	На балансе							
1.2.	Арендованные							
2.	Всего единиц воздушных судов:							
2.1.	На балансе							
2.2.	Арендованные							
3.	Всего единиц водного транспорта:							
3.1.	На балансе							
3.2.	Арендованные							

2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем факт. выработки за предыдущий период	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1.	Оплата отопления и технических нужд	Гкал	59,5	1 236,11	73 500
2.	Оплата потребления газа	куб.м			
3.	Оплата потребления электрической энергии	Квт/ч	11 020	4,9	54 000
4.	Оплата водоснабжения, водоотведения помещений	куб. м.	117	73,99	8 700
5.	Другие аналогичные расходы, в том числе:				
Всего:		х	х	х	136 200

2.4.4. Расчет расходов к подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:	
	помещений, сооружений	
	земли	
	транспортных средств	
	другого имущества, в том числе:	
Всего:		

* к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду

2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, за 1 ед.	Сумма, руб.
1.	Оплата содержания помещений, в том числе:				
	<i>Вывоз и уборка мусора</i>	куб. м			
	<i>Техническое и эксплуатационное обслуживание здания</i>				
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:				
	<i>Техническое обслуживание оборудования и инвентаря</i>	шт.			
	<i>Текущий ремонт оборудования и инвентаря</i>	шт.			
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:	шт.			

	<i>Текущий ремонт транспорта</i>	шт.				
	<i>Техническое обслуживание транспорта</i>	шт.				
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с предоставлением смет)					
5.	Ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет на капитальный ремонт)					
6.	Другие аналогичные расходы, в том числе:					
	<i>Прочие услуги</i>					16 500
Всего:		x	x	x		16 500

2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда)	
2.	Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	
3.	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети	
4.	Оплата информационно- вычислительных работ (услуг)	
5.	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации	
6.	Переplet, типографские услуги и расходы по публикации	
7.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности	
8.	Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе:	
	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	
	обязательное государственное страхование личного состава милиции и противопожарной службы	
9.	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (расчет)	
10.	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)	
11.	Приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение	
12.	Другие аналогичные расходы, в том числе:	
	<i>Прочие услуги</i>	16 500
Всего:		16 500

2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение"**2.5.1. Расчет расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма, руб.
1.	Единовременное пособие при увольнении		
2.	Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, в том числе:		
3.	Другие аналогичные расходы, в том числе:		
	Всего:		

2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование	Ставка налога	База, руб.	Сумма – всего, руб.
1.	Налоги, в том числе:			
	налог на имущество	2,2	90909	2 000
	земельный налог			
	транспортный налог			
	Призы, наградная продукция			
2.	Платежи, сборы, госпошлины, лицензии	x	x	
3.	Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы)	x	x	
4.	Стипендии	x	x	
5.	Иные расходы, в том числе:	x	x	
	Пени, штрафы, недоимки			
	Всего:			2 000

2.6. Расчет расходов по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"**2.6.1. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" (срок эксплуатации свыше 12 месяцев)**

№ п/п	Наименование	Кол-во	Сумма – всего, руб.
1.	Приобретение основных средств, в том числе:		
	жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений		
	машин и оборудования		
	транспортных средств		
	производственного и хозяйственного инвентаря		
	библиотечного фонда		

	мягкого инвентаря			
	прочие основные средства, в том числе:			
2.	Приобретение основных средств для подрядчика			
3.	Строительство (реконструкция)			
4.	Другие аналогичные расходы, в том числе:			
Всего:				

2.6.2. Расчет расходов к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование	Сумма – всего, руб.
1.	Медикаменты и перевязочные средства	
2.	Продукты питания	
3.	Строительные материалы	
4.	Хозяйственные материалы	25 000
5.	Канцелярские принадлежности	25 000
6.	Котельно-печное топливо	
7.	Горюче-смазочные материалы	
8.	Прочие материальные запасы, в том числе:	
Всего:		50 000

Руководитель _____ (Борисевич С.В.)

Главный бухгалтер _____ (Белусова М.А.)

Исполнитель _____ (Бельская О.С.)

Наименование учреждения МАУ ДО "Детская школа искусств № 13"

Дата 22.12.2016

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.

Номер 1

№ п/п	КВР	В том числе:																	
		Всего:			Субсидия на выполнение муниципального задания			Целевая субсидия (90102)**			Целевая субсидия (90110)**			Целевая субсидия (90109)**			Иная приносящая доход деятельность		
		Утв. сумма на 2016 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 2016 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 2016 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 2016 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 2016 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 2016 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.
1	Поступление всего, в т.ч.:	30 315 000,00	0,00	30 315 000,00	21 457 300,00	0,00	21 457 300,00	2 134 100,00	0,00	2 134 100,00	12 000,00	0,00	12 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 011 600,00	0,00	3 011 600,00
1.1	субсидии на МЗ	21 457 300,00	0,00	21 457 300,00	21 457 300,00		21 457 300,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.2	субсидии на иные цели	5 846 100,00	0,00	5 846 100,00			0,00	2 134 100,00		2 134 100,00	12 000,00		12 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00			0,00
1.3	поступления от ПД	3 011 600,00	0,00	3 011 600,00			0,00			0,00			0,00			0,00	3 011 600,00		3 011 600,00
1.4	510																		
2	Выплаты всего, в т.ч.:	30 315 000,00	0,00	30 315 000,00	21 457 300,00	0,00	21 457 300,00	2 134 100,00	0,00	2 134 100,00	12 000,00	0,00	12 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 011 600,00	0,00	3 011 600,00
2.1	Выплаты персоналу	23 860 600,00	0,00	23 860 600,00	18 936 100,00	0,00	18 936 100,00	2 134 100,00	0,00	2 134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 400,00	0,00	2 790 400,00
2.1.2.	111	18 321 000,00	0,00	18 321 000,00	14 543 900,00		14 543 900,00	1 632 100,00		1 632 100,00			0,00			0,00	2 145 000,00		2 145 000,00
2.1.2.	112	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
2.1.4.	119	5 539 600,00	0,00	5 539 600,00	4 392 200,00		4 392 200,00	502 000,00		502 000,00			0,00			0,00	645 400,00		645 400,00
2.2	Закупки	5 742 240,00	0,00	5 742 240,00	1 811 040,00	0,00	1 811 040,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	219 200,00	0,00	219 200,00
2.2.1	244	5 742 240,00	0,00	5 742 240,00	1 811 040,00		1 811 040,00	0,00		0,00	12 000,00		12 000,00	3 700 000,00		3 700 000,00	219 200,00		219 200,00
2.3	Налоги	712 160,00	0,00	712 160,00	710 160,00	0,00	710 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2.3.1	831	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2.3.2	851	712 160,00	0,00	712 160,00	710 160,00		710 160,00			0,00			0,00			0,00	2 000,00		2 000,00
2.3.3	852	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2.3.4	853	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2.4	323	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.5	610	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Администрация города Перми
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей
МАУ ДО "Детская школа искусств № 13"
Исполнитель
тел. 8(342) 222-24-22

Белуsoва М.А.
Бельская О.С.

* Графа сумма изменений заполняется с учетом изменений по последнему утвержденному плану ФХД
** В случае необходимости внесения изменений по нескольким видам целевых субсидий допустимо увеличение колонок

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 22 декабря 2016 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	30315000	21457300	5846100	0	0	3011600	0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3011600		X	X		3011600		
в том числе:			21457300	21457300		0	0	0	0	
услуга N 1		130	21457300	21457300	X	X				
услуга N 2		130	0		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30315000	21457300	5846100	0	0	3011600	0	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	23860600	18936100	2134100	0	0	2790400	0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	23860600	18936100	2134100			2790400		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,340	0							
из них:			0							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	712160	710160				2000		
из них:			0							
безвозмездные перечисления организациям	240		0							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5742240	1811040	3712000			219200		
обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками	270	323	0							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0							
прочие поступления	320		0							

Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0	0	0	0	0	0	0
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0						
прочие выбытия	420		0						
Остаток средств на начало года	500	X	0						
Остаток средств на конец года	600	X	0						

<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.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Борисевич С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Белоусова М.А.
(расшифровка подписи)



№ 102 от 12.01.2016 г.

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 22 декабря 2016 г.
(1-й год планового периода)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	28192800	21457300	3723900	0	0	3011600	0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3011600		X	X		3011600		
в том числе:			21457300	21457300	0	0	0	0	0	
услуга N 1		130	21457300	21457300	X	X		0		
услуга N 2		130	0		X	X		0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28192800	21457300	3723900	0	0	3011600	0	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	24450400	18936100	2723900	0	0	2790400	0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	24450400	18936100	2723900			2790400		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,340	0							
из них:			0							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	712160	710160				2000		
из них:			0							
безвозмездные перечисления организациям	240		0							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3030240	1811040	1000000			219200		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0	
из них: увеличение остатков средств	310	500	0							
прочие поступления	320	510	0							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0	0	0	0	0	0	0	
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0							

прочие выбытия	420		0						
Остаток средств на начало года	500	X	0						
Остаток средств на конец года	600	X	0						

<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.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



[Handwritten signature]
(подпись)

Борисевич С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

[Handwritten signature]
(подпись)

Белоусова М.А.
(расшифровка подписи)

телефон 8(342) 222-24-22

2016 г.

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 22 декабря 2016 г.
(2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	всего	из них гранты	
										4
Поступления от доходов, всего:	100	X	27192800	21457300	2723900	0	0	3011600	0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3011600			X	X	3011600		
в том числе:			21457300	21457300	0	0	0	0	0	
услуга N 1		130	21457300	21457300	X	X		0		
услуга N 2		130	0		X	X		0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27192800	21457300	2723900	0	0	3011600	0	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	24450400	18936100	2723900	0	0	2790400	0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	24450400	18936100	2723900			2790400		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,340	0							
из них:			0							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	712160	710160				2000		
из них:			0							
безвозмездные перечисления организациям	240		0							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2030240	1811040				219200		
обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками	270	323	0							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0	
из них: увеличение остатков средств	310	500	0							
прочие поступления	320	510	0							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0	0	0	0	0	0	0	

из них: уменьшение остатков средств	410	610	0						
прочие выбытия	420		0						
Остаток средств на начало года	500	X	0						
Остаток средств на конец года	600	X	0						

<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.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Борисевич С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Белоусова М.А.
(расшифровка подписи)



телефон 8(342) 222-24-22
2016 г.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 22 декабря 2016 г.

Таблица 5

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			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 очередной финансовый год	на 2018г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й 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	5742240	3030240	2030240	0	0	0	5742240	3030240	2030240
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	897856,81	897856,81	897856,81	0	0	0	897856,81	897856,81	897856,81
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		4844383,19	2132383,19	1132383,19	0	0	0	4844383,19	2132383,19	1132383,19

<> 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 5 апреля 2013 г. N 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. N 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 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Борисевич С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Белуцова М.А.
(расшифровка подписи)

телефон 8 (342) 222-24-22

20 16 г.

