

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Шастин А.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

«17» апреля 2018г.

**ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год  
и плановый период 2019, 2020 гг.**

«17» апреля 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	17.04.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 100" г.Перми

ИНН / КПП \_\_\_\_\_ 5905006463/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения:

614012, г.Пермь, Проспект Декабристов, д.35а

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе федеральных государственных стандартов, образовательных программ начального, основного, среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

80.21.2 Среднее общее образование

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

*научно-техническое: юные умники и умницы, математический тренажер, за страницами учебника математики, за страницами учебника физики, решение задач по химии*

*физкультурно-спортивное: минифутбол*

*подготовка детей к школе: воскресная школа*

*культурологическое: в стране английского языка, секреты орфографии, в стране лингвистики, трудные случаи в орфографии, трудные случаи в пунктуации, язык*

*социально-педагогическое: развитие познавательных способностей, группы продленного дня*

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 74 777 178,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 15 288 042,90

**Финансовое состояние муниципального учреждения на 27 марта 2018 года**  
(последнюю отчетную дату)

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>152 600,30</b>
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	74 777,20
1.1.1	в том числе: амортизация недвижимого имущества	44 751,90
1.1.2	остаточная стоимость	30 025,30
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4 614,50
1.2.1	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	4 601,70
1.2.2	остаточная стоимость	12,80
1.3	иное движимое имущество, всего	10 673,50
1.3.1	в том числе: амортизация иного движимого имущества	4 431,40
1.3.2	остаточная стоимость	6 242,10
1.4	материальные запасы	3 372,90
1.4.1	в том числе: остаточная стоимость	3 372,90
1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	59 162,20
1.5.1	в том числе: остаточная стоимость	59 162,20
1.6	нематериальные активы	-
2	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>1 170,60</b>
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 170,60
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 170,60
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3	иные финансовые инструменты	-
2.2	дебиторская задолженность по доходам	-
2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	-
2.3.1	из них: расчеты по платежам в бюджеты	-
2.3.2	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	-
2.3.2.1	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
2.3.3.1	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>409,40</b>
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	расчеты по доходам	35,50
3.3	кредиторская задолженность всего:	373,90
3.3.1	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	373,90
3.3.1.1	в том числе: по оплате труда	-
3.3.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.1.3	по оплате услуг связи	-

3.3.1.4	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.1.6	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.1.7	по оплате прочих услуг	-
3.3.1.8	по приобретению основных средств	-
3.3.1.9	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.10	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.11	по оплате прочих расходов	-
3.3.1.12	по платежам в бюджет	-
3.3.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	373,90
3.3.2	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.3.2.1	в том числе: по оплате труда	-
3.3.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2.3	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.2.6	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.2.7	по оплате прочих услуг	-
3.3.2.8	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10	по приобретению материальных запасов	-
3.3.2.11	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12	по платежам в бюджет	-
3.3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.3	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.3.3.1	в том числе: по оплате труда	-
3.3.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.3.3	по оплате услуг связи	-
3.3.3.4	по оплате транспортных услуг	-
3.3.3.5	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.3.6	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.3.7	по оплате прочих услуг	-
3.3.3.8	по приобретению основных средств	-
3.3.3.9	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.3.10	по приобретению материальных запасов	-
3.3.3.11	по оплате прочих расходов	-
3.3.3.12	по платежам в бюджет	-
3.3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
3.4.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.4.1.1	в том числе: по оплате труда	-
3.4.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.1.3	по оплате услуг связи	-
3.4.1.4	по оплате транспортных услуг	-
3.4.1.5	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.1.6	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.1.7	по оплате прочих услуг	-
3.4.1.8	по приобретению основных средств	-
3.4.1.9	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.1.10	по приобретению материальных запасов	-
3.4.1.11	по оплате прочих расходов	-
3.4.1.12	по платежам в бюджет	-
3.4.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.2	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.4.2.1	в том числе: по оплате труда	-
3.4.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2.3	по оплате услуг связи	-
3.4.2.4	по оплате транспортных услуг	-
3.4.2.5	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.2.6	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.2.7	по оплате прочих услуг	-
3.4.2.8	по приобретению основных средств	-
3.4.2.9	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.2.10	по приобретению материальных запасов	-
3.4.2.11	по оплате прочих расходов	-
3.4.2.12	по платежам в бюджет	-
3.4.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.3	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субвизии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
											всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100			X		46 388 961,19	36 803 348,97	5 885 533,18	X	0,00	3 700 079,04	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	538 032,92	X	X	X	X	538 032,92	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000								
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		39 400 694,97	36 803 348,97	X	X	0,00	2 597 346,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00					0,00		
Реализация		80000		131		0,00							
Присмотр и уход		80000		131		0,00							
Присмотр и уход		000000		131	00000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	13 075 150,00	13 075 150,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22201005901	2 501 913,70	2 501 913,70						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	14 778 964,00	14 778 964,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22201005901	2 402 779,37	2 402 779,37						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	2 090 418,00	2 090 418,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22201005901	326 330,47	326 330,47						
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131	00000000000	213 382,00					213 382,00		
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Педагогическо-методико-педагогического образования детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22101005901	829 104,43	829 104,43						
Затраты на услуги налогов		80000		131	22101005901	798 689,00	798 689,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	2 383 964,00					2 383 964,00		
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг аренда города		00000		135	00000000000	493 700,12					493 700,12		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		00000		142	00000000000	0,00							
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00							
безвозмездные поступления от вышестоящих организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	130	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	130	90100		183		5 885 533,18	X	5 885 533,18	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90148		183	222022H0202	967 016,28	X	967 016,28	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90183		183	222022H0202	629 530,00		629 530,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90116		183	222022H0202	1 123 920,52		1 123 920,52					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90115		183	222022H0202	1 342 080,00		1 342 080,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90129		183	22201011601	258 600,00		258 600,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90117		183	224032H0202	90 000,00		90 000,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90114		183	222022H0202	593 758,38		593 758,38					

иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121		183	22201007101	805 628,00		805 628,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90101		183	91600000001	75 000,00		75 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X	X
прочие доходы, в том числе	100	00000		180	00000000000	71 000,00	X	X	X	X	71 000,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		185	00000000000	56 000,00					56 000,00	
иные доходы		00000		189	00000000000	15 000,00					15 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе	180	00000	X	430	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непригодных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	0,00						

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>						<b>47 545 726,96</b>	<b>37 337 662,88</b>	<b>6 217 750,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990 313,18</b>	<b>0,00</b>
из них												
на выплату персоналу, всего	210					32 935 874,36	28 987 816,00	3 142 684,52	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					32 825 874,36	28 987 816,00	3 032 684,52	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе												
заработная плата		111	211			25 215 082,66	22 264 067,06	2 332 449,60	0,00	0,00	618 566,00	0,00
заработная плата	00000	111	211	00 0 00 000000		618 566,00					618 566,00	
заработная плата	80000	111	211	22 2 02 210202		22 264 067,06	22 264 067,06					
заработная плата	90118	111	211	22 2 02 210202		762 762,08		762 762,08				
заработная плата	90116	111	211	22 2 02 210202		902 221,22		902 221,22				
заработная плата	90180	111	211	22 2 02 210202		137 335,39		137 335,39				
заработная плата	90183	111	211	22 2 02 210202		530 130,91		530 130,91				
прочие выплаты		111	211			0,00						
прочие выплаты	90117	112	212	22403210202		0,00		0,00				
прочие выплаты	90117	112	262	22403210202		110 000,00					110 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	80000	112	212	22202210202		3 503,79	3 503,79					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213			7 607 287,91	6 720 245,15	700 234,92	0,00	0,00	186 807,84	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	00 0 00 000000		186 807,84					186 807,84	
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22 2 02 210202		6 720 245,15	6 720 245,15					
начисления на выплаты по оплате труда	90118	119	213	22 2 02 210202		238 768,86		238 768,86				
начисления на выплаты по оплате труда	90116	119	213	22 2 02 210202		258 145,84		258 145,84				
начисления на выплаты по оплате труда	90180	119	213	22 2 02 210202		41 474,61		41 474,61				
начисления на выплаты по оплате труда	90183	119	213	22 2 02 210202		161 845,61		161 845,61				
Социальные и иные выплаты населению	220					3 000 066,38	0,00	3 000 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		323	262			3 000 066,38	0,00	3 000 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90111	323	262	22 2 02 210202		593 758,38		593 758,38				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90179	323	262	22 2 01 011601		258 600,00		258 600,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90115	323	262	22 2 02 210202		1 342 080,00		1 342 080,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90121	323	262	22 2 01 007101		805 628,00		805 628,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты		350	290			0,00						
премии и гранты		350	296									
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 436 746,91	1 333 002,91	0,00	0,00	0,00	103 744,00	0,00
в том числе												
исполнение судебных актов		831	290			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290									
в том числе												
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290			1 436 746,91	1 333 002,91	0,00	0,00	0,00	103 744,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291	22101005901		0,00						
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291	(безвозмездно)		1 333 002,91	1 333 002,91					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291			88 744,00					88 744,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	290			0,00						
налоги, пошлины и сборы		852	291			0,00						
уплата иных платежей		853	290			0,00						
налоги, пошлины и сборы		853	291			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях		853	293			0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам		853	294			0,00						
другие экономические санкции		853	295			15 000,00						
иные расходы		853	296			0,00					15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					10 173 039,33	7 016 843,97	75 000,00	0,00	0,00	3 081 195,34	0,00
в том числе												
услуги связи		244	221			86 364,00	86 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	80000	244	221	22 2 02 210202		59 400,00	59 400,00					
услуги связи	80000	244	221	22 2 01 005901		26 964,00	26 964,00					
транспортировочные услуги			222			0,00						
коммунальные услуги, всего		244	223			2 297 817,32	1 804 117,20	0,00	0,00	0,00	493 700,12	0,00

в том числе:										
оплата тепловой энергии	00000	244	223	00 0 00 000000	108 450,00					
оплата тепловой энергии	80000	244	223	22 2 01 005901	983 144,40	983 144,40				108 450,00
оплата потребления газа					0,00					
оплата электрической энергии	00000	244	223	00 0 00 000000	260 701,00					
оплата электрической энергии	80000	244	223	22 2 01 005901	476 654,16	476 654,16				260 701,00
оплата водоснабжения	00000	244	223	00 0 00 000000	124 549,12					
оплата водоснабжения	80000	244	223	22 2 01 005901	344 318,64	344 318,64				124 549,12
арендная плата за пользование имуществом			224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		2 564 547,48	2 504 547,48	0,00	0,00	0,00	60 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00 0 00 000000	60 000,00					0,00
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22 2 01 005901	2 504 547,48	2 504 547,48				60 000,00
увеличение стоимости основных средств, всего		244	310		876 660,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	30 660,00
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	00 0 00 000000	30 660,00	0,00				0,00
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 2 02 210202	616 000,00	616 000,00				30 660,00
увеличение стоимости нематериальных активов			320		0,00	230 000,00				
восполнение материальных запасов, всего		244	340		210 340,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	25 340,00
восполнение материальных запасов	00000	244	340	00 0 00 000000	25 340,00					0,00
восполнение материальных запасов	80000	244	340	22 2 01 005901	155 000,00	155 000,00				25 340,00
восполнение материальных запасов	80000	244	340	22 2 02 210202	30 000,00	30 000,00				
в том числе:										
лекарственные препараты	80000			22 2 01 005901	10 000,00	10 000,00				
продукты питания					0,00					
прочие материальные запасы	80000			22 2 01 005901	145 000,00	145 000,00				
прочие материальные запасы	80000			22 2 02 210202	30 000,00	30 000,00				
прочие материальные запасы	00000			00 0 00 000000	25 340,00					25 340,00
приобретение печного топлива					0,00					
Бюджетные инвестиции		465	530							
прочие работы, услуги, всего		244	226		4 137 310,51	1 590 815,29	75 000,00	0,00	0,00	2 471 495,22
прочие работы, услуги	00000	244	226	00 0 00 000000	2 471 495,22	0,00	0,00			0,00
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 2 01 005901	1 339 499,29	1 339 499,29	0,00			2 471 495,22
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 2 02 210202	251 316,00	251 316,00	0,00			0,00
прочие работы, услуги	90101	244	226	91 6 00 000001	75 000,00	0,00	75 000,00			0,00
в том числе:										
услуги по организации питания					0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00					
прочие работы, услуги					0,00					
Иные расходы		244	290							
Иные расходы		244	296							
Поступление финансовых активов, всего	300		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310				0,00					
прочие поступления	320				0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410				0,00					
прочие выбытия	420				0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500		X		1 156 765,77	534 313,91	332 217,72	0,00	0,00	290 234,14
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		131	00 0 00 000000	290 234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	290 234,14
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	80000		131	22 1 01 005901	534 313,91	534 313,91				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90148		183	22 2 02 210202	34 514,66		34 514,66			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90180		183	22 2 02 210202	178 810,00		178 810,00			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90183		183	22 2 02 210202	62 446,52		62 446,52			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90116		183	22 2 02 210202	36 446,54		36 446,54			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90117		183	22 4 03 210202	20 000,00		20 000,00			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90114		183	22 2 02 210202	0,00		0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетными соглашениями	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	иные источники	всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100			X		49 609 305,03	36 897 324,34	0,00	0,00	0,00	3 711 980,69	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	564 934,57	X	X	X	X	564 934,57	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	0000000000								
привлечения по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		39 494 670,34	36 897 324,34	X	X	0,00	2 597 346,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00					0,00		
Реализация		80000		131		0,00							
Присмотр и уход		80000		131		0,00							
Присмотр и уход		000000		131	0000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	13 075 150,00	13 075 150,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22201005901	2 540 079,30	2 540 079,30						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	14 778 964,00	14 778 964,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22201005901	2 439 292,24	2 439 292,24						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	2 090 418,00	2 090 418,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22201005901	331 306,80	331 306,80						
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		213 382,00					213 382,00		
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Национального медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22101005901	843 425,00	843 425,00						
Затраты на услуги наемных работников		80000		131	22101005901	798 689,00	798 689,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	0000000000	2 383 964,00							
Другие платные услуги		00000		131	0000000000	0,00					2 383 964,00		
Доходы от компенсаций затрат		00000		131	0000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		00000		135	0000000000	493 700,12							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	493 700,12		
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	0000000000	0,00					0,00	X	
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000		142	0000000000	0,00							
страховые возмещения		00000		143	0000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществом		00000		144	0000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	0000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		183		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета				183		0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	0000000000	56 000,00	X	X	0	X			
добровольные пожертвования		00000		189	0000000000	56 000,00					56 000,00	0,00	
иные доходы		00000		189	0000000000	0,00					56 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	406	0000000000	0,00	X	X	0	X			
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	0000000000	0,00					0,00	X	
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости недвижимых объектов		00000		430	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования акциями		00000		440	0000000000	0,00							







## Показатели по исполнению и выполнению муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
						Всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ)		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг)	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средства областного бюджета	средства областного бюджета	средства областного бюджета	иные источники	иные источники	иные источники
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100			X		49 637 551,76	36 897 324,34	0,00	0,00	0,00	3 740 227,42	0,00				
из них:																
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	593 181,30	X	X	X	X	593 181,30	X				
в том числе:																
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000											
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000											
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		39 494 670,34	36 897 324,34	X	X	0,00	2 597 346,00	0,00				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00					0,00					
Реализация		80000		131		0,00										
Присмотр и уход		80000		131		0,00										
Присмотр и уход		00000		131	00000000000	0,00										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	13 075 130,00	13 075 130,00									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22201005901	2 540 079,30	2 540 079,30									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	14 778 964,00	14 778 964,00									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22201005901	2 439 292,24	2 439 292,24									
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	2 090 418,00	2 090 418,00									
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22201005901	331 306,80	331 306,80									
Содержание детей		80000		131		0,00										
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		213 382,00					213 382,00					
Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00										
Спортивная инфраструктура по оздоровительным видам спорта		80000		131		0,00										
Психолого-педагогическое обследование детей		80000		131		0,00										
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00										
Образовательная услуга дополнительного образования в трек-ваз (проект)		80000		131		0,00										
Органиционно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00										
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22101005901	843 425,00	843 425,00									
Затраты на оплату налогов		80000		131	22101005901	798 689,00	798 689,00									
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	2 383 964,00										
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	0,00					2 383 964,00					
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00										
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	493 700,12										
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	493 700,12	X				
в том числе:																
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00					0,00	X				
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000		142	00000000000	0,00										
страховое возмещение		00000		143	00000000000	0,00										
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00										
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00										
безвозмездные поступления от государственных, муниципальных и других организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X	0,00	X				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		183		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета				183		0,00										
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X	X				
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	56 000,00	X	X	0	X	56 000,00	0,00				
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	56 000,00					56 000,00	0,00				
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00										
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	0	X	0,00	X				
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00										
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00										
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000		430	00000000000	0,00										
уменьшение стоимости права пользования активами		00000		450	00000000000	0,00										



оплата тепловой энергии	00000	244	223	00 0 00 000000	108 450,00					108 450,00	
оплата тепловой энергии	80000	244	223	22 2 01 005901	983 144,40	983 144,40					
оплата потребления газа					0,00						
оплата электрической энергии	00000	244	223	00 0 00 000000	260 701,00					260 701,00	
оплата электрической энергии	80000	244	223	22 2 01 005901	476 654,16	476 654,16					
оплата водоснабжения	00000	244	223	00 0 00 000000	124 549,12					124 549,12	
оплата водоснабжения	80000	244	223	22 2 01 005901	344 318,64	344 318,64					
арендная плата за пользование имуществом			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		2 713 671,23	2 598 522,85	0,00	0,00	0,00	115 148,38	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00 0 00 000000	115 148,38					115 148,38	
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22 2 01 005901	2 598 522,85	2 598 522,85					
увеличение стоимости основных средств, всего		244	310		846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	00 0 00 000000	0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 2 02 2H0202	616 000,00	616 000,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 2 01 005901	230 000,00	230 000,00					
поступление нематериальных активов			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		244	340		241 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
поступление материальных запасов	00000	244	340	00 0 00 000000	56 000,00					56 000,00	
поступление материальных запасов	80000	244	340	22 2 01 005901	155 000,00	155 000,00					
поступление материальных запасов	80000	244	340	22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00					
в том числе:					0,00						
лекарственные препараты	80000			22 2 01 005901	10 000,00	10 000,00					
продукты питания					0,00						
прочие материальные запасы	80000			22 2 01 005901	145 000,00	145 000,00					
прочие материальные запасы	80000			22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00					
прочие материальные запасы	00000			00 0 00 000000	56 000,00					56 000,00	
приобретение печного топлива					0,00						
бюджетные инвестиции		465	530								
прочие работы, услуги, всего		244	226		3 772 076,37	1 590 815,29	0,00	0,00	0,00	2 181 261,08	0,00
прочие работы, услуги	00000	244	226	00 0 00 000000	2 181 261,08	0,00				2 181 261,08	
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 2 01 005901	1 339 499,29	1 339 499,29					
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 2 02 2H0202	251 316,00	251 316,00				0,00	0,00
в том числе:											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00						
прочие работы, услуги					0,00						
иные расходы		244	290								
иные расходы		244	296		0,00						
поступление финансовых активов, всего	500		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков средств	310				0,00						
прочие поступления	320				0,00						
выбытие финансовых активов, всего	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение остатков средств	410				0,00						
прочие выбытия	420				0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	80000		131	22101005901	0,00	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90148		183	22 2 02 2H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90180		183	22 2 02 2H2402	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90183		183	22 2 02 2H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90116		183	22 2 02 2H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90117		183	22 4 03 2H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90114		183	22 2 02 2H0202	0,00						

(\*)

по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, 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.

по строке 1 2 в графе 14 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, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств.

Плановые показатели по расходам по строке 2 6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему Порядку

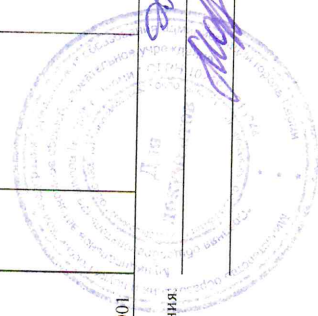
Таблица 5

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 17 апреля 2018 г.

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 05 апреля 2013 г.		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля	
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10173039,31	9928682,19	9956928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10173039,31	9928682,19	9956928,92
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		10173039,31	9928682,19	9956928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10173039,31	9928682,19	9956928,92

Руководитель учреждения:  Ушакова Л.В.  
(ФИО)

Исполнитель:  Морозова О.В.  
(ФИО)



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. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 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 - Федеральный закон № 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 Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 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 Федеральным законом № 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 показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
  - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
  - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
  - б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 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 Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 17 апреля 2018 г.  
(очередной финансовый год)

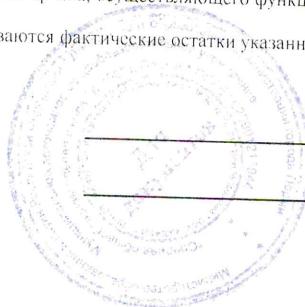
Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) <sup>3</sup>
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

(\*\*) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Усольцева Л.В.  
(ФИО)

Морева О.В.  
(ФИО)



V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
 (подпись) Усольцева Л.В.  
 (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

\_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

\_\_\_\_\_  
 (подпись) Морева О.В.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) \_\_\_\_\_

«17» апреля 2018 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ № 100" г.Пермь

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Доля, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (тр. 3 x тр. 4 x (1 + тр. 8 / 100) x тр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	11	
АУП	6	60 204,00	15 444,00	0,00	44 760,00		54 183,60	Бюджет Пермского края	
Педагоги	4	25 220,02	8 566,00	0,00	16 654,02		15 132,01	Бюджет Пермского края	
Учителя	40	27 245,03	14 429,89	0,00	12 815,14		163 470,18	Бюджет Пермского края	
Прочие	13	17 227,00	5 388,00	0,00	12 339,00		34 567,65	Бюджет Пермского края	
Итого	X	33 575,86	X	X	X	X	24 596 516,66	X	
АУП									
Педагоги								Бюджет города Пермь	
Учителя								Бюджет города Пермь	
Прочие								Бюджет города Пермь	
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	Бюджет города Пермь	
АУП	3	13 202,00	0,00	0,00	13 202,00		5 940,90	Внебюджетные источники	
Педагоги	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Внебюджетные источники	
Учителя	1	869,71	0,00	0,00	869,71		130,46	Внебюджетные источники	
Прочие	1	4 347,91	0,00	0,00	4 347,91		652,19	Внебюджетные источники	
Итого	X	8 964,72	X	X	X	X	618 566,00	X	
<b>Всего</b>							<b>25 215 082,66</b>		

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклады, выполнения работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 210)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	3		57,5	3 503,79			
Кандидатские	1	12	10000	110 000,00	110 000,00		
Итого:	X	X	X	113 503,79	113 503,79		

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	X	X	X				

5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	X	5 460 001,93	5 323 919,50		136 082,43
1.1	в том числе по ставке 22,0%		5 460 001,93	5 323 919,50		136 082,43
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	876 560,20	857 384,66		19 175,54
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		826 727,93	808 789,52		17 938,41
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%		49 832,27	48 595,14		1 237,13
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		0,00	0,00		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		0,00	0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 270 725,78	1 239 175,91		31 549,87
Итого:		X	7 607 287,91	7 420 480,07	0,00	186 807,84

<b>ВСЕГО</b>	32 935 874,36	32 130 500,32	0,00	805 373,84
--------------	---------------	---------------	------	------------



Руководитель учреждения: Усольцева Л.В. (ФИО)  
 Исполнитель: Морева О.В. (ФИО)

27 марта 2018г.

**Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год**

в части фонда материального обеспечения

МАОУ "СОШ № 100" г. Перми  
(наименование учреждения)

**1. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб			Внебюджетные источники
				Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части обеспечения питания	62,51	4	1 342 080,00	1 342 080,00		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения питания	62,51		593 758,38	593 758,38		
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания	2628		0,00	0,00		
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	2605		0,00	0,00		
5	Предоставление бесплатного завтрачного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	62,51		805 628,00	805 628,00		
6	Итого	106,86	X	258 600,00	258 600,00		
		X	X	3 000 066,38	1 935 838,38	1 064 228,00	0,00

**2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма в год, руб			
				Сумма исчисленного налога подлежащего уплате руб (гр 3 x гр 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Земельный налог	59 162 181,0	1,5	1 421 746,91	1 421 746,91		
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
4	Прочие платежи (штрафы)			15 000,00			
5	Итого	X	X	1 436 746,91	0,00	1 333 002,91	
							103 744,00

**2. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб		
				Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
Итого		X	X			

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого	x	x				

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за стационарный номер	3	4	449,4	26 964,00			
2	Услуги интернет	5	12	495,0	59 400,00	59 400,00	26 964,00	
	Итого	x	x	x	86 364,00	59 400,00	26 964,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого	x	x				

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая энергия	782,5	1799,1		1 091 594,40		983 144,40	108 450,00
2	Горячая вода	1000,85	168,75		192 091,50		192 091,50	0,00
3	Электрическая энергия	113822	6,32		737 335,16		476 654,16	260 701,00
4	Водоотведение	2173	46,21		145 170,56		82 906,01	62 264,55
5	Водоотведение	3083	30,75		131 605,70		69 321,13	62 284,57
	Итого:	x	x	x	2 297 817,32	0,00	1 804 117,20	493 700,12

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x			

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
1	Клининговые услуги (уборка помещений)	Здание и территория школы		596 557,80	596 557,80	0,00	
2	Вывоз ТБО	Здание и территория школы		48 960,00	48 960,00	0,00	
3	Вывоз КГМ	Здание и территория школы		20 000,00	20 000,00	0,00	
4	Работы по плановому эксплуатационно-техническому обслуживанию одной сл каналообраз. оборудования	Здание и территория школы		56 400,00	56 400,00	0,00	
5	Текущий ремонт кабинетов 201	Здание и территория школы		100 000,00	100 000,00	0,00	
6	Текущий ремонт каб 301	Здание и территория школы		180 000,00	180 000,00	0,00	
7	ТО и ремонт установки АПС и ОПС	Здание и территория школы		45 600,00	45 600,00	0,00	
8	Текущий ремонт входной группы 1 этажа	Здание и территория школы		440 000,00	380 000,00	60 000,00	
9	Обслуживание вентиляции	Здание и территория школы		40 000,00	40 000,00	0,00	
10	Обслуживание электрохозяйства	Здание и территория школы		48 000,00	48 000,00	0,00	
11	Обслуживание электрохозяйства	Здание и территория школы		96 000,00	96 000,00	0,00	
12	ТО системы видеонаблюдения	Здание и территория школы		72 000,00	72 000,00	0,00	
13	Тревожная кнопка ТО	Здание и территория школы		13 223,86	13 223,86	0,00	
14	Ремонт и ТО питьевых фонтанчиков	Здание и территория школы		16 000,00	16 000,00	0,00	
15	Заправка картриджа	Здание и территория школы		30 000,00	30 000,00	0,00	
16	Заправка картриджа	Здание и территория школы		80 000,00	80 000,00	0,00	
17	ТО видеопроекторов	Здание и территория школы		10 000,00	10 000,00	0,00	
18	Обслуживание противопожарных дверей и тренов	Здание и территория школы		4 800,00	4 800,00	0,00	
19	Ремонт наружной стены тира	Здание и территория школы		202 295,71	202 295,71	0,00	
20	Промывка системы отопления КО-503	Здание и территория школы		8 500,00	8 500,00	0,00	
21	Допуск узла учета	Здание и территория школы		4 320,00	4 320,00	0,00	
22	Проверка огнезащитных свойств деревянных конструкций	Здание и территория школы		3 000,00	3 000,00	0,00	
23	Проверка огнезащитных свойств штор	Здание и территория школы		5 000,00	5 000,00	0,00	
24	Сан.технические работы	Здание и территория школы		54 137,63	54 137,63	0,00	
25	Обслуживание территории учреждения	Здание и территория школы		299 237,48	299 237,48	0,00	
26	Окашивание территории	Здание и территория школы		20 000,00	20 000,00	0,00	
27	Кронирование	Здание и территория школы		10 000,00	10 000,00	0,00	
28	Вывоз снега	Здание и территория школы		20 000,00	20 000,00	0,00	
29	Демаркизация	Здание и территория школы		0,00	0,00	0,00	
30	Демаркизация	Здание и территория школы		3 840,00	3 840,00	0,00	
31	Услуги дезинсекции, дератизации	Здание и территория школы		36 675,00	36 675,00	0,00	
32	Итого:	x	x	2 564 547,48	2 504 547,48	60 000,00	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.		Внебюджетные источники
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7
1	Договоры ГПХ по полному пакету образоват. усл.	250	1 371 667,24	0,00	0,00	1 371 667,24
2	Курсы повышения квалификации	2	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
3	Проф. пробы	10	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4	Оформление санитарного паспорта	1	300,00	0,00	300,00	0,00
5	Страхование имущества	1	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
6	Страхование здания	1	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
7	Опубликация публичного отчета	1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
8	Обучение кадров	5	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
9	Обучение и аттестация по курсу "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	1	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
10	Проведение проф. мед. осмотра	1	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
11	Подписка	1	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
12	Суточный мониторинг приборов учета тепловой энергии	1	45 360,00	0,00	45 360,00	0,00
13	ИТС ТЕХНО	1	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
14	обновление программного продукта 1С	1	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00
15	Изготовление сертификата ключа АЦК	2	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
16	Изготовление сертификата ключа СБИС++	1	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00
17	Тревожная кнопка (охрана)	1	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00
18	Право Мгострой Базовый	1	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
19	Лицензия антивирус Касперский	1	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
20	Охрана здания	1	614 400,00	0,00	614 400,00	0,00
21	Оплата за доп. образование педагогич. работникам	50	389 288,92	0,00	0,00	389 288,92
22	Лагерь досуга и отдыха организация	1,2	213 382,00	0,00	0,00	213 382,00
23	лабораторно-исследовательской деятельности	32	497 157,06	0,00	0,00	497 157,06
24	Правовая система Консультант	1	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00
25	Доступ к сайту Санни	1	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
26	Ключ доступа к сайту гос.закуп	1	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00
27	Курсы повышения квалификации педагогических работников	10	44 816,00	44 816,00	0,00	0,00
28	Празднование 30-и летия учреждения	10	390 389,29	0,00	390 389,29	0,00
	Итого:	X	4 137 310,51	251 316,00	1 414 499,29	2 471 495,22

9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Ед измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компьютерный класс	шт	446000	1	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00
2	Учебники	шт	50000	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3	Проекторы	шт	25000	4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	Проекторы	шт	25000	4	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00
5	Компьютеры	шт	50000	3	180 660,00	0,00	150 000,00	30 660,00
Итого		х	х	х	876 660,00	616 000,00	230 000,00	30 660,00

10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед измерения	Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма в год, руб			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Канцелярские товары				105 340,00	30 000,00	50 000,00	25 340,00
2	Хозяйственные товары				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
3	Электротовары				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4	Мебликаменты				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Итого		х	х	х	210 340,00	30 000,00	155 000,00	25 340,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб
1	Бюджет Пермского края	35 036 878,61
2	Бюджет города Перми	8 532 358,88
3	Внебюджетные источники	3 990 313,18
Итого		47 559 550,67

Руководитель учреждения:  Усольева Л.В.  
(ФИО)  
Исполнитель:  Морева О.В.  
(ФИО)

