

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
(наименование должности лица, утверждающего план)
С.А. Денисова
(подпись) Денисова С.А.
(расшифровка подписи)
« 28 » декабря 2017г.

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

« 28 » декабря 2017г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.12.2017
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: 14 838 113,50

Финансовое состояние муниципального учреждения на _____ 2018 год
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения		Сумма, тыс.руб.
№ п/п	Наименование показателя	3
1		308 792,60
1	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	74 777,20
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	30 399,10
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 614,50
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	15,80
1.3.	движимое имущество, всего	14 838,10
1.3.1.	в том числе: остаточная стоимость	6 214,80
1.4.	материальные запасы	3 215,70
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	215 961,60
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	899,90
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	899,90
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	899,90
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	60,00
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	
2.3.1.	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	
2.3.1.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.1.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.1.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 материальных запасов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, 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 непроизведенных активов	
2.3.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.4.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	

3	Обязательства, всего:	151,90
3.1	из них: долговые обязательства	107,00
3.2	кредиторская задолженность всего:	107,00
3.2.1	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	
3.2.1.1	в том числе: по оплате труда	
3.2.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.3	по оплате услуг связи	
3.2.1.4	по оплате транспортных услуг	
3.2.1.5	по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.7	по оплате прочих услуг	
3.2.1.8	по приобретению основных средств	
3.2.1.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11	по оплате прочих расходов	
3.2.1.12	по платежам в бюджет	107,00
3.2.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.2.2.1	в том числе: по оплате труда	
3.2.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.3	по оплате услуг связи	
3.2.2.4	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.5	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.7	по оплате прочих услуг	
3.2.2.8	по приобретению основных средств	
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.2.12	по платежам в бюджет	
3.2.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
3.2.3.1	в том числе: по оплате труда	
3.2.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.3	по оплате услуг связи	
3.2.3.4	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.5	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.7	по оплате прочих услуг	
3.2.3.8	по приобретению основных средств	
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.11	по оплате прочих расходов	
3.2.3.12	по платежам в бюджет	
3.2.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2	просроченная 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	просроченная 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	
3.3.4	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КНР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Итого	субсидия 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	
Поступления от доходов, всего:	100			X		46 344 668,96	36 782 293,65	5 877 296,27	0,00	0,00	3 685 079,04	0,00	
в том числе:													
доходы от собственности	110	00000			120	538 032,92	X	X	X	X	538 032,92	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000			130	39 873 339,77	36 782 293,65	X	X	0,00	3 091 046,12	0,00	
80000													
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования						0,00							
Приветствие и уход		80000				0,00							
80000													
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	13 075 150,00	13 075 150,00						
80000													
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 493 362,64	2 493 362,64						
80000													
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			23 2 02 2H0202	14 778 964,00	14 778 964,00						
80000													
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 394 598,61	2 394 598,61						
80000													
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			24 2 02 2H0202	2 090 418,00	2 090 418,00						
80000													
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	325 215,52	325 215,52						
80000													
Содержание детей		00000				0,00							
00000													
Реализация дополнительных общеобразовательных программ					00 0 00 000000	213 382,00					213 382,00		
80000													
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
80000													
Специальная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
80000													
Педагогическо-методическое обеспечение детей		80000				0,00							
80000													
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							
80000													
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
80000													
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
80000													
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 1 01 005901	825 895,88	825 895,88						
80000													
Затраты на уплату налогов		80000			22 1 01 005901	798 689,00	798 689,00						
00000					00 0 00 000000	2 383 964,00					2 383 964,00		
00000					00 0 00 000000	493 700,12					493 700,12		
00000													
00000													
Другие платные услуги		00000				0,00							
130	00000				140	0,00	X	X	X	X		X	
140	00000					0,00	X	X	X	X		X	
150	90100				180	5 877 296,27	X	5 877 296,27		X	X	X	
150	90148				180	967 016,23		967 016,23					
150	90183				180	629 530,00		629 530,00					
150	90116				180	1 142 020,66		1 142 020,66					
150	90115				180	1 342 080,00		1 342 080,00					
150	90179				180	258 600,00	X	258 600,00					
150	90114				180	732 421,38		732 421,38					
150	90121				180	805 628,00		805 628,00					
160	00000				180	56 000,00	X	X	X	X	56 000,00	0,00	
160	00000				180	56 000,00					56 000,00		
160					180	0,00							
180			X		400	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
180					410	0,00							
180					420	0,00							
180					430	0,00							
180					410	0,00							

Выплаты по расходам, всего:				46 344 666,60	36 782 293,29	5 877 296,27	0,00	0,00	3 685 079,04	0,00	
из них:											
на выплату персоналу, всего				32 331 756,37	28 987 815,64	2 738 566,89	0,00	0,00	805 373,84	0,00	
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				32 331 756,37	28 987 815,64	2 738 566,89	0,00	0,00	805 373,84	0,00	
в том числе:											
заработная плата				00000	111	211	00 0 00 000000			618 566,00	
заработная плата				80000	111	211	22 2 02 2H0202	22 264 067,23	22 264 067,23		
заработная плата				90148	111	211	22 2 02 2H0202	742 716,00	742 716,00		
заработная плата				90116	111	211	22 2 02 2H0202	877 128,00	877 128,00		
заработная плата				90183	111	211	22 2 02 2H0202	483 509,98	483 509,98		
прочие выплаты				111	211			0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий					112	212			3 503,79	3 503,79	
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 2H0202	6 720 244,62	6 720 244,62		
начисления на выплаты по оплате труда				90148	119	213	22 2 02 2H0202	224 300,23	224 300,23		
начисления на выплаты по оплате труда				90116	119	213	22 2 02 2H0202	264 892,66	264 892,66		
начисления на выплаты по оплате труда				90183	119	213	22 2 02 2H0202	146 020,02	146 020,02		
Социальные и иные выплаты населению								3 138 729,38	0,00	3 138 729,38	0,00
в том числе:											
Пособия по социальной помощи населению				90114	321	262	22 2 02 2H0202	138 663,00	138 663,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				90114	323	262	22 2 02 2H0202	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 2H0202	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					330	290		0,00			
иные выплаты населению								0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								887 433,00	798 689,00	0,00	0,00
в том числе:											
исполнение судебных актов					831	290		0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей					830	290		0,00			
в том числе:											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога				80000	851	290	22 1 01 005901	798 689,00	798 689,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога				00000	851	290	00 0 00 000000	88 744,00			88 744,00
Уплата прочих налогов, сборов					852	290		0,00			
Уплата иных платежей					853	290		0,00			
бюджетные перечисления организациям				240				0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				250				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				9 786 749,85	6 995 788,65	0,00	0,00
в том числе:											
услуги связи					214	221	22 2 02 2H0202	59 400,00	59 400,00		
услуги связи					244	221	22 2 01 005901	26 964,00	26 964,00		
транспортные услуги						222		0,00			
воздушные услуги, всего					214	223		2 297 817,32	1 804 117,20	0,00	0,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии				00000			00 0 00 000000	108 450,00			108 450,00
оплата тепловой энергии				80000			22 2 01 005901	983 144,40	983 144,40		
оплата потребления газа								0,00			
оплата электрической энергии				00000			00 0 00 000000	260 701,00			260 701,00
оплата электрической энергии				80000			22 2 01 005901	476 654,16	476 654,16		
оплата водоснабжения				00000			00 0 00 000000	124 549,12			124 549,12
оплата водоснабжения				80000			22 2 01 005901	344 318,64	344 318,64		
арендная плата за пользование имуществом					244	224		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества					244	225		2 543 492,16	2 483 492,16		60 000,00
работы, услуги по содержанию имущества				00000			00 0 00 000000	60 000,00			60 000,00
работы, услуги по содержанию имущества				80000			22 2 01 005901	2 483 492,16	2 483 492,16		
увеличение стоимости основных средств					244	310		816 000,00	816 000,00		
увеличение стоимости основных средств				80000			22 2 02 2H0202	616 000,00	616 000,00		
увеличение стоимости основных средств				80000			22 2 01 005901	230 000,00	230 000,00		
поступление нематериальных активов					214	320		0,00			
поступление материальных запасов, всего					244	340		241 000,00	185 000,00		56 000,00
поступление материальных запасов				00000			00 0 00 000000	56 000,00			56 000,00
поступление материальных запасов				80000			22 2 01 005901	155 000,00	155 000,00		
поступление материальных запасов				80000			22 2 02 2H0202	30 000,00	30 600,00	0,00	0,00
в том числе:											
лекарственные препараты				80000			22 2 01 005901	10 000,00	10 000,00		
продукты питания								0,00			56 000,00
прочие материальные запасы				00000			00 0 00 000000	56 000,00			56 000,00
прочие материальные запасы				80000			22 2 01 005901	155 000,00	155 000,00		

Прочие материальные запасы	80000			22 2 02 210202	30 000,00	30 000,00					
приобретение печного топлива		465	530		0,00						
Бюджетные инвестиции		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, всего				60 0 00 000000	2 181 261,08					2 181 261,08	
прочие работы, услуги	00000			22 2 01 005901	1 339 499,29	1 339 499,29					
прочие работы, услуги	80000			22 2 02 210202	251 316,00	251 316,00					
прочие работы, услуги	80000										
в том числе:											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00	0,00				0,00	
прочие работы, услуги		244	290		0,00						
Прочие расходы				X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300										
в том:											
увеличение остатков средств	310				0,00						
прочие поступления	320				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изыятие финансовых активов, всего	400										
в том:											
уменьшение остатков средств	410				0,00						
прочие изыятия	420				0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КНР	КОСГУ	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Итого	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							субсидия 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	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		40 609 305,03	36 897 324,34	0,00	0,00	0,00	3 711 980,69	0,00	
из них:								X	X	X		X	
доходы от собственности	110	00000		120		564 934,57	X	X	X	0,00	564 934,57	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		39 988 370,46	36 897 324,34	X	X	0,00	3 091 046,12	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Присмотр и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	13 075 150,00	13 075 150,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 540 079,30	2 540 079,30						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			23 2 02 2H0202	14 778 964,00	14 778 964,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 439 292,24	2 439 292,24						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			24 2 02 2H0202	2 090 418,00	2 090 418,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	331 306,80	331 306,80						
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных образовательных программ		00000			00 0 00 000000	213 382,00					213 382,00		
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 1 01 005901	843 425,00	843 425,00						
Затраты на уплату налогов		80000			22 1 01 005901	798 689,00	798 689,00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	2 383 964,00					2 383 964,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	493 700,12					493 700,12		
Другие платные услуги		00000				0,00							

доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания	130	00000		140			0,00	X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000					0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180			0,00	X	0,00		X	X		X
иные доходы, в том числе:	160	00000		180	00 0 00 000000		56 000,00	X	X	X	X	56 000,00		0,00
добровольные пожертвования	160	00000		180	00 0 00 000000		56 000,00					56 000,00		
иные доходы	160			180			0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400			0,00	X	X	X	X	0,00		X
доходы от реализации основных средств	180			410			0,00							
доходы от реализации нематериальных активов	180			420			0,00							
доходы от реализации непроизведенных активов	180			430			0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440			0,00							
Выплаты по расходам, всего:							40 609 305,03	36 897 324,34	0,00	0,00	0,00	3 711 980,69	0,00	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	210						29 793 189,84	28 987 816,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00	
в том числе:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						29 793 189,84	28 987 816,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00	
в том числе:														
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000		618 566,00					618 566,00		
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202		22 264 067,59	22 264 067,59						
иные выплаты			111	211			0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда			112	212			3 503,79	3 503,79						
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 2H0202		6 720 244,62	6 720 244,62						
Социальные и иные выплаты населению	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
Пособия по социальной помощи населению		0	323	262	0		0,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения							0,00							
стипендии							0,00							
премии и гранты			350	290			0,00							
иные выплаты населению							0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						887 433,00	798 689,00	0,00	0,00	0,00	88 744,00	0,00	
в том числе:														
исполнение судебных актов			831	290			0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290			0,00							
в том числе:							887 433,00	798 689,00	0,00	0,00	0,00	88 744,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного		80000	851	290	22 1 01 005901		798 689,00	798 689,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного		00000	851	290	00 0 00 000000		88 744,00					88 744,00		
уплата прочих налогов, сборов			852	290			0,00							
уплата иных платежей			853	290			0,00							
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						9 928 682,19	7 110 819,34	0,00	0,00	0,00	2 817 862,85	0,00	
в том числе:														
услуги связи			244	221	22 2 02 2H0202		59 400,00	59 400,00						
услуги связи			244	221	22 2 01 005901		26 964,00	26 964,00						
транспортные услуги				222			0,00							
коммунальные услуги, всего			214	223			2 297 817,32	1 804 117,20	0,00	0,00	0,00	493 700,12	0,00	
в том числе:							0,00							
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000		108 450,00					108 450,00		
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901		983 144,40	983 144,40						
оплата потребления газа							0,00							
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000		260 701,00					260 701,00		
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901		476 654,16	476 654,16						
оплата электрической энергии					00 0 00 000000		124 549,12					124 549,12		

оплата водоснабжения	80000			22 2 01 005901	344 318,64	344 318,64					
арендная плата за пользование имуществом		244	224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		2 685 424,50	2 598 522,85					86 901,65
работы, услуги по содержанию имущества	00000			00 0 00 000000	86 901,65	0,00					86 901,65
работы, услуги по содержанию имущества	80000			22 2 01 005901							0,00
работы, услуги по содержанию имущества					2 598 522,85	2 598 522,85					
увеличение стоимости основных средств		244	310		846 000,00	846 000,00					
увеличение стоимости основных средств	80000			22 2 02 2H0202	616 000,00	616 000,00					
увеличение стоимости основных средств	80000			22 2 01 005901	230 000,00	230 000,00					
получение нематериальных активов		244	320		0,00						56 000,00
получение материальных запасов, всего		244	340		241 000,00	185 000,00					56 000,00
получение материальных запасов	00000			00 0 00 000000	56 000,00						56 000,00
получение материальных запасов	80000			22 2 01 005901	155 000,00	155 000,00					
получение материальных запасов	80000			22 2 02 2H0202							
получение материальных запасов					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:											
медикаменты	80000			22 2 01 005901	10 000,00	10 000,00					
продукты питания					0,00						
прочие материальные запасы	00000			00 0 00 000000							56 000,00
прочие материальные запасы	80000			22 2 01 005901	155 000,00	155 000,00					
прочие материальные запасы	80000			22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00					
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
прочие работы, услуги	00000			00 0 00 000000							2 181 261,08
прочие работы, услуги	80000			22 2 01 005901	1 339 499,29	1 339 499,29					
прочие работы, услуги	80000			22 2 02 2H0202	251 316,00	251 316,00					
в том числе:											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00						0,00
прочие работы, услуги					0,00	0,00					
Прочие расходы		244	290		0,00						
Получение финансовых активов, всего:	300			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:											
увеличение остатков средств	410				0,00						
прочие выбытия	420				0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам 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) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	13	14	
													10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		40 637 551,76	36 897 324,34	0,00	0,00	0,00	3 740 227,42	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000			120	593 181,30	X	X	X	X	593 181,30	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000			130	39 988 370,46	36 897 324,34	X	X	0,00	3 091 046,12	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Присмотр и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	13 075 150,00	13 075 150,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 540 079,30	2 540 079,30						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			23 2 02 2H0202	14 778 964,00	14 778 964,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 439 292,24	2 439 292,24						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			24 2 02 2H0202	2 090 418,00	2 090 418,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	331 306,80	331 306,80						
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		00000			00 0 00 000000	213 382,00					213 382,00		
Реализация дополнительных общеобразовательных предпроектных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучения и социальной адаптации		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 1 01 005901	843 425,00	843 425,00						
Затраты на уплату налогов		80000			22 1 01 005901	798 689,00	798 689,00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	2 383 964,00					2 383 964,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	493 700,12					493 700,12		
Другие платные услуги		00000				0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения	130	00000			140	0,00	X	X	X	X		X	
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			180	0,00	X	0,00		X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160	00000			180	00 0 00 000000	56 000,00	X	X	X	56 000,00	0,00	
добровольные пожертвования	160	00000			180	00 0 00 000000	56 000,00				56 000,00		
иные доходы	180				180	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от операций с активами, в том числе:				X	400	0,00					0,00		
доходы от реализации основных средств	180				410	0,00							
доходы от реализации нематериальных активов	180				420	0,00							
доходы от реализации непроизведенных активов	180				430	0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180				440	0,00							
Выплаты по расходам, всего:						40 637 551,76	36 897 324,34	0,00	0,00	0,00	3 740 227,42	0,00	
из них:													
на выплату персоналу, всего	210					29 793 189,84	28 987 816,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00	
в том числе:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					29 793 189,84	28 987 816,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00	
в том числе:													
зарплата		00000		111	211	00 0 00 000000	618 566,00				618 566,00		
заработная плата		80000		111	211	22 2 02 2H0202	22 264 067,59	22 264 067,59					
заработная плата				111	211		0,00						
прочие выплаты													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда				112	212		3 503,79	3 503,79					

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 2H0202	6 720 244,62	6 720 244,62						
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Пособия по социальной помощи населению		0	323	262	0	0,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00							
стипендии			350	290		0,00							
премии и гранты						0,00							
иные выплаты населению						0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					887 433,00	798 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 744,00	0,00
в том числе:													
исполнение судебных актов			831	290		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00							
в том числе:						887 433,00	798 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 744,00	0,00
услуги по взносам на имущество организаций и земельного		80000	851	290	22 1 01 005901	798 689,00	798 689,00						
услуги по взносам на имущество организаций и земельного		00000	851	290	00 0 00 000000	88 744,00						88 744,00	
услуги прочих налогов, сборов			852	290		0,00							
услуги иных платежей			853	290		0,00							
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	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					9 956 928,92	7 110 819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 109,58	0,00
в том числе:													
услуги связи			244	221	22 2 02 2H0202	59 400,00	59 400,00						
услуги связи			244	221	22 2 01 005901	26 964,00	26 964,00						
транспортные услуги				222		0,00							
коммунальные услуги, всего			244	223		2 297 817,32	1 804 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	493 700,12	0,00
в том числе:						0,00							
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	108 450,00							108 450,00
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	983 144,40	983 144,40						
оплата потребления газа						0,00							
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	260 701,00							260 701,00
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	476 654,16	476 654,16						
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	124 549,12							124 549,12
оплата водоснабжения		80000			22 2 01 005901	344 318,64	344 318,64						
оплата водоснабжения			244	224		0,00							
арендная плата за пользование имуществом			244	225		2 713 671,23	2 598 522,85						115 148,38
работы, услуги по содержанию имущества		00000			00 0 00 000000	115 148,38							115 148,38
работы, услуги по содержанию имущества		80000			22 2 01 005901	2 598 522,85	2 598 522,85						
увеличение стоимости основных средств			244	310		816 000,00	816 000,00						
увеличение стоимости основных средств		80000			22 2 02 2H0202	616 000,00	616 000,00						
увеличение стоимости основных средств		80000			22 2 01 005901	230 000,00	230 000,00						
поступление нематериальных активов			244	320		0,00							
поступление материальных запасов, всего			244	310		211 000,00	185 000,00						
поступление материальных запасов		00000			00 0 00 000000	56 000,00							56 000,00
поступление материальных запасов		80000			22 2 01 005901	155 000,00	155 000,00						
поступление материальных запасов		80000			22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:													
лекарственные препараты		80000			22 2 01 005901	10 000,00	10 000,00						
продукты питания						0,00							
прочие материальные запасы		00000			00 0 00 000000	56 000,00							56 000,00
прочие материальные запасы		80000			22 2 01 005901	155 000,00	155 000,00						
прочие материальные запасы		80000			22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00						
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	0,00	2 181 261,08	0,00
прочие работы, услуги		00000			00 0 00 000000	2 181 261,08							2 181 261,08
прочие работы, услуги		80000			22 2 01 005901	1 339 499,29	1 339 499,29						
прочие работы, услуги		80000			22 2 02 2H0202	251 316,00	251 316,00						

в том числе:											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00					0,00	
прочие работы, услуги					0,00	0,00					
Прочие расходы		244	290		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение остатков средств	310				0,00						
прочие поступления	320				0,00					0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение остатков средств	410				0,00						
прочие выбытия	420				0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500		X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X		0,00						
прочие работы, услуги		80000		22 2 01 005901	1 339 499,29	1 339 499,29					
прочие работы, услуги		80000		22 2 02 210202	251 316,00	251 316,00					
в том числе:											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00	0,00				0,00	
прочие работы, услуги					0,00	0,00					
Прочие расходы		244	290		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение остатков средств	310				0,00						
прочие поступления	320				0,00					0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение остатков средств	410				0,00						
прочие выбытия	420				0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500		X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X		0,00						

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 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 показателей 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;
- 6) 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 28 декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)

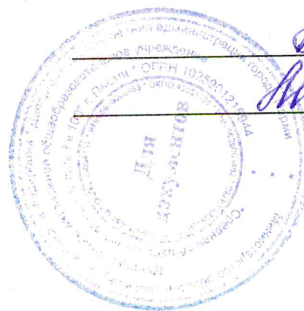
Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

(***) 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)

_____ Усольцева Л.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ Морева О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) _____

«28» декабря 2017 г.

Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет						3032,72			
	3	12	57,5			3032,72			
Итого:	X	X	X			3032,72			

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
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 взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	5 417 552,55	5 281 467,12		136 085,43
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 417 549,55	5 281 467,12		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	868 027,10	848 851,56		19 175,54
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		818 746,01	800 807,60		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 0,2%		49 281,79	48 044,66		1 237,13
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00	0,00		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00	0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1 256 685,72	1 225 138,85		31 546,87
Итого:			7 542 736,44	7 355 928,60	0,00	186 807,84

ВСЕГО	32 531 756,37	31 726 853,60	0,00	805 373,84
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------



Руководитель учреждения:

Усолюева Л.В.
(ФИО)

Исполнитель:

Морева О.В.
(ФИО)

1	2	3	4	5	6	7	8
	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
	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
1	Абонентская плата за стационарный номер	5	12	449,4	26 964,00		
2	Услуги интернет	x	x	4950	59 400,00	59 400,00	26 964,00
	Итого:	x	x		86 364,00	59 400,00	26 964,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
	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
1	Тепловая энергия	782,5	1799,1		1 091 594,40		
2	Горячая вода	1000,85	168,75		192 091,50	983 144,40	108 450,00
3	Электрическая энергия	113822	6,32		737 355,16	192 091,50	0,00
4	Водоснабжение	2173	46,21		145 170,56	476 654,16	260 701,00
5	Водоотведение	3083	30,75		131 605,70	82 906,01	62 264,55
	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)	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Клининговые услуги (уборка помещений)	Здание и территория школы		596 557,80	0,00	596 557,80	0,00
2	Вывоз ТБО	Здание и территория школы		48 960,00	0,00	48 960,00	0,00
3	Вывоз КГМ	Здание и территория школы		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4	Работы по плановому эксплуатационно-техническому обслуживанию одной ед.каналообраз. оборудования	Здание и территория школы		56 400,00	0,00	56 400,00	0,00
5	Текущий ремонт кабинетов 201	Здание и территория школы		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6	Текущий ремонт каб 301	Здание и территория школы		180 000,00		180 000,00	
7	ТО и ремонт установки АПС и ОПС	Здание и территория школы		45 600,00	0,00	45 600,00	0,00
8	Текущий ремонт входной группы 1 этажа	Здание и территория школы		440 000,00	0,00	380 000,00	60 000,00
9	Обслуживание вентиляции	Здание и территория школы		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
10	электрохозяйства	Здание и территория школы		48 000,00		48 000,00	
11	электрохозяйства	Здание и территория школы		96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
12	ТО системы видеонаблюдения	Здание и территория школы		72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
13	Тревожная кнопка ТО	Здание и территория школы		4 672,80	0,00	4 672,80	0,00
14	Ремонт и ТО лифтовых фонтанчиков	Здание и территория школы		16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
15	Заправка картриджей	Здание и территория школы		30 000,00		30 000,00	
16	Заправка картриджей	Здание и территория школы		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
17	ТО видеопроекторов	Здание и территория школы		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
18	Обслуживание противопожарных дверей и люков	Здание и территория школы		4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
19	Ремонт наружной стены тира	Здание и территория школы		193 000,00	0,00	193 000,00	0,00
20	Промывка системы отопления КО-503	Здание и территория школы		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
21	Допуск узла учета	Здание и территория школы		4 320,00	0,00	4 320,00	0,00
22	Проверка огнезащитных свойств деревянных конструкций	Здание и территория школы		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
23	Проверка огнезащитных свойств штор	Здание и территория школы		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
24	Сан.технические работы	Здание и территория школы		53 809,08	0,00	53 809,08	0,00
25	Обслуживание территории учреждения	Здание и территория школы		296 357,48	0,00	296 357,48	0,00
26	Окашивание территории	Здание и территория школы		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
27	Кронирование	Здание и территория школы		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
28	Вывоз снега	Здание и территория школы		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
29	Демаркуризация	Здание и территория школы		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Услуги лезинсекции, дератизации	Здание и территория школы		3 840,00	0,00	3 840,00	0,00
31		Здание и территория школы		36 675,00	0,00	36 675,00	0,00
32	Итого:	x	x	2 543 492,16	0,00	2 483 492,16	60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	5	5	6	7	
1	Договоры ГПХ по пятым образоват.усл.	250	1 081 433,10	0,00	0,00	1 081 433,10	
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 Правил 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 Microsoft Базовый Лицензия антивирус	1	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
19	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 отдыха и отдыха организация	12	213 382,00	0,00	0,00	213 382,00	
23	лабораторноисследовательской 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 Сани	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	315 389,29	0,00	315 389,29	0,00	
	Итого:	x	3 772 076,37	251 316,00	1 339 499,29	2 181 261,08	

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	Внебюджетные источники
					Бюджет	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	4	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Итого:		шт.	X	X	846 000,00	616 000,00	230 000,00	0,00

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	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Канцелярские товары	шт.	446000	1	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00
2	Хозяйственные товары	шт.	50000	4	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3	Электротовары	шт.	25000	4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	Мелкие материалы	шт.	25000	4	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00
Итого:		шт.	X	X	846 000,00	616 000,00	230 000,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	34 757 599,91
2	Бюджет города Перми	7 901 989,65
3	Внебюджетные источники	3 685 079,04
Итого		46 344 668,60

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Усольцева Л.В.

(ФИО)

Морева О.В.

(ФИО)

