



УТВЕРЖДАЮ

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Денисова С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 26 » января

2018г.

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

« 26 » января 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	26.01.2018
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: 14 838 113,50

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	308 792,52
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	74 777,18
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	44 378,04
1.1.2.	остаточная стоимость	30 399,14
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 614,50
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	4 598,70
1.2.2.	остаточная стоимость	15,80
1.3.	иное движимое имущество, всего	10 223,54
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	4 024,50
1.3.2.	остаточная стоимость	6 199,04
1.4.	материальные запасы	3 215,70
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	3 215,70
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	215 961,60
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	215 961,60
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	959,90
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	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	60,00
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	60,00
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,00
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	0,00
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	0,00
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	

23.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
23.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
23.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
23.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
23.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	107,00
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	
3.3.	кредиторская задолженность всего:	107,00
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	107,00
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	107,00
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 субсидии	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	
Поступления от доходов, всего:	100			X		46 206 006,01	36 782 293,65	5 738 633,32	0,00	0,00	3 685 079,04	0,00	
из них:													
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	
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	2 493 362,64	2 493 362,64						
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	2 394 598,61	2 394 598,61						
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	325 215,52	325 215,52						
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных 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 (проект)		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	825 895,88	825 895,88						
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 изъятия	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		5 738 633,32	X	5 738 633,32		X	X	X	
Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края	150	90148		180	22 2 02 2H0202	967 016,28		967 016,28					
Расходы на ведение электронных дневников и журналов	150	90183		180	22 2 02 2H0202	629 530,00		629 530,00					
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	150	90116		180	22 2 02 2H0202	1 142 020,66		1 142 020,66					
Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей	150	90115		180	22 2 02 2H0202	1 342 080,00		1 342 080,00					
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	150	90179		180	22 2 01 011601	258 600,00	X	258 600,00					
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей	150	90114		180	22 2 02 2H0202	593 758,38		593 758,38					
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	150	90121		180	22 2 01 007101	805 628,00		805 628,00					
прочие 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 непроектных активов	180			430		0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00							

Выплаты по расходам, всего:				46 552 047,44	36 782 293,65	6 084 674,75	0,00	0,00	3 685 079,04	0,00	
их них:											
на выплаты персоналу, всего				210	32 863 974,50	28 987 816,00	3 070 784,66	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				211	32 840 470,71	28 984 312,21	3 050 784,66	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	
заработная плата				80000	111	211	22 2 02 2H0202			22 264 067,06	
заработная плата				90148	111	211	22 2 02 2H0202			762 762,08	762 762,08
заработная плата				90116	111	211	22 2 02 2H0202			902 221,22	902 221,22
заработная плата				90180	111	211	22 2 02 2H2402			137 335,39	137 335,39
заработная плата				90183	111	211	22 2 02 2H0202			530 130,91	530 130,91
прочие выплаты					111	211				0,00	
прочие выплаты				90117	112	262	22 4 03 2H0202			20 000,00	20 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				80000	112	212	22 2 02 2H0202			3 503,79	3 503,79
					119	213				7 625 388,05	7 625 388,05
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			6 720 245,15	6 720 245,15
начисления на выплаты по оплате труда				90148	119	213	22 2 02 2H0202			238 768,86	238 768,86
начисления на выплаты по оплате труда				90116	119	213	22 2 02 2H0202			276 245,98	276 245,98
начисления на выплаты по оплате труда				90180	119	213	22 2 02 2H2402			41 474,61	41 474,61
начисления на выплаты по оплате труда				90183	119	213	22 2 02 2H0202			161 845,61	161 845,61
Социальные и иные выплаты населению				220						3 013 890,09	0,00
в том числе:											
Пособия по социальной помощи населению				90114	321	262	22 2 02 2H0202			0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					323	262				3 013 890,09	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				90114	323	262	22 2 02 2H0202			607 582,09	607 582,09
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					350	290				0,00	
иные выплаты населению										0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				230						887 433,00	798 689,00
в том числе:											
исполнение судебных актов					831	290				0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей					850	290				0,00	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	
безвозмездные перечисления организациям				240						0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				250						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
в том числе:											
услуги связи					244	221				86 364,00	86 364,00
услуги связи				80000	244	221	22 2 02 2H0202			59 400,00	59 400,00
услуги связи				80000	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
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	0,00
оплата водоснабжения				80000			22 2 01 005901			344 318,64	344 318,64
арендная плата за пользование имуществом					244	224				0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества					244	225				2 543 492,16	2 483 492,16
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				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	
получение материальных запасов, всего					244	340				241 000,00	185 000,00
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

поступление материальных запасов		80000			22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00					
в том числе:												
лекарства		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	2 181 261,08	0,00
прочие работы, услуги		00000			00 0 00 000000	2 181 261,08	0,00				2 181 261,08	
прочие работы, услуги		80000			22 2 01 005901	1 339 499,29	1 339 499,29				0,00	
прочие работы, услуги		80000			22 2 02 2H0202	251 316,00	251 316,00				0,00	
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги						0,00	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:												
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		346 041,43				346 041,43		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90117	X	180	22 4 03 2H0202	20 000,00				20 000,00		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90114	X	180	22 2 02 2H0202	13 823,71				13 823,71		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90116	X	180	22 2 02 2H0202	36 446,54				36 446,54		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90148	X	180	22 2 02 2H0202	34 514,66				34 514,66		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90180	X	180	22 2 02 2H2402	178 810,00				178 810,00		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90183	X	180	22 2 02 2H0202	62 446,52				62 446,52		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		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	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		40 609 305,03	36 897 324,34	0,00	0,00	0,00	3 711 980,69	0,00
из них:												
домоды от собственности	110	00000		120		564 934,57	X	X	X	X	564 934,57	X
домоды 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 сумм принудительного изъятия	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	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 непроизводственных 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
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:													
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					
прочие 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 их 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:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			244	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 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		2 685 424,50	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	
	80000			22 2 01 005901							
работы, услуги по содержанию имущества					2 598 522,85	2 598 522,85				0,00	
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						
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	30 000,00	30 000,00	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	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						
прочие работы, услуги					0,00	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:											
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						

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	всего	из них гранты	
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 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, 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 изъятия	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	X
прочие 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						56 000,00	
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 непроизводственных 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
их 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:													
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						
прочие 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 их 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:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 имущества организаций и земельного		80000	851	290	22 1 01 005901	798 689,00	798 689,00					
уплата налога на имущества 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					9 956 928,92	7 110 819,34	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	493 700,12	0,00
в том числе:						0,00						
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	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						
оплата водоснабжения		80000			22 2 01 005901	344 318,64	344 318,64				124 549,12	
арендная плата за пользование имуществом			244	224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества			244	225		2 713 671,23	2 598 522,85					
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	115 148,38					115 148,38	
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					
поступление нематериальных активов			244	320		0,00						
поступление материальных запасов, всего			244	340		241 000,00	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				56 000,00	
поступление материальных запасов		80000			22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00	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	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							
прочие работы, услуги					0,00	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	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	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 2H0202	251 316,00	251 316,00					
в том числе:												
услуги по организации питания					0,00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00							
прочие работы, услуги					0,00	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	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	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							

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 26 января 2018 г.

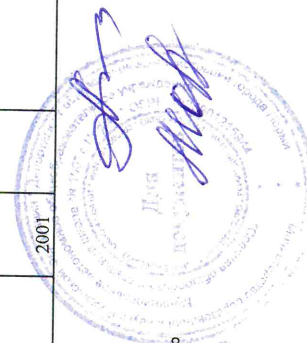
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			в том числе:											
всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2018 г., 1-й финансовый год		на 2019 г., 1-й год планового периода		на 2020 г., 1-й год планового периода		на 2018 г., 1-й финансовый год		на 2019 г., 1-й год планового периода		на 2020 г., 1-й год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:														
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	0001	X	9786749,85	9928682,19	9956928,92	0,00	0,00	0,00	9786749,85	9928682,19	9956928,92			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	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
			9786749,85	9928682,19	9956928,92	0,00	0,00	0,00	9786749,85	9928682,19	9956928,92			
	2001													

Директор

Усольцева Л.В.

Гл.бухгалтер

Морева О.В.



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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 26 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

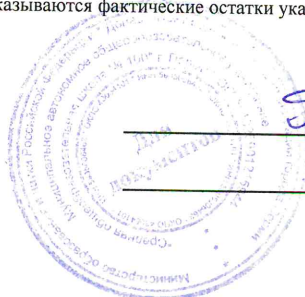
Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

(**) 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:



Handwritten signatures in blue ink.

Усольцева Л.В.

(ФИО)

Морева О.В.

(ФИО)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

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

Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности на
2018 - 2020 годы

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.				
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	Итого
1	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части утешения питания	62,51	4	1 342 080,00	1 342 080,00			
2	Мера социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части утешения питания	62,51		607 582,09	607 582,09			
3	Мера социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части утешения питания (материальн)	2628		0,00	0,00			
4	Мера социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части утешения питания (лекарств)	2605		0,00	0,00			
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		805 628,00		805 628,00		
6	Предоставление бесплатного двурядового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		258 600,00		258 600,00		
	Итого:		x	3 013 890,09	1 949 662,09	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 неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) /100	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	Итого
1	Земельный налог		3					
2	Налог на имущество	59 162 181,0	1,5	887 433,00		798 689,00		88 744,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду							
4								
5								
	Итого:		x	887 433,00	0,00	798 689,00		88 744,00

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	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	Итого
1								
2			3					
	Итого:		x					

3. Расчет (обновление) 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	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x				

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

4.1. Расчет (обновление) 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	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Аконтная плата за стационарный номер	5	12	449,4	26 964,00			26 964,00	
2	Услуги интернет	x	x	4950	59 400,00	59 400,00			
	Итого:	x	x	x	86 364,00	59 400,00		26 964,00	0,00

4.2. Расчет (обновление) 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	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x				

4.3. Расчет (обновление) 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	Бюджет города Перми	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	11382	6,32		737 355,16			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 (обновление) 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	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
	Итого:	x	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
1	Кнининговые услуги (сборка помещений)	Здание и территория школы	5	596 557,80	0,00	596 557,80	0,00
2	Вывоз ТКО	Здание и территория школы	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	
3	Вывоз КТМ	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	0,00	180 000,00	0,00	
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 вклонной 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	0,00	48 000,00	0,00	
11	Обслуживание 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 питьевых фонтанчиков	Здание и территория школы	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	
15	Заправка картриджа	Здание и территория школы	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
16	Заправка картриджа	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 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	Демеркуризация	Здание и территория школы	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Услуги дезинсекции, дератизации	Здание и территория школы	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	
31	Услуги дезинсекции, дератизации	Здание и территория школы	36 675,00	0,00	36 675,00	0,00	
32	Итого:	х	х	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 услуг, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	6	7	
1	Договоры ПИХ по платным 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. курсы	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	Обработка 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	Строительный 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 ИС	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 СВНС++	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 Мисговой 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	Латерь. услуги и отаплив.	12	213 382,00	0,00	0,00	213 382,00
23	организация 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 Санин	1	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
26	Ключ доступа к сайту гос. закупк	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	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	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	150 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	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	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.				
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
					6	7	8	9	
1	Канцелярские товары	2	3	5	136 000,00	30 000,00	50 000,00	56 000,00	
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	Медицинские препараты				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	Итого:		X	X	241 000,00	30 000,00	155 000,00	56 000,00	

Итого выделит по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	34 964 978,75
2	Бюджет города Перми	7 901 989,65
3	Внебюджетные источники	3 685 079,04
	Итого	46 552 047,44

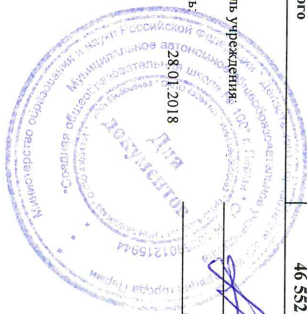
Руководитель учреждения:

Усоляева Д.В.
(ФИО)

Исполнитель:

Морена О.В.
(ФИО)

28.01.2018



Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ № 100" г. Пермь

(наименование учреждения)

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

Должность, 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. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АУП		60 204,00	15 444,00	0,00	44 760,00		54 183,60	4 984 891,20	Бюджет Пермского края	
Педагоги	4	25 220,02	8 566,00	0,00	16 654,02		15 132,01	1 392 145,10	Бюджет Пермского края	
Учителя	40	27 245,03	14 429,89	0,00	12 815,14		163 470,18	15 039 256,56	Бюджет Пермского края	
Прочие	13	17 727,00	5 388,00	0,00	12 339,00		34 567,65	3 180 223,80	Бюджет Пермского края	
Итого:	x	33 575,86	x	x	x	x	x	24 596 516,66	x	
АУП								0,00	Бюджет города Перми	
Педагоги								0,00	Бюджет города Перми	
Учителя								0,00	Бюджет города Перми	
Прочие								0,00	Бюджет города Перми	
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	Бюджет города Перми	
АУП	3	13 202,00	0,00	0,00	x		x	0,00	Внебюджетные источники	
Педагоги	0	0,00	0,00	0,00	13 202,00		5 940,90	546 562,80	Внебюджетные источники	
Учителя	1	869,71	0,00	0,00	869,71		0,00	12 002,00	Внебюджетные источники	
Прочие	1	4 347,91	0,00	0,00	4 347,91		652,19	60 001,20	Внебюджетные источники	
Итого:	x	8 964,72	x	x	x	x	x	618 566,00	Внебюджетные источники	
Всего								25 215 082,66	x	

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 учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении 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.

Компенсационного характера персоналу Учреждений, 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	Копичество 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
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	57,5	3 503,79	3 503,79		
Кандидатские	1	12	10000	20 000,00	20 000,00		
Итого:	x	x	x	23 503,79	23 503,79		

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 взноса, 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	5 478 102,07	5 342 019,64		136 082,43	
1.1	по ставке 22,0%		5 478 102,07	5 342 019,64		136 082,43	
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00			
1.3	с применением повышенных 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	в том числе: 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 взноса 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%		49 832,27	48 595,14		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%)		1 270 725,78	1 239 175,91		31 549,87	
Итого:		x	7 525 388,05	7 438 580,21	0,00	186 807,84	

ВСЕГО	32 863 974,50	32 058 600,66	0,00	805 373,84
-------	---------------	---------------	------	------------



Руководитель учреждения:
Исполнитель:

Ушайцева Л.В.
(ФИО)

Морозова О.В.
(ФИО)

26 января 2018г.