

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Шастин А.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«26»

июня

2018г.

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

«26» июня 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	26.06.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

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

ИНН / КПП _____ 5905006463/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

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

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

80.21.2 Среднее общее образование

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

научно-техническое: юные умники и умницы, математический тренажер, за страницами учебника математики, за страницами учебника физики, решение задач по химии
физкультурно-спортивное: минифутбол
подготовка детей к школе: воскресная школа
культурологическое: в стране английского языка, секреты орфографии, в стране лингвистики, трудные случаи в орфографии, трудные случаи в пунктуации, язык
социально-педагогическое: развитие познавательных способностей, группы продленного дня

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

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

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											из них гранты	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		46 501 257,70	36 857 480,06	5 933 268,52	X	0,00	3 710 509,12	0,00
из них:												
доходы от собственности в том числе:	110	00000		120	0000000000	538 032,92	X	X	X	X	538 032,92	X
доходы от операционной аренды		00000		121	0000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		39 454 826,06	36 857 480,06	X	X	0,00	2 597 346,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00					0,00	
Реализация		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	13 104 284,75	13 104 284,75					
Реализация		80000		131	22201005901	2 488 081,58	2 488 081,58					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	15 046 710,92	15 046 710,92					
Реализация		80000		131	22201005901	2 404 879,31	2 404 879,31					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	2 153 764,00	2 153 764,00					
Реализация		80000		131	22201005901	336 370,07	336 370,07					
Содержание детей		80000		131		0,00						
Организация отдыха детей и молодежи				131		0,00						
Организация отдыха детей и молодежи		80000		131	07301005901	494 285,00	494 285,00					
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22101005901	829 104,43	829 104,43					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22101005901	0,00	0,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	0000000000	2 383 964,00					2 383 964,00	
Другие платные услуги		00000		131	0000000000	213 382,00					213 382,00	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	0000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	0000000000	493 700,12					493 700,12	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	0000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000		142	0000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	0000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	0000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного		00000		145	0000000000	0,00						
бесвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		183		5 933 268,52	X	5 933 268,52	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		183	222022H0202	967 016,28	X	967 016,28	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183		183	222022H0202	629 530,00		629 530,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116		183	222022H0202	1 123 920,52		1 123 920,52				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115		183	222022H0202	1 342 080,00		1 342 080,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179		183	22201011601	258 600,00		258 600,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90117		183	224032H0202	90 000,00		90 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	222022H0202	593 758,38		593 758,38				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121		183	22201007101	805 628,00		805 628,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90127		183	22 4 02 008201	7 223,94		7 223,94				

иные субсидии, предоставленные из бюджета		90189		183	22 2 02 2H0202	314,00		314,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	22 2 02 2H0202	2 605,00		2 605,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90105		183	13 2 01 210901	16 500,00		16 500,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90101		183	91 6 00 000001	75 000,00		75 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90103		183	02 1 04 SC2401	9 039,60		9 039,60				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90149		183	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X	X
прочие доходы, в том числе	160	00000		180	00000000000	81 430,08	X	X	X	X	81 430,08	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	56 000,00					56 000,00	
иные доходы		00000		189	00000000000	25 430,08					25 430,08	
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непригодных		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования		00000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:					47 658 023,47	37 391 793,97	6 265 486,24	0,00	0,00	4 000 743,26	0,00
их них:											
на выплаты персоналу, всего	210				33 273 342,36	29 325 284,00	3 142 684,52	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				33 163 342,36	29 325 284,00	3 032 684,52	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе:											
заработная плата		111	211		25 491 540,82	22 540 525,22	2 332 449,60	0,00	0,00	618 566,00	0,00
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	618 566,00				618 566,00	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	22 540 525,22	22 540 525,22				
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	212	224032H0202	0,00		0,00			
прочие выплаты		90117	112	262	224032H0202	110 000,00		110 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	222022H0202	3 503,79	3 503,79				
начисления на выплаты по оплате труда			119	213		7 668 297,75	6 781 254,99	700 234,92	0,00	0,00	186 807,84
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	6 781 254,99	6 781 254,99				
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	258 145,84		258 145,84			
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				3 047 347,08	23 583,30	3 023 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		3 021 158,78	0,00	3 021 158,78	0,00	0,00	0,00
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		90103	323	262	02 1 04 SC2401	9 039,60		9 039,60			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90149	323	262	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80			
стипендии					0,00						
премии и гранты			350	290		0,00					
премии и гранты			350	296							
иные выплаты населению			321	262		26 188,30	23 583,30	2 605,00			
иные выплаты населению		90114	321	262	22 2 02 2H0202	2 605,00	0,00	2 605,00			
иные выплаты населению		80000	321	262	22 2 02 2H0202	23 583,30	23 583,30	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				648 487,99	534 313,91	0,00	0,00	0,00	114 174,08	0,00
в том числе:											
исполнение судебных актов			831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00					
в том числе:					648 487,99	534 313,91	0,00	0,00	0,00	114 174,08	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290		0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	22101005901	534 313,91	534 313,91				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	00000000000	85 744,00				85 744,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00					
налоги, пошлины и сборы			852	291	00000000000	3 000,00				3 000,00	
уплата иных платежей			853	290		0,00					
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и лицензировании			853	293		0,00					
штрафные санкции по договорам обязательств			853	294		0,00					
другие экономические санкции			853	295		25 430,08				25 430,08	
иные расходы		80000	853	296	22101005901	0,00	0,00				
иные расходы		90189	853	296	22 2 02 2H0202	0,00		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				10 688 846,04	7 508 612,76	99 037,94	0,00	0,00	3 081 195,34	0,00
в том числе:											
услуги связи			244	221		86 364,00	86 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	493 700,12	0,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии		90000	244	223	00 0 00 000000	108 450,00					
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	983 144,40	983 144,40			108 450,00	
оплата потребления газа					0,00						
оплата электрической энергии		90000	244	223	00 0 00 000000	260 701,00					
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	476 654,16	476 654,16			260 701,00	
оплата водоснабжения		90000	244	223	00 0 00 000000	124 549,12	0,00				
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	344 318,64	344 318,64			124 549,12	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества			244	225		2 564 547,48	2 504 547,48	0,00	0,00	60 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		90000	244	225	00 0 00 000000	60 000,00				60 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	2 504 547,48	2 504 547,48				

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые	субсидии на осуществление капитальных	средства обязательного медицинского	всего	
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:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	564 934,57	X	X	X	X	564 934,57	X
в том числе:												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		39 494 670,34	36 897 324,34	X	X	0,00	2 597 346,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00					0,00	
Реализация		80000		131		0,00						
Присмотр и уход		80000		131		0,00						
Присмотр и уход		000000		131	00000000000							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	13 075 150,00	13 075 150,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22201005901	2 540 079,30	2 540 079,30					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	14 778 964,00	14 778 964,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22201005901	2 439 292,24	2 439 292,24					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	2 090 418,00	2 090 418,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22201005901	331 306,80	331 306,80					
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131		213 382,00					213 382,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22101005901	843 425,00	843 425,00					
Затраты на услуги налогов		80000		131	22101005901	798 689,00	798 689,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	2 383 964,00					2 383 964,00	
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	493 700,12					493 700,12	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществом		00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного		00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		183		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета				183		0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X	X
прочие доходы, в том числе	160	00000		180	00000000000	56 000,00	X	X	0	X	X	X
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	56 000,00			0	X	56 000,00	0,00
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00					56 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	0	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нефинансовых активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования		00000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:					40 602 305,03	36 897 324,34	0,00	0,00	0,00	3 711 980,69	0,00
из них:											
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			111	211							
заработная плата		00000	111	211	00 0 00	22 882 633,59	22 264 067,59	0,00	0,00	618 566,00	0,00
заработная плата		80000	111	211	22 2 02	618 566,00				618 566,00	
заработная плата		90148	111	211	22 2 02	22 264 067,59	22 264 067,59				
заработная плата		90116	111	211	22 2 02	0,00		0,00			
заработная плата		90180	111	211	22 2 02	0,00		0,00			
заработная плата		90183	111	211	22 2 02	0,00		0,00			
прочие выплаты			111	211		0,00					
прочие выплаты		90117	112	262	224032H0202	0,00		0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	222022H0202	3 503,79	3 503,79				
начисления на выплаты по оплате труда			119	213		6 907 052,46	6 720 244,62	0,00	0,00	0,00	186 807,84
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00	186 807,84					186 807,84
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02	6 720 244,62	6 720 244,62				
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02	0,00		0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02	0,00		0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02	0,00		0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02	0,00		0,00			
Социальные и иные выплаты населению	220										
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262	22 2 02	0,00		0,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	323	262	22 2 01	0,00		0,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02	0,00		0,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90121	323	262	22 2 01	0,00		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					
премии и гранты			350	296		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
в том числе											
исполнение судебных актов			831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00					
в том числе											
уплата налога на имущества организаций и земельного налога			851	290		887 433,00	798 689,00	0,00	0,00	0,00	88 744,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога			851	291	22101005901	0,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога			851	291	00000000000	798 689,00	798 689,00				
уплата прочих налогов, сборов			852	290		88 744,00					88 744,00
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00					
уплата иных платежей			853	290		0,00					
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых			853	292		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении			853	293		0,00					
штрафные санкции по договорным обязательствам			853	294		0,00					
другие экономические санкции			853	295		0,00					
иные расходы			853	296		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
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
в том числе:											
услуги связи			244	221		86 364,00	86 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		80000	244	221	22 2 02	59 400,00	59 400,00				
услуги связи		80000	244	221	22 2 01	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
в том числе:											
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00	108 450,00					108 450,00
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01	983 144,40	983 144,40				
оплата потребления газа						0,00					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00	260 701,00					260 701,00
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01	476 654,16	476 654,16				
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00	124 549,12					124 549,12
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01	344 318,64	344 318,64				
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии и	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	из них гранты
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществление капитальных	средства обязательного медицинского	всего		
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	00000000000	593 181,30	X	X	X	593 181,30	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000			121	00000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000			124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000			130		39 494 670,34	36 897 324,34	X	X	0,00	2 597 346,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000			131		0,00				0,00		
Реализация		80000			131		0,00						
Присмотр и уход		80000			131		0,00						
Присмотр и уход		00000			131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			131	222022H0202	13 075 150,00	13 075 150,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			131	22201005901	2 540 079,30	2 540 079,30					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			131	222022H0202	14 778 964,00	14 778 964,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			131	22201005901	2 439 292,24	2 439 292,24					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			131	222022H0202	2 090 418,00	2 090 418,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			131	22201005901	331 306,80	331 306,80					
Содержание детей		80000			131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000			131		213 382,00				213 382,00		
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000			131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000			131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000			131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000			131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000			131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000			131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			131	22101005901	843 425,00	843 425,00					
Затраты на уплату налогов		80000			131	22101005901	798 689,00	798 689,00					
Платные образовательные услуги		00000			131	00000000000	2 383 964,00				2 383 964,00		
Другие платные услуги		00000			131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		00000			134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			135	00000000000	493 700,12				493 700,12		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000			140	00000000000	0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000			141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000			142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		00000			143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000			144	00000000000	0,00						
прочие доходы от ущерба при выполнении		00000			145	00000000000	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000					0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100			183		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета					183		0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90200			184		0,00	X	X	0	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета					184		0,00	X	X	0	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160	00000			180	00000000000	56 000,00	X	X	0	X	56 000,00	0,00
добровольные пожертвования		00000			189	00000000000	56 000,00			X		56 000,00	
иные доходы		00000			189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X		400	00000000000	0,00	X	X	0	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000			410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000			420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непринадлежащих		00000			430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования		00000			450	00000000000	0,00						

работы, услуги по содержанию имущества		244	225		2 713 671,23	2 598 522,85	0,00	0,00	0,00	115 148,38	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00 0 00	115 148,38						
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22 2 01	2 598 522,85	2 598 522,85				115 148,38	
увеличение стоимости основных средств, всего		244	310		846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	00 0 00	0,00	0,00				0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 2 02 2H0202	616 000,00	616 000,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 2 01	230 000,00	230 000,00					
поступление нематериальных активов			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		244	340		241 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
поступление материальных запасов	00000	244	340	00 0 00	56 000,00					56 000,00	
поступление материальных запасов	80000	244	340	22 2 01	155 000,00	155 000,00					
поступление материальных запасов	80000	244	340	22 2 02	30 000,00	30 000,00					
в том числе:					0,00						
лекарственные препараты	80000			22 2 01	10 000,00	10 000,00					
продукты питания					0,00						
прочие материальные запасы	80000			22 2 01	145 000,00	145 000,00					
прочие материальные запасы	80000			22 2 02	30 000,00	30 000,00					
прочие материальные запасы	00000			00 0 00	56 000,00					56 000,00	
приобретение печного топлива					0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530								
прочие работы, услуги, всего		244	226		3 772 076,37	1 590 815,29	0,00	0,00	0,00	2 181 261,08	0,00
прочие работы, услуги	00000	244	226	00 0 00	2 181 261,08	0,00				2 181 261,08	
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 2 01	1 339 499,29	1 339 499,29				0,00	
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 2 02	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						
Иные расходы		244	290								
Иные расходы		244	296		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	80000		131	22101005901	0,00	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90148		183	22 2 02 2H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90180		183	22 2 02 2H2402	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90183		183	22 2 02 2H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90116		183	22 2 02 2H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90117		183	22 4 03 2H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90114		183	22 2 02 2H0202	0,00						

(*)

по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 12 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

Плановые показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему Порядку.

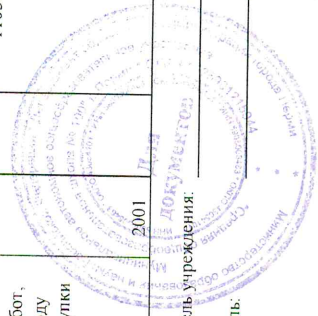
Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 26 июня 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. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»							
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 2-й год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 1-й год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 1-й год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 1-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11058846,04	9928682,19	9956928,92	0,00	0,00	0,00	11058846,04	9928682,19	9956928,92			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		11058846,04	9928682,19	9956928,92	0,00	0,00	0,00	11058846,04	9928682,19	9956928,92			

Руководитель учреждения:  Усовская Л.В.
(ФИО)

Исполнитель:  Морозов О.В.
(ФИО)




V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Усольцева Л.В.


(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Морева О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342)

«26» июня 2018 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ № 100" г.Перми

(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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		по выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	6	7					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
АУП	6	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	27 745,86	14 429,89	0,00	13 315,97		166 475,16	15 315 714,72	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	24 872 974,82	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	0,00	x		
АУП	3	13 202,00	0,00	0,00	13 202,00		5 940,90	546 562,80	Внебюджетные источники		
Педагоги	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Внебюджетные источники		
Учителя	1	869,71	0,00	0,00	869,71		130,46	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	618 566,00	x		
Всего								25 491 540,82			

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные 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.

При расчете плановых показателей 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, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

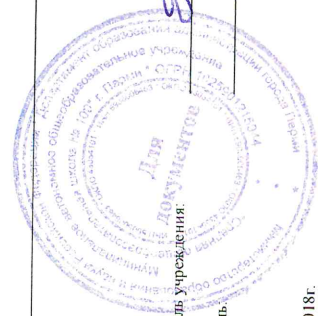
4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
	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
		3	4	5	6	7
1		X				
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе: в том числе: по ставке 22,0%	X	5 520 822,58	5 384 740,15		136 082,43
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00		136 082,43
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	862 650,72	843 475,18		19 175,54
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		834 745,20	816 806,79		17 938,41
2.3	оплачиваемое социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	0,00		
2.4	оплачиваемое социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		50 385,19	49 148,06		1 237,13
2.5	оплачиваемое социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00	0,00		
3	обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	X	1 284 824,45	1 253 274,58		31 549,87
Итого:			7 668 297,75	7 481 489,91	0,00	186 807,84

ВСЕГО	33 273 342,36	32 467 968,52	0,00	805 373,84
--------------	---------------	---------------	------	------------



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

31 мая 2018г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Меры социальной поддержки учащиеся из малоимущих семей в части увеличения питания	62,51		1 342 080,00	1 342 080,00		
2	Меры социальной поддержки учащиеся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		593 758,38	593 758,38		
3	Меры социальной поддержки учащиеся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (большая)	2628		0,00	0,00		
4	Меры социальной поддержки учащиеся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (двояк)	2605		2 605,00	2 605,00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		805 628,00		805 628,00	
	Семейное образование	2		23 583,30	23 583,30		
	Санаторно-курортное лечение	1		12 052,80	12 052,80		
	Санаторно-курортное лечение	1		9 039,60		9 039,60	
6	Предоставление бесплатного допучебного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		258 600,00		258 600,00	
	Итого:	x	x	3 047 347,08	1 974 079,48	1 073 267,60	
						0,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	59 162 181,0	1,5	623 057,91		623 057,91
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4	Прочие платежи (штрафы)			25 430,08		25 430,08
5	Прочие расходы			0,00		0,00
	Итого:	x	x	648 487,99	0,00	648 487,99
						534 313,91
						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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
						8
		x	x			
	Итого:					

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	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X				

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская 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 (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	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	113822	6,32		737 355,16		476 654,16	260 701,00
4	Водоснабжение	2173	46,21		145 170,56		82 906,01	62 264,55
5	Водоотведение	3083	30,75		131 605,70		69 321,13	62 284,57
	Итого:	X	X	X	2 297 817,32	0,00	1 804 117,20	493 700,12

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.			
				Стоимость с учетом НДС, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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 планировке 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		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 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	Обслуживание 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		13 223,86	0,00	13 223,86	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		202 295,71	0,00	202 295,71	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 свойств деревянных конструкций	Здание и территория школы		4 320,00	0,00	4 320,00	0,00
22	Проверка огнезащитных свойств штур	Здание и территория школы		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
23	Проверка огнезащитных свойств штур	Здание и территория школы		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
24	Сан.технические работы	Здание и территория школы		54 137,63	0,00	54 137,63	0,00
25	Обслуживание территории учреждения	Здание и территория школы		299 237,48	0,00	299 237,48	0,00
26	Окашивание территории	Здание и территория школы		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
27	Кромирование	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	Демаркировка	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	Итого:	X	X	2 564 547,48	0,00	2 504 547,48	60 000,00
32							

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	5	6	7
1	Договоры ГПХ по платным образоват усл	250	1 371 667,24	0,00	0,00	1 371 667,24
2	Курсы повышения квалификации	2	13 539,00	0,00	13 539,00	0,00
3	Проф. пробы	10	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4	Оформление санитарного паспорта	1	300,00	0,00	300,00	0,00
5	Страхование имущества	1	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
6	Страхование здания	1	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
7	Опубликация публичного отчета	1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
8	Обучение кадров	5	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
9	Обучение и аттестация по курсу "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	1	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
10	Проведение проф. мед. осмотра	1	98 307,42	0,00	98 307,42	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	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 мероприятия в летний период		213 382,00	0,00	0,00	213 382,00
22	Оплата за доп образование педагогич. работникам	50	389 288,92	0,00	0,00	389 288,92
23	Лагерь досуга и отдыха организация	12	494 285,00	0,00	494 285,00	0,00
24	лабораторноисследовательской деятельности	32	497 157,06	0,00	0,00	497 157,06
25	Правовая система Консультант	1	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00
26	Доступ к сайту Санни	1	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
27	Ключ доступа к сайту гос. закупок	1	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00
28	Организация и проведение курса "Уроки о бюджете"	1	3 736,74	0,00	3 736,74	0,00
29	Организация и проведение мероприятий по профилактике ПАВ	1	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
30	Курсы повышения квалификации педагогических работников	10	43 992,37	43 992,37	0,00	0,00
31	Изготовление Медали	5	775,00	775,00	0,00	0,00
32	Празднование 30-и летия учреждения	10	390 389,29	0,00	390 389,29	0,00
	Итого:	x	4 649 630,04	251 267,37	1 926 867,45	2 471 495,22

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Канцелярские товары	шт.	4	5	105 340,00	30 000,00	50 000,00	25 340,00
2	Хозяйственные товары				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
3	Электропровода				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4	Уроки о бюджете (макеты)				3 487,20	0,00	3 487,20	0,00
5	Медкаменты				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Итого:		х	х	х	213 827,20	30 000,00	158 487,20	25 340,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	35 398 715,37
2	Бюджет города Перми	8 258 564,84
3	Внебюджетные источники	4 000 743,26
Итого		47 658 023,47

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

26.06.2018

Усольцева Л.В.

(ФИО)

Морева О.В.

(ФИО)