



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

«27» апреля 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	27.04.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

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

ИНН / КПП _____ 5905006463/590501001 _____

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

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

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

80.21.2 Среднее общее образование

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

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

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

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

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

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

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код 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		46 909 889,13	37 297 633,97	5 912 176,12	X	0,00	3 700 079,04	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	538 032,92	X	X	X	X	538 032,92	X	
в том числе													
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		39 681 597,97	37 297 633,97	X	X	0,00	2 383 964,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00					0,00		
Реализация		80000		131		0,00							
Присмотр и уход		80000		131		0,00							
Присмотр и уход		000000		131	0000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	13 075 150,00	13 075 150,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22201005901	2 501 913,70	2 501 913,70						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	14 778 964,00	14 778 964,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22201005901	2 402 779,37	2 402 779,37						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	2 090 418,00	2 090 418,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22201005901	326 330,47	326 330,47						
Содержание детей		80000		131		0,00							
Организация отдыха детей и молодежи		80000		131	0000000000	213 382,00					213 382,00		
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							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22101005901	829 104,43	829 104,43						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22101005901	798 689,00	798 689,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	0000000000	2 383 964,00					2 383 964,00		
Другие платные услуги		00000		131	0000000000	0,00							
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 долгам 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 изъятия		00000		145	0000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		183		5 912 176,12	X	5 912 176,12	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	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	71 000,00	X	X	X	X	71 000,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	56 000,00					56 000,00
иные доходы		00000		189	00000000000	15 000,00					15 000,00
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00					
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00					
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000		430	00000000000	0,00					
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	0,00					

Выплаты по расходам, всего:						48 066 654,90	37 831 947,88	6 244 393,84	0,00	0,00	3 990 313,18	0,00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					32 913 394,69	28 965 336,33	3 142 684,52	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					32 803 394,69	28 965 336,33	3 032 684,52	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе:												
заработная плата			111	211		25 215 082,66	22 264 067,06	2 332 449,60	0,00	0,00	618 566,00	0,00
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	618 566,00					618 566,00	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	22 264 067,06	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	212	224032H0202	0,00		0,00				
прочие выплаты		90117	112	262	224032H0202	110 000,00		110 000,00				
		80000	112	212	222022H0202							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий						3 503,79	3 503,79					
начисления на выплаты по оплате труда			119	213		7 584 808,24	6 697 765,48	700 234,92	0,00	0,00	186 807,84	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	186 807,84					186 807,84	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	6 697 765,48	6 697 765,48					
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					3 026 254,68	23 583,30	3 002 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		3 000 066,38	0,00	3 000 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262	22 2 02 2H0202	593 758,38		593 758,38				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	323	262	22 2 01 011601	258 600,00		258 600,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02 2H0202	1 342 080,00		1 342 080,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90121	323	262	22 2 01 007101	805 628,00		805 628,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			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					1 436 746,91	1 333 002,91	0,00	0,00	0,00	103 744,00	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов			831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						1 436 746,91	1 333 002,91	0,00	0,00	0,00	103 744,00	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	1 333 002,91	1 333 002,91					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	00000000000	88 744,00					88 744,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		15 000,00					15 000,00	
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	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					10 690 258,62	7 510 025,34	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	0,00
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	59 400,00	59 400,00					

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)						
						Итого	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия предоставляемая в соответствии с условиями договора	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного страхования	выступления от оказания услуг (выполнения работ)	
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 и в том числе:	110	00000		120	00000000000	564 934,57	X	X	X	X	564 934,57	X
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		39 491 670,34	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	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	13 075 150,00	13 075 150,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22201005901	2 540 079,30	2 540 079,30					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	14 778 964,00	14 778 964,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22201005901	2 439 292,24	2 439 292,24					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	2 090 418,00	2 090 418,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22201005901	331 306,80	331 306,80					
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		213 382,00					213 382,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогическое обеспечение 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, довузовского 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	813 425,00					
Затраты на уход за животными	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 в том числе:	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
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 суммы принудительного изъятия	00000			145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, представленные из бюджета	150	90100		183		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, представленные из бюджета				183		0,00						
иные субсидии, представленные из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X
иные субсидии, представленные из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	50 000,00	X	X	0	X	56 000,00	0,00
добровольные пожертвования	00000			189	00000000000	50 000,00					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 непродовольственных активов	00000			430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами	00000			450	00000000000	0,00						

оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	108 450,00				108 450,00	
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	983 144,40	983 144,40				
оплата потребления газа						0,00					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	260 701,00				260 701,00	
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	476 634,16	476 634,16				
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	124 549,12	0,00			124 549,12	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	344 318,64	344 318,64				
арендная плата за пользование имуществом			244	225		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества			244	225		2 685 424,50	2 598 522,85	0,00	0,00	0,00	86 901,65
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	86 901,65					86 901,65
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	2 598 522,85	2 598 522,85				
увеличение стоимости основных средств, всего			244	310		846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	0,00	0,00				0,00
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	222022H0202	616 000,00	616 000,00				
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 005901	230 000,00	230 000,00				
приобретение нематериальных активов				320		0,00					
приобретение материальных запасов, всего			244	340		241 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
приобретение материальных запасов		00000	244	340	00 0 00 000000	56 000,00					56 000,00
приобретение материальных запасов		80000	244	340	22 2 01 005901	155 000,00	155 000,00				
приобретение материальных запасов		80000	244	340	22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00				
в том числе:						0,00					
лекарственные препараты		80000			22 2 01 005901	10 000,00	10 000,00				
продукты питания						0,00					
прочие материальные запасы		80000			22 2 01 005901	145 000,00	145 000,00				
прочие материальные запасы		80000			22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00				
прочие материальные запасы		00000			00 0 00 000000	56 000,00					56 000,00
приобретение ценного топлива						0,00					
Бюджетные инвестиции			365	530							
прочие работы, услуги, всего			244	226		3 772 076,37	1 590 815,29	0,00	0,00	0,00	2 181 261,08
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	2 181 261,08	0,00				2 181 261,08
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 01 005901	1 339 499,29	1 339 499,29				
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 02 2H0202	251 316,00	251 316,00				0,00
в том числе:											
услуги по организации питания						0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00					
прочие работы, услуги						0,00					
Иные расходы			244	296							
Иные расходы			244	296		0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков средств	310					0,00					
прочие поступления	320					0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение остатков средств	410					0,00					
прочие выбытия	420					0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	560			X		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					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КНР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						Всего	в том числе:					всего	из них гранты
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг)	субсидия, предоставляемые в соответствии с действующими законодательными актами	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ)		
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	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		000000		131	00000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	13 075 150,00	13 075 150,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22201005901	2 540 079,30	2 540 079,30						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	14 778 964,00	14 778 964,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22201005901	2 439 292,24	2 439 292,24						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	2 090 418,00	2 090 418,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22201005901	331 306,80	331 306,80						
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		213 382,00					213 382,00		
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
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 оплату 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		130	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 долговым обязательствам		00000		142	00000000000	0,00							
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		183		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета				183		0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	56 000,00	X	X	0	X	56 000,00	0,00	
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	56 000,00					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		X	
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00					0,00		
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости непригодных активов		00000		430	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активами		00000		450	00000000000	0,00							

оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	108 450,00					108 450,00	
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	983 144,40	983 144,40					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	260 701,00					260 701,00	
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	476 654,16	476 654,16					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	124 549,12					124 549,12	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	344 318,64	344 318,64					
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества			244	225		2 713 671,23	2 598 322,85	0,00	0,00	0,00	115 148,38	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	115 148,38					115 148,38	
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	2 598 322,85	2 598 322,85					
увеличение стоимости основных средств, всего			244	310		846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	0,00	0,00				0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 210202	616 000,00	616 000,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 005901	230 000,00	230 000,00					
получение нематериальных активов				320		0,00						
получение материальных запасов, всего			244	340		241 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
получение материальных запасов		00000	244	340	00 0 00 000000	56 000,00					56 000,00	
получение материальных запасов		80000	244	340	22 2 01 005901	155 000,00	155 000,00					
получение материальных запасов		80000	244	340	22 2 02 210202	30 000,00	30 000,00					
в том числе:						0,00						
лекарственные препараты		80000			22 2 01 005901	10 000,00	10 000,00					
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000			22 2 01 005901	145 000,00	145 000,00					
прочие материальные запасы		80000			22 2 02 210202	30 000,00	30 000,00					
прочие материальные запасы		00000			00 0 00 000000	56 000,00					56 000,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		3 772 076,37	1 590 815,29	0,00	0,00	0,00	2 181 261,08	0,00
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	2 181 261,08	0,00				2 181 261,08	
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 01 005901	1 339 499,29	1 339 499,29					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 02 210202	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						
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	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 210202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90180		183	22 2 02 210202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90183		183	22 2 02 210202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90116		183	22 2 02 210202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90117		183	22 4 03 210202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90114		183	22 2 02 210202	0,00						

(*)

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

по строке 1.2 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

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

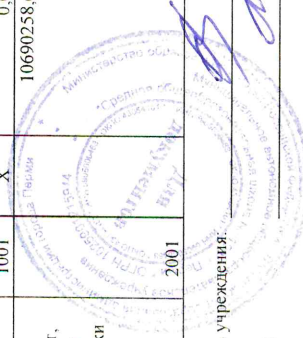
Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 27 апреля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»											на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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»		
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2- ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1- ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10690258,62	9928682,19	9956928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10690258,62	9928682,19	9956928,92
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки			10690258,62	9928682,19	9956928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10690258,62	9928682,19	9956928,92

Руководитель учреждения:  Уssolyeva Л.В.
(ФИО)

Исполнитель:  Мороз О.В.
(ФИО)



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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 27 апреля 2018 г.
(очередной финансовый год)

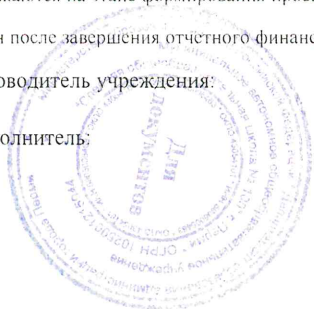
Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00


(***) При этом:

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

Руководитель учреждения:

Исполнитель:





 Усольцева Л.В.
 (ФИО)

 Морева О.В.
 (ФИО)


V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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


Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


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

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


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

Исполнитель

 (подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) _____

«27 » апреля 2018 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

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

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

Должностная 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
		Итого	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
АУП	6	60 204,00	15 144,00	0,00	44 760,00		54 187,60	4 984 891,20	Бюджет Пермского края			
Педагоги	4	25 220,02	8 566,00	0,00	16 654,02		18 132,01	1 392 145,10	Бюджет Пермского края			
Учитель	40	27 245,03	14 129,89	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 Пермь			
Педагоги								0,00	Бюджет города Пермь			
Учитель								0,00	Бюджет города Пермь			
Прочие								0,00	Бюджет города Пермь			
Итого	X		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			
Учитель	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	X	618 566,00	X			
Всего								25 215 082,66				

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 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 персоналу Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат персоналу Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат персоналу Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

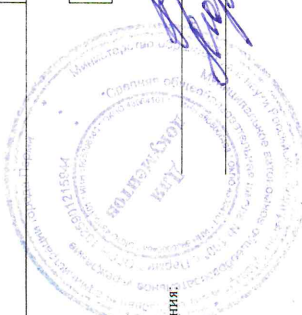
4. Расчеты (обновления) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)

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 (обновления) 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	5 460 001,93	5 323 919,50		136 082,43
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 460 001,93	5 323 919,50		136 082,43
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	854 080,53	834 904,99		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 взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		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%)	X	1 270 725,78	1 239 175,91	0,00	31 549,87
Итого:			7 584 808,24	7 398 000,40	0,00	186 807,84

ВСЕГО	32 913 394,69	32 108 020,85	0,00	805 373,84
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------



Руководитель учреждения: Усольцева Л.В. (ФИО)

Исполнитель: Морева О.В. (ФИО)

27 апреля 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 учащихся из малоимущих семей в части увеличения питания	62,51	4	1 342 080,00	1 342 080,00		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части увеличения питания	62,51		593 758,38	593 758,38		
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части предоставления одежды (малышам)	2628		0,00	0,00		
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части предоставления одежды (девушки)	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		
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		258 600,00	258 600,00		
	Итого:	x	x	3 026 254,68	1 962 026,68	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.			Внебюджетные источники
				Сумма именованного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	59 162 181,0	1,5	1 421 746,91		1 333 002,91	88 744,00
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			15 000,00			15 000,00
4	Прочие платежи (штрафы)						
5	Итого:	x	x	1 436 746,91	0,00	1 333 002,91	103 744,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.		
					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	x	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.	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.		
					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	100,85	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	Водоотведение	2173	46,21		145 170,56		82 906,01	62 264,55
5	Водоотведение	3083	30,75		131 605,70		69 321,13	62 284,57
	Итого:	x	x	x	2 297 817,32	0,00	1 804 117,20	493 700,12

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Сумма в год, 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	Климатные услуги (уборка помещений)	Здание и территория школы		596 557,80	0,00	596 557,80	0,00
2	Вывоз ТБО	Здание и территория школы		48 960,00	0,00	48 960,00	0,00
3	Вывоз КГМ	Здание и территория школы		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4	Работы по плановому эксплуатационно-техническому обслуживанию одной ед. каналообраз. оборудования	Здание и территория школы		56 400,00	0,00	56 400,00	0,00
5	Текущий ремонт кабинетов 201	Здание и территория школы		100 000,00		100 000,00	
6	Текущий ремонт каб 301	Здание и территория школы		180 000,00		180 000,00	
7	ТО и ремонт установки АПС и ОПС	Здание и территория школы		45 600,00	0,00	45 600,00	0,00
8	Текущий ремонт входной группы 1 этажа	Здание и территория школы		440 000,00	0,00	380 000,00	60 000,00
9	Обслуживание вентиляции	Здание и территория школы		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
10	Обслуживание электрохозяйства	Здание и территория школы		48 000,00		48 000,00	
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 картриджами	Здание и территория школы		30 000,00		30 000,00	
16	Заправка картриджами	Здание и территория школы		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
17	ТО видеорефлекторов	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 Ю-503	Здание и территория школы		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
21	Допуск узла учета	Здание и территория школы		4 320,00	0,00	4 320,00	0,00
22	Проверка огнезащитных свойств деревянных конструкций	Здание и территория школы		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
23	Проверка огнезащитных свойств шпур	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	Кропление	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		Здание и территория школы		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Демаркурация	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		x	2 564 547,48	0,00	2 504 547,48	60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.				Внебюджетные источники
			Стоимость услуги, руб	Бюджет Перского края	Бюджет города Перми	7	
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	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	
3	Проф. пробы	10	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
4	Оформление санитарного паспорта	1	300,00	0,00	300,00	0,00	
5	Страхование имущества	1	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	
6	Страхование здания	1	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	
7	Опубликация публичного отчета	1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
8	Обучение кадров	5	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
	Обучение и аттестация по курсу "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
9		1					
10	Проведение проф. мел. осмотра	1	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
11	Подписка	1	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
12	Суточный мониторинг приборов учета тепловой энергии	1	45 360,00	0,00	45 360,00	0,00	
13	ИТС ТЕХНО	1	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	
14	обновление программного продукта 1С	1	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	
15	Изготовление сертификата ключа АЦК	2	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
16	Изготовление сертификата ключа СВИС++	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 доп. образование педагогич. работникам	50	389 288,92	0,00	0,00	389 288,92	
22	Лагерь досуга и отдыха организация лабораторно-исследовательской деятельности	12	707 667,00	0,00	494 285,00	213 382,00	
23		32	497 157,06	0,00	0,00	497 157,06	
24	Правовая система Консультант	1	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	
25	Доступ к сайту Санни	1	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
26	Ключ доступа к сайту гос закупок	1	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	
27	Организация и проведение курса "Уроки о бюджете"	1	3 736,74	0,00	3 736,74	0,00	
28	Организация и проведение мероприятий по профилактике ПИВ	1	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	
29	Курсы повышения квалификации педагогических работников	10	43 712,37	43 712,37	0,00	0,00	
30	Изготовление Медали	1	314,00	0,00	314,00	0,00	
31	Празднование 30-и летия учреждения	10	390 389,29	0,00	390 389,29	0,00	
	Итого:	x	4 651 042,62	250 212,37	1 929 335,03	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		X	X	X	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	Электротовары				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4	Уроки о бюджете (ваксы)				3 487,20	0,00	3 487,20	0,00
5	Медицинские препараты				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Итого		X	X	X	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	35 036 878,61
2	Бюджет города Перми	9 050 681,82
3	Внебюджетные источники	3 990 313,18
Итого		48 077 873,61

Руководитель учреждения
 Усольцева Л.В.
 (ФИО)

Исполнитель
 Морева О.В.
 (ФИО)

