

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 114" г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

Федотова В.В.

(подпись)

Федотова В.В.

(расшифровка подписи)

« 26 »

января

2018г.
г. Перми



ПЛАН

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

« 26 » января 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	26.01.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №114" г.Перми

ИНН / КПП _____ 5906032794/590601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614077, г.Пермь, ул. Крупской, д.92

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения общеобразовательных программ и предоставление обучающимся на выбор программ углубленного изучения ряда предметов, адаптация обучающихся к жизни в обществе;

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине, формирование здорового образа жизни;

создание условий для развития личности в художественно-эстетической среде, понимающей ценность культуры, человеческого общения, творческого отношения к действительности, основанного на целостном развитии школьника в единстве научного и художественного познания и освоения мира

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основные виды деятельности - образовательная по программам: начального, основного, среднего (полного) общего образования, специального (коррекционного)

Виды деятельности, не являющимися основными в соответствии с целями, для которых учреждение создано:

оказание услуг дополнительного образования по направлениям: художественно-эстетическое, военно-патриотическое, научно-техническое;

передача в аренду имущества закрепленного за Учреждением собственником

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:

Дополнительное образование детей и взрослых: дополнительные общеразвивающие программы: воскресная школа, детский школьный клуб, бальные танцы, фигурное катание на коньках, бисероплетение, решение задач повышенной сложности по физике, химия и искусство, история в лицах, биосфера и человек, твоя профессиональная карьера, нестандартные задачи по информатике, глобальные проблемы человечества;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 9327,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 19101,22

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	85 708,60
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	9 327,00
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	6 592,06
1.1.2.	остаточная стоимость	2 734,90
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	17 844,07
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	9 355,75
1.2.2.	остаточная стоимость	8 488,32
1.3.	иное движимое имущество, всего	2 684,15
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	2 596,14
1.3.2.	остаточная стоимость	88,00
1.4.	материальные запасы	292,35
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	292,35
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	55 561,00
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	55 561,00
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	1 105,77
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	847,16
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	847,16
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	50,74
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	207,87
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	5,61
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	

2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
2.3.4.1.	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	992,66
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	437,92
3.3.	кредиторская задолженность всего:	554,74
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	554,74
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	358,23
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	26,84
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	7,46
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	

3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	0,00
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	0,00
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	0,00
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	

3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отражаемый код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление и капитальных вложений	средств в образовательного муниципального страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		32 988 127,47	27 818 064,50	2 811 062,97	0,00	0,00	2 359 000,00	0,00	
из них													
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	432 000,00	X	X	X	X	432 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	00000		130		29 745 064,50	27 818 064,50	X	X	0,00	1 927 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Прием и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		130	22 2 02 2H0202	10 534 650,00	10 534 650,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		130	22 2 01 005901	1 934 279,82	1 934 279,82						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		130	22 2 02 2H0202	10 451 508,00	10 451 508,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		130	22 2 01 005901	1 620 026,70	1 620 026,70						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		130	22 2 02 2H0202	1 710 342,00	1 710 342,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	271 069,20	271 069,20						
Содержание детей		80000		130		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		130	22 2 01 005901	546 114,78	546 114,78						
Затраты на уплату налогов		80000		130	22 2 01 005901	750 074,00	750 074,00						
Платные образовательные услуги		00000		130	00000000000	1 400 000,00					1 400 000,00		
Возмещение коммунальных услуг, аренда помещений		00000		130	00000000000	370 000,00					370 000,00		
Другие платные услуги		00000		130	00000000000	157 000,00					157 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		2 811 062,97	X	2 811 062,97		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116		180	22 2 02 2H0202	792 011,81		792 011,81					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		180	22 2 02 2H0202	261 608,26		261 608,26					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183		180	22 2 02 2H0202	436 122,00		436 122,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		180	22 2 02 2H0202	13 071,00		13 071,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115		180	22 2 02 2H0202	453 506,88		453 506,88					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121		180	22 2 01 007101	429 383,42		429 383,42					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179		180	22 2 01 011601	425 359,60		425 359,60					
прочие доходы, в том числе	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	160			180		0,00							
иные доходы	160			180		0,00							
доходы от операций с активами, в том числе	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00							
доходы от реализации материальных активов	180			420		0,00							
доходы от реализации и производственных активов	180			430		0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00							

Выплаты по расходам, всего:						33 426 048,20	27 818 064,50	3 248 983,70	0,00	0,00	2 359 000,00	0,00
из них												
на выплату персоналу, всего	210					24 981 803,28	22 050 438,00	1 759 565,28	0,00	0,00	1 171 800,00	0,00
в том числе												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					24 979 043,28	22 047 678,00	1 759 565,28	0,00	0,00	1 171 800,00	0,00
в том числе												
заработная плата			111	211		18 836 961,31	16 585 530,46	1 351 430,85	0,00	0,00	900 000,00	0,00
заработная плата	90116	111	211	22 2 02 2H0202		667 054,58		667 054,58				
заработная плата	90183	111	211	22 2 02 2H0202		471 876,82		471 876,82				
заработная плата	90148	111	211	22 2 02 2H0202		212 499,45		212 499,45				
заработная плата	00000	111	211	0000000000		900 000,00					900 000,00	
заработная плата	80000	111	211	22 2 02 2H0202		16 585 530,46	16 585 530,46					
			112	212		2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2H0202	2 760,00	2 760,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		90148	112	212	22 2 02 2H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда			119	213		6 142 081,97	5 462 147,54	408 134,43	0,00	0,00	271 800,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	90116	119	213	22 2 02 2H0202		201 452,79		201 452,79				
начисления на выплаты по оплате труда	90183	119	213	22 2 02 2H0202		142 506,80		142 506,80				
начисления на выплаты по оплате труда	90148	119	213	22 2 02 2H0202		64 174,84		64 174,84				
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	0000000000		271 800,00					271 800,00	
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22 2 02 2H0202		5 462 147,54	5 462 147,54					
Социальные и иные выплаты населению	220			262		1 486 918,42	0,00	1 486 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	321	262	22 2 02 2H0202	20 909,00		20 909,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90121	323	262	22 2 01 007101	429 383,42		429 383,42				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115	323	262	22 2 02 2H0202	453 506,88		453 506,88				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90179	323	262	22 2 01 01601	533 119,12		533 119,12				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90148	321	262	22 2 02 2H0202	50 000,00		50 000,00				
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			290		842 620,00	759 278,00	0,00	0,00	0,00	83 342,00	0,00
в том числе												
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		842 620,00	759 278,00	0,00	0,00	0,00	83 342,00	0,00
в том числе						842 620,00	759 278,00	0,00	0,00	0,00	83 342,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	750 074,00	750 074,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290	0000000000	83 342,00					83 342,00	
уплата прочих налогов, сборов		80000	852	290	22 2 01 005901	3 204,00	3 204,00					
уплата иных платежей		80000	853	290	22 2 01 005901	6 000,00	6 000,00					
бессрочные 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					6 114 706,50	5 008 348,50	2 500,00	0,00	0,00	1 103 858,00	0,00
в том числе						0,00						
услуги связи			244	221		49 665,60	44 265,60	0,00	0,00	0,00	5 400,00	
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	22 920,00	22 920,00					
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	21 345,60	21 345,60					
услуги связи		00000	244	221	0000000000	5 400,00					5 400,00	
транспортные услуги		00000	244	222	0000000000	192 937,80					192 937,80	
коммунальные услуги, всего			244	223		1 462 497,23	1 052 497,23	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
в том числе												
оплата тепловой энергии			244	223		785 145,23	615 145,23	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	615 145,23	615 145,23					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	0000000000	170 000,00					170 000,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии			244	223		527 280,00	357 280,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	357 280,00	357 280,00					
оплата электрической энергии		00000	244	223	0000000000	170 000,00					170 000,00	
оплата водоснабжения			244	223		150 072,00	80 072,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	80 072,00	80 072,00					
оплата водоснабжения		00000	244	223	0000000000	70 000,00					70 000,00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества			244	225		1 637 919,75	1 517 919,75	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	1 517 919,75	1 517 919,75					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	0000000000	120 000,00					120 000,00	
увеличение стоимости основных средств			244	310		925 902,00	875 902,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2H0202	555 902,00	555 902,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 005901	320 000,00	320 000,00					

увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00000000000	50 000,00				50 000,00	
получение и материальных активов				320		0,00					
поступление материальных запасов, всего			244	340		378 260,00	323 260,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
в том числе											
лекарственные препараты						0,00					
продукты питания						0,00					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 02 2H0202	67 240,00	67 240,00				
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 01 005901	256 020,00	256 020,00				
прочие материальные запасы		00000	244	340	00000000000	55 000,00				55 000,00	
приобретение печного топлива						0,00					
Бюджетные инвестиции			465	530							
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 467 524,12	1 194 503,92	2 500,00	0,00	0,00	270 520,20
в том числе											
услуги по организации питания		00000	244	226	00000000000	157 000,00				157 000,00	
Мероприятия, направленные на первичную профилактику употребления психоактивных веществ											
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 01 005901	1 194 503,92	1 194 503,92				
прочие работы, услуги		00000	244	226	00000000000	113 520,20				113 520,20	
прочие работы, услуги		90105	244	226	13 2 01 210901	2 500,00		2 500,00			
Прочие расходы			244	290		0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
увеличение остатков средств	310					0,00					
прочие поступления	320					0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
уменьшение остатков средств	410					0,00					
прочие выбытия	420					0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		437 920,73	0,00	437 920,73	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90105	X	180	13 2 01 210901	2 500,00		2 500,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114	X	180	22 2 02 2H0202	7 838,00		7 838,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116	X	180	22 2 02 2H0202	58 750,58		58 750,58			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116	X	180	23 2 02 2H0202	17 744,98		17 744,98			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148	X	180	22 2 02 2H0202	11 571,45		11 571,45			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148	X	180	22 2 02 2H0202	50 000,00		50 000,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148	X	180	22 2 02 2H0202	3 494,58		3 494,58			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179	X	180	22 2 01 011601	107 759,52		107 759,52			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183	X	180	22 2 02 2H0202	136 913,69		136 913,69			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183	X	180	22 2 02 2H0202	41 347,93		41 347,93			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 г

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Организов. код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках контракта и/или соглашения	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средств в обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		30 367 884,93	27 936 496,93	0,00	0,00	0,00	2 431 388,00	0,00	
из них													
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	444 388,00	X	X	X	X	444 388,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	00000		130		29 923 496,93	27 936 496,93	X	X	0,00	1 987 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Прием и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		130	22 2 02 2H0202	10 534 650,00	10 534 650,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		130	22 2 01 006901	1 825 839,18	1 825 839,18						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		130	22 2 02 2H0202	10 451 508,00	10 451 508,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		130	22 2 01 006901	1 793 915,55	1 793 915,55						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		130	22 2 02 2H0202	1 710 342,00	1 710 342,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		130	22 2 01 006901	271 069,20	271 069,20						
Содержание детей		80000		130	22 2 01 006901	0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		130	22 2 01 006901	599 099,00	599 099,00						
Затраты на уплату налогов		80000		180	22 2 01 006901	750 074,00	750 074,00						
Платные образовательные услуги		00000		130	0000000000	1 450 000,00					1 450 000,00		
Возмещение коммунальных услуг аренды помещений		00000		130	0000000000	380 000,00					380 000,00		
Другие платные услуги		00000		130	0000000000	157 000,00					157 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X			X	X	X	

Прочие доходы, в том числе	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160			180		0,00						
иные доходы	160			180		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00						
доходы от реализации производственных активов	180			430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						30 367 884,90	27 936 496,90	0,00	0,00	0,00	2 431 388,00	0,00
из них												
на выплату персоналу, всего	210					23 222 238,00	22 050 438,00	0,00	0,00	0,00	1 171 800,00	0,00
в том числе												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					23 222 238,00	22 050 438,00	0,00	0,00	0,00	1 171 800,00	0,00
в том числе												
заработная плата			111	211		17 833 700,46	16 933 700,46	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202		16 933 700,46					
заработная плата		00000	111	211	00000000000						900 000,00	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112	22 2 02 2H0202	2 760,00	2 760,00					
начисления на выплаты по оплате труда			119	213		5 385 777,54	5 113 977,54	0,00	0,00	0,00	271 800,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	5 113 977,54	5 113 977,54					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	271 800,00					271 800,00	
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					842 619,00	759 278,00	0,00	0,00	0,00	83 341,00	0,00
в том числе									0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		842 619,00	759 278,00	0,00	0,00	0,00	83 341,00	
в том числе												0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290		833 415,00	750 074,00	0,00	0,00	0,00	83 341,00	
		80000	851	290	22 2 01 005901	750 074,00	750 074,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290	00000000000	83 341,00					83 341,00	
уплата прочих налогов, сборов		80000	852	290	22 2 01 005901	3 204,00	3 204,00					
уплата иных платежей		80000	853	290	22 2 01 005901	6 000,00	6 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					6 303 027,90	5 126 780,90	0,00	0,00	0,00	1 176 247,00	0,00
в том числе												
услуги связи				221		52 420,00	47 020,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	24 100,00	24 100,00					
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	22 920,00	22 920,00					
		00000	244	221	00000000000	5 400,00					5 400,00	
транспортные услуги		00000	244	222	00000000000	195 000,00					195 000,00	
коммунальные услуги, всего				223		1 543 777,76	1 113 777,76	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
в том числе												
оплата тепловой энергии				223		816 425,76	676 425,76	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	676 425,76	676 425,76					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00000000000	170 000,00					170 000,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии				223		527 280,00	357 280,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	357 280,00	357 280,00					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00000000000	170 000,00					170 000,00	
оплата водоснабжения				223		170 072,00	80 072,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
оплата водоснабжения		80000	244	223	2220100590	80 072,00	80 072,00					

оплата водоснабжения		00000	244	223	00000000000	90 000,00					90 000,00	
арендная плата за пользование имуществом				224								
работы, услуги по содержанию имущества				225		1 717 319,22	1 592 319,22	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	1 592 319,22	1 592 319,22					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00000000000	125 000,00					125 000,00	
увеличение стоимости основных средств				310		880 900,00	805 900,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 005901	249 998,00	249 998,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2H0202	555 902,00	555 902,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00000000000	75 000,00					75 000,00	
получение нематериальных активов				320								
поступление материальных запасов, всего				340		595 424,94	520 077,94	0,00	0,00	0,00	75 347,00	0,00
в том числе						0,00						
лекарственные препараты						0,00						
продукты питания				340		0,00						
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 01 005901	452 837,94	452 837,94					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 02 2H0202	67 240,00	67 240,00					
прочие материальные запасы		00000	244	340	00000000000	75 347,00					75 347,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего				226		1 318 185,98	1 047 685,98	0,00	0,00	0,00	270 500,00	0,00
в том числе												
услуги по организации питания		00000	244	226	00000000000	157 000,00					157 000,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 01 005901	1 047 685,98	1 047 685,98					
прочие работы, услуги		00000	244	226	00000000000	113 500,00					113 500,00	
Прочие расходы			244	290		0,00						
Поступление финансовых активов, всего		300		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них												
увеличение остатков средств		310				0,00						
прочие поступления		320				0,00						
Выбытие финансовых активов, всего		400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них												
уменьшение остатков средств		410				0,00						
прочие выбытия		420				0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		500		X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		600		X		0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 г

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отражений код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					исполнения от оказания услуг (исполнения)	
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидия, предоставляемая в соответствии с	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		30 457 658,90	27 936 496,90	0,00	0,00	0,00	2 521 162,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000			120	00000000000	474 162,00	X	X	X	474 162,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	00000			130		29 983 496,90	27 936 496,90	X	X	0,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000					0,00						
Приемный и уход		80000					0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			130	22 2 02 2H0202	10 534 650,00	10 534 650,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			130	22 2 01 006901	1 825 839,18	1 825 839,18					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			130	22 2 02 2H0202	10 451 508,00	10 451 508,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			130	22 2 01 006901	1 793 915,52	1 793 915,52					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			130	22 2 02 2H0202	1 710 342,00	1 710 342,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			130	22 2 01 006901	271 069,20	271 069,20					
Содержание детей		80000			130	22 2 01 006901	0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000					0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000					0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000					0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000					0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000					0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000					0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000					0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			130	22 2 01 006901	599 099,00	599 099,00					
Затраты на уплату налогов		80000			130	22 2 01 006901	750 074,00	750 074,00					
Платные образовательные услуги		00000			130	00000000000	1 500 000,00				1 500 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		00000			130	00000000000	390 000,00				390 000,00		
Другие платные услуги		00000			130	00000000000	157 000,00				157 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000			140		0,00	X	X	X		X	
бесвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000					0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100			180		0,00	X		X		X	
прочие доходы, в том числе	160				180		0,00	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	160				180		0,00						
иные доходы	160				180		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе	180				400		0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от реализации основных средств	180				410		0,00						
доходы от реализации нематериальных активов	180				420		0,00						
доходы от реализации производственных активов	180				430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180				440		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						30 457 658,90	27 936 496,90	0,00	0,00	0,00	2 521 162,00	0,00	
из них:													
на выплату персоналу, всего	210					23 310 774,00	22 050 438,00	0,00	0,00	0,00	1 260 336,00	0,00	
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					23 308 014,00	22 047 678,00	0,00	0,00	0,00	1 260 336,00	0,00	
в том числе:													
заработная плата					111	211	17 901 700,46	16 933 700,46	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00
заработная плата		80000			111	211	16 933 700,46	16 933 700,46					
заработная плата		00000			111	211	968 000,00				968 000,00		
прочие выплаты					111	211	0,00						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112	22 2 02 2H0202	2 760,00	2 760,00					
начисления на выплаты по оплате труда			119	213		5 406 313,54	5 113 977,54	0,00	0,00	0,00	292 336,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	5 113 977,54	5 113 977,54					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	292 336,00					292 336,00	
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					842 619,00	759 278,00	0,00	0,00	0,00	83 341,00	0,00
в том числе						842 619,00	759 278,00	0,00	0,00	0,00	83 341,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		842 619,00	759 278,00	0,00	0,00	0,00	83 341,00	0,00
в том числе												0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290		833 415,00	750 074,00	0,00	0,00	0,00	83 341,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 006901	750 074,00	750 074,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290	00000000000	83 341,00					83 341,00	
уплата прочих налогов, сборов		80000	852	290	22 2 01 006901	3 204,00	3 204,00					
уплата иных платежей		80000	853	290	23 2 01 006901	6 000,00	6 000,00					
бессрочные 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					6 304 265,90	5 126 780,90	0,00	0,00	0,00	1 177 485,00	0,00
в том числе												
услуги связи			244	221		47 020,00	47 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 006901	24 100,00	24 100,00					
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	22 920,00	22 920,00					
транспортные услуги		00000	244	222	00000000000	195 000,00					195 000,00	
коммунальные услуги, всего				223		1 563 777,76	1 113 777,76	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
в том числе												
оплата тепловой энергии			244	223		856 425,76	676 425,76	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
сплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 006901	676 425,76	676 425,76					
сплата тепловой энергии		00000	244	223	00000000000	180 000,00					180 000,00	
сплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии				223		537 280,00	357 280,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
сплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 006901	357 280,00	357 280,00					
сплата электрической энергии		00000	244	223	00000000000	180 000,00					180 000,00	
оплата водоснабжения				244	223	170 072,00	80 072,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
сплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 006901	80 072,00	80 072,00					
сплата водоснабжения		00000	244	223	00000000000	90 000,00					90 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			244	224								
работы, услуги по содержанию имущества			244	225		1 719 804,22	1 592 319,22	0,00	0,00	0,00	127 485,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 006901	1 592 319,22	1 592 319,22					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00000000000	127 485,00					127 485,00	
увеличение стоимости основных средств			244	310		855 900,00	805 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2H0202	555 902,00	555 902,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 006901	249 998,00	249 998,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00000000000	50 000,00					50 000,00	
поступление нематериальных активов				320		680 077,94						
поступление материальных запасов, всего			244	340		600 077,94	520 077,94	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
в том числе						0,00						
лекарственные препараты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 02 2H0202	67 240,00	67 240,00					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 01 006901	452 837,94	452 837,94					

прочие материальные запасы		00000	244	340	00000000000	80 000,00					80 000,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 322 685,98	1 047 685,98	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00
в том числе												
услуги по организации питания		00000	244	226	00000000000	157 000,00					157 000,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 01 005001	1 047 685,98	1 047 685,98					
прочие работы, услуги		00000	244	226	00000000000	118 000,00					118 000,00	
Прочие расходы			244	290		0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		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.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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-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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6112207,50	6303027,90	6304265,90	0,00	0,00	0,00	6112207,50	6303027,90	6304265,90
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		6112207,50	6303027,90	6304265,90	0,00	0,00	0,00	6112207,50	6303027,90	6304265,90

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

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

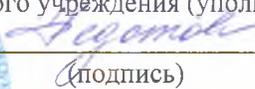
V. Справочная информация

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)



Федотова В.В.

(подпись)

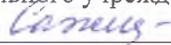
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



Сажина С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Сажина С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 282-31-32

«26» января 2018 г.

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

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год
МАОУ "СОШ № 114" 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	7	34346,59	12314,28	9470	12562,31		1,15	3317880,59	
Педагоги	5	24782,55	8192,67	5769,88	10820		1,15	1709995,95	
Учителя	35	24263,19	12983,65	5829,92	5449,62		1,15	11719120,77	
Прочие	5,5	15678,05	4987,5	4000	6690,55		1,15	1189964,00	
Итого:	х		х	х	х	х	х	17936961,31	х
АУП								0	Бюджет города Перми
Педагоги								0	Бюджет города Перми
Учителя								0	Бюджет города Перми
Прочие								0	Бюджет города Перми
Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х
АУП								0	Внебюджетные источники
Педагоги	6	3550			3550			255600	Внебюджетные источники
Учителя	33	1427			1427			565092	Внебюджетные источники
Прочие	7	944,14			944,14			79308,0	Внебюджетные источники
Итого:	х		х	х	х	х	х	900000,0	х
Всего								18836961,31	

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 основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	х	х	х				

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	4,00	12,00	57,50	2760,00	2760,00		
Итого:	x	x	x	4,00	2760,00		

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	4474364,42	4276364,42		198000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4184404,42	3986404,42		198000,00
1.2	кредиторская задолженность		289960,00	289960		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	630478,31	602578,31		27900,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		589802,28	563702,28		26100,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		40676,03	38876,03		1800,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1037239,24	991339,24		45900,00
	в т.ч. кредиторская задолженность		67217,34	67217,34		
Итого:		x	6 142 081,97	5 870 281,97	0,00	271 800,00

ВСЕГО	24 979 047,28	23 810 003,28	0,00	1 171 800,00
--------------	---------------	---------------	------	--------------

Руководитель учреждения:

Федотова В.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Сажина С.А.

(ФИО)



Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год
в части фонда материального обеспечения

МАОУ "СОШ №114" 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.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	7255	453506,88	453506,88		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51					
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	3	7884	7884		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	5	13025	13025		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	6869	429383,42		429383,42	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	3980	533119,12		533119,12	
7	Меры социальной поддержки педагогическим работникам, единовременное пособие молодым специалистам	50000	1	50000	50000		
	Итого:	x	x	1486918,42	524415,88	962502,54	

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	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	55 561 000,0	1,5	833416		750074	83342
2	Налог на имущество			0			
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			6000		6000	
4	Транспортный налог	106,8	30	3204		3204	
5	Итого:	x	x	842620	0	759278	83342

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

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

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:	х	х				

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	3	12	259,6	9345,6		9345,6	
2	Местные тел соединения			531,14	5619,28		5619,28	
3	Сотовая связь			490,06	5880,72		5880,72	
4	Оплата услуг почтовой связи				500		500	
5	Предоставление доступа в Интернет			2360	28320	22920		5400
	Итого:	х	х	х	49665,6	22920	21345,6	5400

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
1	Договор И ПХ на управление автомобилем	880 час	219,24	192937,8			192937,8
	Итого:	х	х	192937,8	0	0	192937,8

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	ООО Пермская сетевая компания	436,41	1799,1		785145,23		615145,23	170000
2	ПАО ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ	104000	5,07		527280		357280	170000
3	ООО Новая городская инфраструктура Прикамья	1950	76,96		150072		80072	70000
	Итого:	х	х	х	1462497,23	0	1052497,23	410000

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	8
	Итого:	х	х				

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	5	6	7
1	Уборка помещений школы (клининг)		12	707189,70		645600,00	61589,70
2	Дезинсекция , дератизация		7	23976,05		17125,75	6850,30
3	Опрессовка		1	40000,00		40000,00	
4	Обслуживание системы электроснабжения		12	60000,00		50000,00	10000,00
5	Вывоз ТБО		12	57600,00		51840,00	5760,00
6	Договоры ГПХ (дворник, рабочий,уборщица)		12	323792,00		303792,00	20000,00
7	Чистка кровли от навесов и сосулей		4	58466,00		52666,00	5800,00
8	Обслуживание АПС		12	60000,00		60000,00	
9	Обслуживание системы Стрелец мониторинг		12	50400,00		50400,00	
10	Обслуживание подъемных платформ для инвалидов		12	114696,00		114696,00	
11	Заправка картриджами , ремонт оборудования		200	76800,00		66800,00	10000,00
12	Техническое освидетельствование платформ		3	15000,00		15000,00	
13	Тех. обслуживание автомобиля			50000,00		50000,00	
	Итого:	x		1637919,75	0	1517919,75	120000

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуг в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Медосмотр сотрудников		1	90000	90000		90000	
2	Услуги пультавой охраны		1	18000	18000		16200	1800
3	Сопровождение сайта школы		1	104000	104000		94400	9600
4	Справочная система		1	60000	60000		30000	30000
5	Сопровождение бухг программы		1	54500	54500		24500	30000
6	Договоры ГПХ (охрана)		3	630000	630000		567000	63000
7	Страхование автомобиля		1	12089,98	12089,98		12089,98	
8	Страхование платформ		1	3000	3000		3000	
9	Договоры ГПХ		10	350530,56	350529,56		270409,36	80120,2
10	Курсы повышения квалификации		5	142904,58	142904,58		86904,58	56000
11	Профилактика употребления ПАВ		1	2500	2500		2500	
	Итого:	x	x	1465025,12	1467524,12	0	1197003,92	270520,2

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	Учебники	шт	500	800	360000	360000		
2	Оборудование	шт	25000	12	520902	150902	320000	50000
3	Мебель ученическая	шт	3000	15	45000	45000		
	Итого:	x	x	x	925902	555902	320000	50000

№ 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	Канцтовары				178240	67240	100000	11000
2	Хозяйственные материалы				44000		30000	14000
3	Строительные материалы				46000		36000	10000
4	ГСМ	л	38,0	2500	95020		75020	20000
5	Запасные части				15000		15000	
	Итого:	х	х	х	378260	67240	256020	55000

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	24 980 481,16
2	Бюджет города Перми	6 086 567,04
3	Внебюджетные источники	2 359 000,00
	Итого	33 426 048,20

Руководитель учреждения:

Федотова

Федотова В.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Сажина

Сажина С.А.

(ФИО)

