

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

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Щёлокова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

декабря

2017г.

ПЛАН

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

« 28 » декабря 2017г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.12.2017
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 44" г. Перми**

ИНН / КПП 5903004140/590301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614097, Пермский край, г. Пермь, проспект Парковый, 28

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения образовательного минимума содержания общеобразовательных программ и предоставления обучающимся на выбор программ углубленного изучения ряда предметов, адаптации обучающихся к жизни в о
- 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;
- создание условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребности личности в самообразовании и получении дополнительного

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

80.14 - Основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное 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:

Подготовка к школе, дополнительные образовательные услуги.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 58 885,61

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 24 108,50

**Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 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:	341 218,35
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	58 885,61
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	14 593,47
1.1.2.	остаточная стоимость	44 292,14
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	15 521,82
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	13 427,48
1.2.2.	остаточная стоимость	2 094,34
1.3.	иное движимое имущество, всего	8 586,68
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	7 088,14
1.3.2.	остаточная стоимость	1 498,54
1.4.	материальные запасы	34,59
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	34,59
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	258 189,65
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	258 189,65
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	438,25
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	381,47
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	381,47
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	14,98
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	41,80
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	5,60

2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего	28,80
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	6,80
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	12,00
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	10,00
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 произведенных 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	7,40
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	7,40

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	
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:	5 254,75
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	315,32
3.3.	кредиторская задолженность всего:	4 939,43
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	4 581,23
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	2 492,35
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 995,48
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	68,40
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	25,00
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	358,20
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	37,30
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	283,60
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	37,30
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.	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	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		69 544 503,74	58 702 445,67	7 513 928,42	0,00	0,00	3 328 129,65	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	672 558,36	X	X	X	X	672 558,36	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		61 358 016,96	58 702 445,67	X	X	0,00	2 655 571,29	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Присмотр и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	18 715 614,00	18 715 614,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	3 596 441,68	3 596 441,68						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	26 038 319,00	26 038 319,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	4 337 498,75	4 337 498,75						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	3 484 030,00	3 484 030,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	539 372,28	539 372,28						
Содержание детей		80000											
Реализация дополнительных общеразвивающих 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-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	837 958,96	837 958,96						
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	1 153 211,00	1 153 211,00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	2 250 833,12					2 250 833,12		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	315 585,17					315 585,17		
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	89 153,00					89 153,00		
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,	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		7 513 928,42	X	7 513 928,42		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90114		180	22 2 02 2H0202			639 823,42					

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90115		180	22 2 02 2H0202			1 352 635,10				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90116		180	22 2 02 2H0202			1 890 910,22				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90121		180	22 2 01 007101			1 167 252,90				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		180	22 2 02 2H0202			1 093 148,78				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90179		180	22 2 01 011601			47 032,48				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90183		180	22 2 02 2H0202			1 323 125,52				
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 расколам, всего:				70 219 688,57	58 702 445,67	8 111 404,36	0,00	0,00	3 405 838,54	0,00
их них:										
на выплату персоналу, всего	210			52 086 876,92	46 657 459,00	4 458 383,58	0,00	0,00	971 034,34	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			40 003 161,40	35 833 101,87	3 424 257,57	0,00	0,00	745 801,96	0,00
в том числе:										
заработная плата		00000	111 211	00 0 00 000000	745 801,96				745 801,96	
заработная плата		90116	111 211	22 2 02 2H0202	1 458 172,15			1 458 172,15		
заработная плата		90148	111 211	22 2 02 2H0202	877 896,47			877 896,47		
заработная плата		90180	111 211	22 2 02 2H2402	20 788,60			20 788,60		
заработная плата		90183	111 211	22 2 02 2H0202	1 067 400,35			1 067 400,35		
заработная плата		80000	111 211	22 2 02 2H0202	35 833 101,87	35 833 101,87				
прочие выплаты			111 211		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112 212	22 2 02 2H0202	2 760,00	2 760,00				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119 213	00 0 00 000000	225 232,38				225 232,38	
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119 213	22 2 02 2H0202	440 367,98			440 367,98		
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119 213	22 2 02 2H0202	265 124,73			265 124,73		
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119 213	22 2 02 2H2402	6 278,40			6 278,40		
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119 213	22 2 02 2H0202	322 354,90			322 354,90		
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119 213	22 2 02 2H0202	10 821 597,13	10 821 597,13				
Социальные и иные выплаты населению	220				3 653 020,78	0,00	3 653 020,78	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323 262		3 653 020,78		3 653 020,78			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90114		22 2 02 2H0202	718 228,03		718 228,03			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115		22 2 02 2H0202	1 715 727,95		1 715 727,95			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90121		22 2 01 007101	1 167 252,90		1 167 252,90			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90179		22 2 01 011601	51 811,90		51 811,90			
стипендии					0,00					
премии и гранты			350 290		0,00					
иные выплаты населению					0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				1 281 346,00	1 153 211,00	0,00	0,00	0,00	128 135,00
в том числе:										
исполнение судебных актов			831 290		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей			850 290		0,00					
в том числе:										
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851 290	00 0 00 000000	128 135,00				128 135,00	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851 290	22 2 01 005901	1 153 211,00	1 153 211,00				
уплата прочих налогов, сборов			852 290		0,00					
уплата иных платежей			853 290		0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				13 198 444,87	10 891 775,67	0,00	0,00	0,00	2 306 669,20
в том числе:										
услуги связи			244 221		99 502,00	96 580,00				2 922,00
услуги связи		00000		00 0 00 000000	2 922,00					2 922,00
услуги связи		80000		22 2 01 005901	33 600,00	33 600,00				
услуги связи		80000		22 2 02 2H0202	62 980,00	62 980,00				
транспортные услуги			222		0,00					
коммунальные услуги, всего			223		4 104 863,71	2 887 277,97	0,00	0,00	0,00	1 217 585,74
в том числе:										
оплата тепловой энергии		00000		00 0 00 000000	539 866,73					539 866,73
оплата тепловой энергии		80000		22 2 01 005901	1 439 485,10	1 439 485,10				
оплата потребления газа					0,00					
оплата электрической энергии		00000		00 0 00 000000	526 938,72					526 938,72
оплата электрической энергии		80000		22 2 01 005901	1 221 622,44	1 221 622,44				
оплата водоснабжения		00000		00 0 00 000000	150 780,29					150 780,29
оплата водоснабжения		80000		22 2 01 005901	226 170,43	226 170,43				
арендная плата за пользование имуществом			224		0,00					

работы, услуги по содержанию имущества			225		4 823 628,95	4 273 628,95				550 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	00000			00 0 00 000000	550 000,00					550 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	80000			22 2 01 005901	4 273 628,95	4 273 628,95					
увеличение стоимости основных средств			310		2 012 524,00	1 897 524,00				115 000,00	
увеличение стоимости основных средств	00000			00 0 00 000000	115 000,00					115 000,00	
увеличение стоимости основных средств	80000			22 2 01 005901	450 000,00	450 000,00					
увеличение стоимости основных средств	80000			22 2 02 2H0202	1 447 524,00	1 447 524,00					
поступление нематериальных активов			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего			340		195 499,57	90 000,00	0,00	0,00	0,00	105 499,57	0,00
в том числе:											
медикаменты					0,00						
продукты питания					0,00						
прочие материальные запасы	80000			22 2 01 005901	90 000,00	90 000,00					
прочие материальные запасы	00000			00 0 00 000000	105 499,57					105 499,57	
приобретение печного топлива					0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530								
прочие работы, услуги, всего		244	226		1 932 426,64	1 646 764,75	0,00	0,00	0,00	285 661,89	0,00
в том числе:											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00						
прочие работы, услуги	00000			00 0 00 000000	285 661,89					285 661,89	
прочие работы, услуги	80000			22 2 01 005901	1 576 764,75	1 576 764,75					
прочие работы, услуги	80000			22 2 02 2H0202	70 000,00	70 000,00					
Прочие расходы		244	290		30 000,00					30 000,00	
Прочие расходы	00000			00 0 00 000000	30 000,00					30 000,00	
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	675 184,83			597 475,94		77 708,89	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90114	323	262	22 2 02 2H0202	78 404,61			78 404,61			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90115	323	262	22 2 02 2H0202	363 092,85			363 092,85			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90116	111	211	22 2 02 2H0202	5 860,15			5 860,15			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90116	119	213	22 2 02 2H0202	1 769,76			1 769,76			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90148	111	211	22 2 02 2H0202	38 304,47			38 304,47			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90148	119	213	22 2 02 2H0202	11 567,95			11 567,95			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90179	323	262	22 2 01 011601	4 779,42			4 779,42			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90180	111	211	22 2 02 2H2402	20 788,60			20 788,60			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90180	119	213	22 2 02 2H2402	6 278,40			6 278,40			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90183	111	211	22 2 02 2H0202	51 174,91			51 174,91			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90183	119	213	22 2 02 2H0202	15 454,82			15 454,82			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000	244	226	00 0 00 000000	77 708,89					77 708,89	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		62 209 866,71	58 701 834,92	0,00	0,00	0,00	3 508 031,79	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	701 478,37	X	X	X	X	701 478,37	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		61 508 388,34	58 701 834,92	X	X	0,00	2 806 553,42	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Присмотр и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	18 715 614,00	18 715 614,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	3 596 441,68	3 596 441,68						
Реализация основных общеобразовательных программ		80000			22 2 02 2Н0202	26 038 319,00	26 038 319,00						
Реализация основных общеобразовательных программ		80000			22 2 01 005901	4 337 498,75	4 337 498,75						
Реализация основных общеобразовательных программ		80000			22 2 02 2Н0202	3 484 030,00	3 484 030,00						
Реализация основных общеобразовательных программ		80000			22 2 01 005901	539 372,28	539 372,28						
Содержание детей		80000											
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	837 348,21	837 348,21						
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	1 153 211,00	1 153 211,00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	2 351 815,25					2 351 815,25		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	365 585,17					365 585,17		
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	89 153,00					89 153,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из	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:							62 209 866,71	58 701 834,92	0,00	0,00	0,00	3 508 031,79	0,00
из них:													
на выплату персоналу, всего	210						47 649 280,00	46 657 459,00	0,00	0,00	0,00	991 821,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты	211						47 649 280,00	46 657 459,00	0,00	0,00	0,00	991 821,00	0,00
в том числе:													
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000		761 767,00					761 767,00	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202		35 833 102,15	35 833 102,15					
прочие выплаты			111	211			0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам		80000	112	212	22 2 02 2H0202		2 760,00	2 760,00					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000		230 054,00					230 054,00	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202		10 821 596,85	10 821 596,85					
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 приобретения товаров, работ, услуг в			323	262			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						1 281 346,00	1 153 211,00	0,00	0,00	0,00	128 135,00	0,00
в том числе:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290			0,00						
в том числе:							1 281 346,00	1 153 211,00	0,00	0,00	0,00	128 135,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000		128 135,00					128 135,00	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901		1 153 211,00	1 153 211,00					
уплата прочих налогов, сборов			852	290			0,00						
уплата иных платежей			853	290			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						13 279 240,71	10 891 164,92	0,00	0,00	0,00	2 388 075,79	0,00
в том числе:													
услуги связи			244	221			97 060,00	96 580,00				480,00	
услуги связи		00000			00 0 00 000000		480,00					480,00	
услуги связи		80000			22 2 01 005901		33 600,00	33 600,00					
услуги связи		80000			22 2 02 2H0202		62 980,00	62 980,00					
транспортные услуги				222									
коммунальные услуги, всего				223			3 313 255,97	2 887 277,97	0,00	0,00	0,00	425 978,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000		129 980,00					129 980,00	
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901		1 439 485,10	1 439 485,10					
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000		179 110,00					179 110,00	
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901		1 221 622,44	1 221 622,44					

оплата водоснабжения	00000			00 0 00 000000	116 888,00					116 888,00	
оплата водоснабжения арендная плата за пользование	80000			22 2 01 005901	226 170,43	226 170,43					
работы, услуги по содержанию имущества			224								
работы, услуги по содержанию имущества			225		4 803 812,25	4 273 018,20				530 794,05	
работы, услуги по содержанию имущества	00000			00 0 00 000000	530 794,05					530 794,05	
работы, услуги по содержанию имущества	80000			22 2 01 005901	4 273 018,20	4 273 018,20					
увеличение стоимости основных средств			310		2 639 910,74	1 897 524,00				742 386,74	
увеличение стоимости основных средств	00000			00 0 00 000000	742 386,74					742 386,74	
увеличение стоимости основных средств	80000			22 2 01 005901	450 000,00	450 000,00					
увеличение стоимости основных средств	80000			22 2 02 2H0202	1 447 524,00	1 447 524,00					
поступление нематериальных активов			320								
поступление материальных запасов, всего			340		210 120,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	120 120,00	0,00
в том числе:											
медикаменты					0,00						
продукты питания					0,00						
прочие материальные запасы	00000			00 0 00 000000	120 120,00					120 120,00	
прочие материальные запасы	80000			22 2 01 005901	90 000,00	90 000,00					
приобретение печного топлива					0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530								
прочие работы, услуги, всего		244	226		2 215 081,75	1 646 764,75	0,00	0,00	0,00	568 317,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	00000			00 0 00 000000	568 317,00					568 317,00	
прочие работы, услуги, всего	80000			22 2 01 005901	1 576 764,75	1 576 764,75					
прочие работы, услуги, всего	80000			22 2 02 2H0202	70 000,00	70 000,00					
в том числе:											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00						
прочие работы, услуги	00000			00 0 00 000000	568 317,00					568 317,00	
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	0,00	0,00			0,00	
Планируемый остаток средств на конец	600		X		0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X	62 325 129,31	58 701 834,92	0,00	0,00	0,00	3 623 294,39	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000			120	731 641,94	X	X	X	X	731 641,94	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000			130	61 593 487,37	58 701 834,92	X	X	0,00	2 891 652,45	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Присмотр и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	18 715 614,00	18 715 614,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования					22 2 01 005901	3 596 441,68	3 596 441,68						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	26 038 319,00	26 038 319,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования					22 2 01 005901	4 337 498,75	4 337 498,75						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	3 484 030,00	3 484 030,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования					22 2 01 005901	539 372,28	539 372,28						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000											
Реализация дополнительных общеразвивающих программ начального общего образования		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	837 348,21	837 348,21						
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	1 153 211,00	1 153 211,00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	2 401 241,20					2 401 241,20		

Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	401 258,25					401 258,25	
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	89 153,00					89 153,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм безвозмездные поступления от	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
прочие доходы, в том числе:	150	90100		180		0,00	X			X	X	X
	160					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:						62 325 129,31	58 701 834,92	0,00	0,00	0,00	3 623 294,39	0,00
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					47 727 633,00	46 657 459,00	0,00	0,00	0,00	1 070 174,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					47 727 633,00	46 657 459,00	0,00	0,00		1 070 174,00	0,00
в том числе:												
заработная плата			111	211		36 655 048,15	35 833 102,15				821 946,00	
заработная плата		00000			00 0 00 000000	821 946,00					821 946,00	
заработная плата		80000			22 2 02 2H0202	35 833 102,15	35 833 102,15					
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,		80000	112	212	22 2 02 2H0202	2 760,00	2 760,00					
начисления на выплаты по оплате труда			119	213		11 069 824,85	10 821 596,85				248 228,00	
начисления на выплаты по оплате труда		00000			00 0 00 000000	248 228,00					248 228,00	
начисления на выплаты по оплате труда		80000			22 2 02 2H0202	10 821 596,85	10 821 596,85					
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме			323	262		0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	230					1 281 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:								0,00	0,00	0,00		0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога			851	290		1 281 346,00	1 153 211,00				128 135,00	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000			00 0 00 000000	128 135,00					128 135,00	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000			22 2 01 005901	1 153 211,00	1 153 211,00					
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					13 316 150,31	10 891 164,92	0,00	0,00	0,00	2 424 985,39	0,00
в том числе:												
услуги связи			244	221		97 060,00	96 580,00				480,00	

услуги связи		00000		00 0 00 000000	480,00					480,00	
услуги связи		80000		22 2 01 005901	33 600,00	33 600,00					
услуги связи		80000		22 2 02 2H0202	62 980,00	62 980,00					
транспортные услуги				222							
коммунальные услуги, всего				223	3 339 667,97	2 887 277,97	0,00	0,00	0,00	452 390,00	0,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии		80000		22 2 01 005901	1 439 485,10	1 439 485,10					
оплата тепловой энергии		00000		00 0 00 000000	138 039,00					138 039,00	
оплата потребления газа					0,00						
оплата электрической энергии		80000		22 2 01 005901	1 221 622,44	1 221 622,44					
оплата электрической энергии		00000		00 0 00 000000	190 215,00					190 215,00	
оплата водоснабжения		80000		22 2 01 005901	226 170,43	226 170,43					
оплата водоснабжения		00000		00 0 00 000000	124 136,00					124 136,00	
арендная плата за пользование				224							
работы, услуги по содержанию				225	4 760 239,81	4 273 018,20				487 221,61	
работы, услуги по содержанию		00000		00 0 00 000000	487 221,61					487 221,61	
работы, услуги по содержанию		80000		22 2 01 005901	4 273 018,20	4 273 018,20					
увеличение стоимости основных				310	2 645 560,78	1 897 524,00				748 036,78	
средств											
увеличение стоимости основных		00000		00 0 00 000000	748 036,78					748 036,78	
средств											
увеличение стоимости основных		80000		22 2 01 005901	450 000,00	450 000,00					
средств											
увеличение стоимости основных		80000		22 2 02 2H0202	1 447 524,00	1 447 524,00					
средств											
поступление нематериальных активов				320							
поступление материальных запасов,				340	216 835,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	126 835,00	0,00
всего											
в том числе:											
медикаменты					0,00						
продукты питания					0,00						
прочие материальные запасы											
прочие материальные запасы		00000		00 0 00 000000	126 835,00					126 835,00	
прочие материальные запасы		80000		22 2 01 005901	90 000,00	90 000,00					
приобретение печного топлива					0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530								
прочие работы, услуги, всего		244	226		2 256 786,75	1 646 764,75	0,00	0,00	0,00	610 022,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		00000		00 0 00 000000	610 022,00					610 022,00	
прочие работы, услуги, всего		80000		22 2 01 005901	1 576 764,75	1 576 764,75					
прочие работы, услуги, всего		80000		22 2 02 2H0202	70 000,00	70 000,00					
в том числе:											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и					0,00						
инструментальных исследований											
прочие работы, услуги					0,00						
Прочие расходы			244	290	0,00						
Поступление финансовых активов,	300			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего:											
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	500			X	0,00						
начало планируемого года											
Планируемый остаток средств на конец	600			X	0,00						
планируемого года											

(*)

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 по строке 1.2 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 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

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			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	13198444,87	13279240,71	13316150,31	0,00	0,00	0,00	13198444,87	13279240,71	13316150,31
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		13198444,87	13279240,71	13316150,31	0,00	0,00	0,00	13198444,87	13279240,71	13316150,31

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 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

(**) При этом:

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

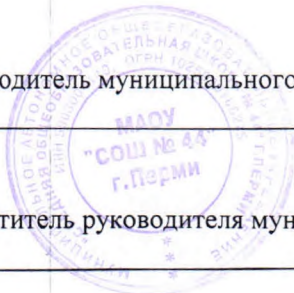
V. Справочная информация

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)



Щёлокова С.В.

(подпись)

Щёлокова С.В.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Заворохина Ю.В.

(подпись)

Заворохина Ю.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заворохина Ю.В.

(подпись)

Заворохина Ю.В.

(расшифровка подписи)

телефон (342) 22-63-08

«28» декабря 2017 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ № 44" г. Пермь

(наименование учреждения)

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	7	37 056,88	13 000,00	14 016,88	10 040,00		1,15	3 579 694,61	Бюджет Пермского края
Педагоги	73	32 267,29	16 389,47	9 833,78	6 044,04		1,15	32 506 067,95	Бюджет Пермского края
Учителя							1,15	0,00	Бюджет Пермского края
Прочие	6	26 232,64	5 715,63	18 067,01	2 450,00		1,15	2 172 062,59	Бюджет Пермского края
Итого:	х		х	х	х	х	х	38 257 825,15	х
АУП							1,15	0	Бюджет города Пермь
Педагоги							1,15	0	Бюджет города Пермь
Учителя							1,15	0	Бюджет города Пермь
Прочие							1,15	0	Бюджет города Пермь
Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х
АУП	2	10 234,74		10 234,74			1,15	282 478,82	Внебюджетные источники
Педагоги							1,15	0,00	Внебюджетные источники
Учителя	6	5 595,69		5 595,69			1,15	463 323,13	Внебюджетные источники
Прочие							1,15	0,00	Внебюджетные источники
Итого:	х		х	х	х	х	х	745 801,96	х
Кредиторская задолженность на 01.01.2018 (НДФЛ)								999 534,29	
Всего								40 003 161,40	

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 в вредных и (или) опасных условиях 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
Пособие до 3-х лет	4	12	57,5	2 760,00	2 760,00		
Итого:	х	х	х	2 760,00	2 760,00	0,00	

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:	х				
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	40 003 161,40	7 013 230,32	6 849 153,70		164 076,62
1.2.	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 003 161,40	1 160 091,66	1 138 463,40		21 628,26
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 003 161,40	74 560,18	73 068,58		1 491,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 003 161,40	1 801 087,28	1 763 051,38		38 035,90
4	Кредиторская задолженность		2 031 986,08	2 031 986,08		
Итого:		х	12 080 955,52	11 855 723,14		225 232,38

ВСЕГО	52 086 876,92	51 115 842,58	0,00	971 034,34
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Щелокова С.В.
(ФИО)

Заворохина Ю.В.
(ФИО)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

МАОУ "СОШ № 44" 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		1 715 727,95	1 715 727,95		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части	62,51		718 228,03	718 228,03		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628					
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605					
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		1 167 252,90		1 167 252,90	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		51 811,90		51 811,90	
	Итого:	x	x	3 653 020,78	2 433 955,98	1 219 064,80	

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	85 423 000,0	1,5	1 281 346,00		1 153 211,00	128 135,00
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
	Итого:	x	x	1 281 346,00		1 153 211,00	128 135,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	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	6	12	2800	36 450,00		33 600,00	2 850,00
2	Междугородняя связь		12	6	72,00			72,00
3	Предоставление доступа в Интернет		12		62 980,00	62 980,00		
	Итого:	x	x	x	99 502,00	62 980,00	33 600,00	2 922,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроэнергия	274931	6,36		1 748 561,16		1 221 622,44	526 938,72
2	Водоснабжение	10004	37,68		376 950,72		226 170,43	150 780,29
	Теплоснабжение	1100,19	1799,1		1 979 351,83		1 439 485,10	539 866,73
	Итого:	x	x	x	4 104 863,71		2 887 277,97	1 217 585,74

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:	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.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
1	Дератизация и дезинсекция		12	64 953,36		64 953,36	
2	Вывоз мусора		12	68 400,00		68 400,00	
3	Тех. мониторинг системы отопления		12	12 000,00		12 000,00	
4	Обслуживание ОПС, видеонаблюдения		12	198 000,00		198 000,00	
5	Заправка картриджей и обслуживание оргтехники			60 000,00		60 000,00	
6	Клининг (уборка помещений и территории)		12	1 447 000,00		1 447 000,00	
7	Обслуживание сантехник, электрик, плотник		12	726 000,00		726 000,00	
8	Обезвреживание люминис.ламп		1	10 000,00		10 000,00	
9	Замена дверей и окраска стен		1	395 697,66		395 697,66	
10	Ремонт кабинета физики		1	126 697,93		126 697,93	
11	Вывоз КГМ		2	20 000,00		20 000,00	
12	Ремонт ОПС в лыжной базе		1	19 880,00		19 880,00	
13	Промывка и опрессовка		1	30 000,00		30 000,00	
14	Вывоз снега		4	20 000,00		20 000,00	
15	Перезарядка огнетушителей		1	10 000,00		10 000,00	
16	Ремонт тепловой завесы		1	10 000,00		10 000,00	
17	Ремонт кондиционера		1	5 000,00		5 000,00	
18	Замена проводки и светильников в кабинете 320		1	250 000,00		250 000,00	
19	Теннис.корт(площадка)		1	200 000,00			200 000,00
20	Мелкий текущий ремонт (туалеты)		1	100 000,00		100 000,00	
21	Ремонт кровли Дзюло		1	1 050 000,00		700 000,00	350 000,00
	Итого:	x	x	4 823 628,95		4 273 628,95	550 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	6	7	
1	Охрана объекта		480 000,00		480 000,00	
2	Считывание счетчиков		14 400,00		14 400,00	
3	Юридическое сопровождение		144 000,00		144 000,00	
4	Сопровождение программ 1с и АСУ		61 200,00		61 200,00	
5	Лицензия на 1С		12 528,00		12 528,00	
6	тех.обслуживание и мониторинг объектовой станции		52 800,00		52 800,00	
7	Обслуживание и содержание сайта		12 000,00			12 000,00
8	Компьютерное сопровождение		335 500,00		335 500,00	
9	Сопровождение Санни		4 000,00		4 000,00	
10	Сбис лицензия		5 000,00		5 000,00	
11	Участие в олимпиаде		6 800,00			6 800,00
12	Опубликование отчета		8 100,00		8 100,00	
13	Главбух система		54 744,75		54 744,75	
14	Страхование ЧС		3 500,00		3 500,00	
15	Страхование имущества		5 000,00		5 000,00	
16	Мед.осмотр		100 000,00		100 000,00	
17	Монтаж системы видеонаблюдения		58 992,00		58 992,00	
18	Почтовые расходы		5 000,00			5 000,00
19	Программное обеспечение		150 000,00		150 000,00	

20	Курсы повышения квалификации		95 000,00	50 000,00		45 000,00
21	Изготовление печатной продукции (ОВЗ)		50 000,00		50 000,00	
22	Организация и проведение Осеннего балла		30 000,00			30 000,00
23	Профпробы		20 000,00	20 000,00		
24	Приобретение антивируса		7 000,00		7 000,00	
25	Организация питания ЛДО		89 153,00			89 153,00
26	Обслуживание расчетного счета		20 000,00			20 000,00
27	Изготовление схем отопления		30 000,00		30 000,00	
28	Выплата по договору ГПХ		77 708,89			77 708,89
	Итого:	x	1 932 426,64	70 000,00	1 576 764,75	285 661,89

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	Приобретение учебников	шт	800,00	1000	1 044 024,00	1 044 024,00		
2	Приобретение огнетушителей	шт	6 000,00	10	60 000,00		60 000,00	
3	Робототехника	шт	50 000,00	5	250 000,00	150 000,00		100 000,00
4	Автоматизированная экспресс-профорентация	шт	13 500,00	1	13 500,00	13 500,00		
5	Пистолет Макарова	шт	15 000,00	1	15 000,00			15 000,00
6	Ограждение	м			250 000,00		250 000,00	
7	Жалюзи	м	1 000,00	15	15 000,00		15 000,00	
8	Кондиционер	шт	25 000,00	1	25 000,00		25 000,00	
9	Учебные комплект (парта+2 стула)	комп	3 000,00	30	90 000,00	90 000,00		
10	Проектор	шт	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00		
11	Доска интерактивная	шт	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00		
12	Приобретение телевизоров	шт	100 000,00	3	100 000,00		100 000,00	
	Итого:	x	x	x	2 012 524,00	1 447 524,00	450 000,00	115 000,00

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 и хозяйственные товары	шт			115 499,57		30 000,00	85 499,57
2	Замки и комплектующие	шт			10 000,00		10 000,00	
3	Люминисцентные лампы	шт			50 000,00		50 000,00	
4	Классные журналы	шт			20 000,00			20 000,00
	Итого:	x	x	x	195 499,57		90 000,00	105 499,57

11. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Бланки аттестатов и грамоты	30 000,00			30 000,00
	Итого:	30 000,00			30 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	55 130 302,56

2	Бюджет города Перми	11 683 547,47
3	Внебюджетные источники	3 405 838,54
	Итого	70 219 688,57

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Щелокова С.В.

(ФИО)

Заворохина Ю.В.

(ФИО)