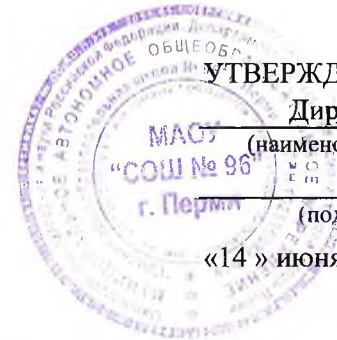


Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 96" г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

И.П. Сеница

(подпись)

(расшифровка подписи)

«14» июня 2018г.

ПЛАН

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

«14» июня 2018г

Форма по
КФД

Дата 14.06.2018

по ОКПО

43058435

по ОКЕИ

383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 96" г.Перми

ИНН / КПП 5904100262/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614010 г.Пермь ул.Клары Цеткин 10

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1.1 Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе;

1.1.2 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

1.1.3 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине;

1.1.4 формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1 *Виды основной деятельности:*

Реализация общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

1.2.2 *Виды предпринимательской деятельности:*

1.2.2.1 осуществляет приносящую доход деятельность;

1.2.2.2 оказывает платные дополнительные образовательные услуги;

1.2.2.3 Сдача в аренду имущество, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также имущество, приобретенное за счет

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:

Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающимся;

Кружки студии художественно-эстетическое направление:

Развивающие услуги, кружки и клубы, развивающие интеллектуальные способности и возможности учащихся;

Естественно научное направление

Группы по подготовке дошкольников к поступлению в школу

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 15198,4 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 19725,4 тыс. руб.

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	88 444,80
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	15 198,40
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	10 390,90
1.1.2.	остаточная стоимость	4 807,50
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	5 081,70
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	4 215,90
1.2.2.	остаточная стоимость	865,80
1.3.	иное движимое имущество, всего	14 643,70
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	11 474,90
1.3.2.	остаточная стоимость	3 168,80
1.4.	материальные запасы	57,60
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	57,60
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	53 463,40
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	53 463,40
1.6.	нематериальные активы	-
2	Финансовые активы, всего:	884,60
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	714,00
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	714,00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	67,70
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	102,90
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	23,60
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	42,80
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	32,40

2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	10,40
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	36,50
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	36,50
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:	310,90
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	175,00
3.3.	кредиторская задолженность всего:	135,90
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	42,40
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	-

3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	42,40
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	93,50
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	93,50
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-

3.4.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 14.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидия	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	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		26 264 132,37	20 672 866,82	3 320 859,78		0,00	2 270 405,77	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	422 403,36	X	X	X	X	422 403,36	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	00 0 00 000000	422 403,36					422 403,36		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120			130		22 520 834,92	20 672 866,82	X	X		1 847 968,10		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131									
Присмотр и уход		000000		131									
Присмотр и уход		80000		131									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	7 717 950,00	7 717 950,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 462 289,69	1 462 289,69						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 172 008,43	1 172 008,43						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	7 469 032,33	7 469 032,33						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	1 403 909,00	1 403 909,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	216 238,21	216 238,21						
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей		80000		131	07 3 01 005901	312 180,00	312 180,00						
Содержание детей		80000				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-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуги дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	440 413,16	440 413,16						
Затраты на услуги налогов		80000		131	22 2 01 005901	478 846,00	478 846,00						
Платные образовательные услуги		000000		131	00 0 00 000000	1 516 399,10					1 516 399,10		
Другие платные услуги		000000		131	00 0 00 000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		000000		134	00 0 00 000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		000000		135	00 0 00 000000	331 569,00					331 569,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	000000		140	00 0 00 000000	0,00	X	X	X	X		X	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		000000		141	00 0 00 000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		000000		142	00 0 00 000000	0,00							
страховые возмещения		000000		143	00 0 00 000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		000000		144	00 0 00 000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		000000		145	00 0 00 000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		3 320 859,78	X	3 320 859,78	0	X	X	X	
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	150	90114		183	22 2 02 2H0202	366 298,35	X	366 298,35		X	X	X	
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды	150	90114		183	22 2 02 2H0202	2 605,00	X	2 605,00		X	X	X	
Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	150	90115		183	22 2 02 2H0202	684 853,20	X	684 853,20		X	X	X	
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работником	150	90116		183	22 2 02 2H0202	662 871,90	X	662 871,90		X	X	X	

Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	150	90121		183	22 2 01 007101	333 944,14	X	333 944,14		X	X	X
Меры социальной поддержки педагогических работников-средства Пермского края	150	90148		183	22 2 02 2H0202	513 873,36	X	513 873,36		X	X	X
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	150	90179		183	22 2 01 011601	66 450,60	X	66 450,60		X	X	X
Расходы на ведение электронных дневников и журналов	150	90183		183	22 2 02 2H0202	286 062,13	X	286 062,13		X	X	X
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Пермь	150	90101		183	91 6 00 000001	350 000,00	X	350 000,00		X	X	X
Мероприятия в области образования	150	90127		183	22 4 02 008201	8 469,30	X	8 469,30		X	X	X
Проведение мероприятий по ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних	150	90105		183	13 2 01 210901	11 000,00	X	11 000,00		X	X	X
Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений	150	90187		183	22 2 02 2H0202	7 313,00	X	7 313,00		X	X	X
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Пермь	150	90103		183	02 1 04 SC2401	9 039,60	X	9 039,60		X	X	X
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	150	90149		183	02 1 04 SC2402	18 079,20	X	18 079,20		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00 0 00 000000	34,31	X	X	X	X	34,31	
добровольные пожертвования		00000		189	00 0 00 000000	0,00						
иные доходы		00000		189	00 0 00 000000	34,31					34,31	
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизведенных активов		00000		430	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	0000000000	0,00						

оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	134 734,13					134 734,13	
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	502 147,27	502 147,27					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	257 230,44					257 230,44	
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	225 749,48	225 749,48					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	72 533,42					72 533,42	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	34 517,38	34 517,38					
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	159 817,60					159 817,60	
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	1 188 991,60	1 188 991,60					
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 02 2H0202	66 915,00	66 915,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	32 300,00					32 300,00	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 005901	118 100,00	118 100,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2H0202	368 780,00	368 780,00					
увеличение стоимости основных средств		90101	244	310	91 6 00 000001	201 000,00			201 000,00			
поступление нематериальных активов			244	320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		117 481,56	53 386,60	3 132,56	0,00	0,00	60 962,40	0,00
в том числе:												
исследования		00000	244	340	00 0 00 000000	3 226,40					3 226,40	
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	57 736,00					57 736,00	
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 01 005901	36 697,00	36 697,00					
прочие материальные запасы		80000	244	340	07 3 01 005901	16 689,60	16 689,60					
прочие материальные запасы		90127	244	340	22 4 02 008201	3 132,56			3 132,56			
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего		00000	244	226	00 0 00 000000	370 999,88		0,00	0,00	0,00	370 999,88	0,00
прочие работы, услуги, всего		80000	244	226	22 2 01 005901	1 098 682,76	1 098 682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		80000	244	226	22 2 02 2H0202	172 506,00	172 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		90101	244	226	91 6 00 000001	149 000,00			149 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		90127	244	226	22 4 02 008201	5 336,74		5 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		90105	244	226	13 2 01 210901	11 000,00		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		80000	244	226	07 3 01 005901	295 490,40	295 490,40		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		90187	244	226	22 2 02 2H0202	7 313,00	0,00	7 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги						0,00						
Прочие расходы			244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		334 974,32		50 250,57			284 723,75	
из них:	500			X								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	00000	X	121	00 0 00 000000	1 165,93					1 165,93	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	00000	X	131	00 0 00 000000	283 557,82					283 557,82	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	80000	X	131	22 2 01 005901	242 911,54	242 911,54					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90116	X	183	22 2 02 2H0202	17 388,38		17 388,38				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90148	X	183	22 2 02 2H0202	18 319,03		18 319,03				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90179	X	183	22 2 01 011601	1 010,16		1 010,16				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90180	X	183	22 2 02 2H2402	13 533,00		13 533,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		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	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления (выполненная работа) на платной	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	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		22 757 778,37	20 390 544,76	0,00	0,00	0,00	2 367 233,61		
из них:													
доходы от собственности	110	00000			120	00 0 00 000000	441 411,51	X	X	X	441 411,51	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000			121	00 0 00 000000	441 411,51				441 411,51		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000			124								
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000			130	22 316 366,86	20 390 544,76	X	X	0,00	1 925 822,10	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			131	22 2 02 2Н0202	7 641 861,00	7 641 861,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			131	22 2 01 005901	1 447 200,11	1 447 200,11					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			131	22 2 01 005901	1 160 248,76	1 160 248,76					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			131	22 2 02 2Н0202	7 264 524,00	7 264 524,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			131	22 2 02 2Н0202	1 488 631,00	1 488 631,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			131	22 2 01 005901	226 277,81	226 277,81					
Содержание детей		80000				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-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			131	22 2 01 005901	440 046,08	440 046,08					
Затраты на уплату налогов		80000			131	22 2 01 005901	721 756,00	721 756,00					
Платные образовательные услуги		00000			131	00 0 00 000000	1 594 253,10				1 594 253,10		
Другие платные услуги		00000			131	00 0 00 000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		00000			134	00 0 00 000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			135	00 0 00 000000	331 569,00				331 569,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000			140	0,00		X	X	X		X	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000			141	00 0 00 000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000			142	00 0 00 000000	0,00						
страховые возмещения		00000			143	00 0 00 000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000			144	00 0 00 000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000			145	00 0 00 000000	0,00						
Платные образовательные услуги		00000			131	00 0 00 000000	1 594 253,10				1 594 253,10		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000				00 0 00 000000	331 569,00				331 569,00		
Другие платные услуги		00000				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					5 010 598,58	3 801 147,76	0,00	0,00	0,00	1 209 450,82
в том числе:											
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	86 064,00	86 064,00				
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	4 000,00					4 000,00
транспортные услуги				222		0,00					
коммунальные услуги, всего				223		1 227 877,99	762 414,13	0,00	0,00	0,00	465 463,86
в том числе:											
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	135 700,00					135 700,00
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	502 147,27	502 147,27				
оплата потребления газа						0,00					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	257 230,44					257 230,44
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	225 749,48	225 749,48				
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	72 533,42					72 533,42
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	34 517,38	34 517,38				
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	208 525,75					208 525,75
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	1 188 991,60	1 188 991,60				
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 02 2H0202	26 915,00	26 915,00				
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	35 000,00					35 000,00
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 005901	118 100,00	118 100,00				
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2H0202	368 780,00	368 780,00				
получение нематериальных активов			244	320		0,00					
получение материальных запасов, всего				340		131 697,00	36 697,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
в том числе:											
медикаменты		00000	244	340		0,00					0,00
продукты питания						0,00					
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	95 000,00					95 000,00
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 01 005901	36 697,00	36 697,00				
приобретение печного топлива						0,00					
Бюджетные инвестиции			465	530							
прочие работы, услуги, всего		00000	244	226	00 0 00 000000	401 461,21		0,00	0,00	0,00	401 461,21
прочие работы, услуги, всего		80000	244	226	22 2 01 005901	1 081 506,03	1 081 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		80000	244	226	22 2 02 2H0202	131 680,00	131 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
услуги по организации питания						0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00					
прочие работы, услуги						0,00					
Прочие расходы			244	296		0,00					

Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
	400											
Выбытие финансовых активов, всего						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	0,00				0,00	

Таблица 3

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		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	субсидия 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	22 937 950,02	20 390 544,76			0,00	2 547 405,26		
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	462 157,85	X	X	X	X	462 157,85	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	00 0 00 000000	462 157,85					462 157,85		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124									
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		22 475 792,17	20 390 544,76	X	X	0,00	2 085 247,41	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00							
Присмотр и уход		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	7 641 861,00	7 641 861,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 447 200,11	1 447 200,11						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 160 248,76	1 160 248,76						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	7 264 524,00	7 264 524,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	1 488 631,00	1 488 631,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	236 277,81	236 277,81						
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных образовательных 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, обучения 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			131	22 2 01 005901	440 046,08	440 046,08						
Затраты на уплату налогов	80000			131	22 2 01 005901	721 756,00	721 756,00						
Платные образовательные услуги	00000			131	00 0 00 000000	1 753 678,41					1 753 678,41		
Другие платные услуги	00000			131	00 0 00 000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат	00000			134	00 0 00 000000	0,00							
Возмещение командировочных услуг арендаторами	00000			135	00 0 00 000000	331 569,00					331 569,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		0,00	X			X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	160			189		0,00							
иные доходы	160			189		0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости производственных активов		00000		430	0000000000	0,00							

уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	0000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:						22 937 950,82	20 390 544,76		0,00	0,00	2 547 405,26	0,00
их числ:												
на выплаты персоналу, всего	210					17 072 517,57	15 867 641,00	0,00	0,00	0,00	1 204 876,57	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					13 112 002,82	12 186 598,39	0,00			925 404,43	
в том числе:												
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	925 404,43					925 404,43	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	12 186 598,39	12 186 598,39					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, выполняющим обязанности законодательству для выполнения отдельных поручений		80000	112	212	22 2 02 2H0202	690,00	690,00					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	279 472,14					279 472,14	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	3 680 352,61	3 680 352,61					
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			321	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			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					801 951,00	721 756,00	0,00	0,00	0,00	80 195,00	0,00
в том числе:						801 951,00	721 756,00	0,00	0,00	0,00	80 195,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		801 951,00	721 756,00				80 195,00	
в том числе:												
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		00000	851	291	00 0 00 000000	80 195,00					80 195,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	721 756,00	721 756,00					
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях			853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы		00000	853	296	00 0 00 000000	0,00					0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					5 063 481,45	3 801 147,76	0,00	0,00	0,00	1 262 333,69	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	86 064,00	86 064,00					
услуги связи		80000	244	221	00 0 00 000000	5 000,00					5 000,00	
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		1 227 177,99	762 414,13	0,00	0,00	0,00	464 763,86	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	135 000,00					135 000,00	
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	502 147,27	502 147,27					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	257 230,44					257 230,44	
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	225 749,48	225 749,48					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	72 533,42					72 533,42	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	34 517,38	34 517,38					
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	229 272,09					229 272,09	
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	1 188 991,60	1 188 991,60					
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 02 2H0202	26 915,00	26 915,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	60 000,00					60 000,00	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 005901	118 100,00	118 100,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2H0202	368 780,00	368 780,00					

поступление нематериальных активов			244	320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		135 697,00	36 697,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
в том числе:												
медицинские препараты			244	340		0,00					0,00	
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	99 000,00					99 000,00	
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 01 005901	36 697,00	36 697,00					
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего		00000	244	226	00 0 00 000000	404 297,74		0,00	0,00	0,00	404 297,74	0,00
прочие работы, услуги, всего		80000	244	226	22 2 01 005901	1 081 506,03	1 081 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		80000	244	226	22 2 02 2H0202	131 680,00	131 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги						0,00						
Прочие расходы			244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00	0,00				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 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

Таблица 5

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	5715050,48	5010598,58	5063481,45	0,00	0,00	0,00	5715050,48	5010598,58	5063481,45
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		5715050,48	5010598,58	5063481,45	0,00	0,00	0,00	5715050,48	5010598,58	5063481,45

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.

Директор

И.П. Синица

Главный бухгалтер

Р.Г. Адутова



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	93489,00
Выбытие	40	93489,00

(**) 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.

Директор

И.П. Сеница

Главный бухгалтер

Р.Г. Адутова



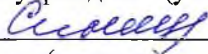
V. Справочная информация

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

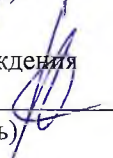
Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


 _____ И.П. Сеница
 (подпись) (расшифровка подписи)

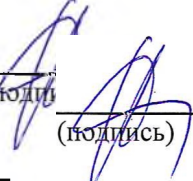
Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам


 _____ Р.Г. Адутова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


 _____ Р.Г. Адутова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 _____ (подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 2845319

«29» мая 2018 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ №96" 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:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	3	42612,46	13173,49	1873,00	27565,97	1	1,15	1764155,84	Бюджет Пермского края
Педагоги	4	17223,90	8602,00	1650,00	6971,90	1	1,15	950759,28	Бюджет Пермского края
Учителя	30	24870,02	13336,20	4757,86	6775,96	1	1,15	10296188,28	Бюджет Пермского края
Прочие	2	15405,26	5589,00	670,68	9145,58	1	1,15	425185,18	Бюджет Пермского края
Итого:	х		х	х	х	х	х	13436288,58	х
АУП									Бюджет города Перми
Педагоги									Бюджет города Перми
Учителя	1								Бюджет города Перми
Прочие									Бюджет города Перми
Итого:	х		х	х	х	х	х		х
АУП	2	8295,79	8295,79			1	1,15	171722,85	Внебюджетные источники
Педагоги									Внебюджетные источники
Учителя	12	6953,13	6953,13			1	1,15	863578,75	Внебюджетные источники
Прочие									Внебюджетные источники
Итого:	х		х	х	х	х	х	1035301,60	х
Всего								14471590,18	

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)

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 до 3х лет	1	12	57,50	690,00	690,00		
Итого:	х	х	х	690,00	690,00		

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	3183750,85	2955984,59		227766,26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14471590,18	3183750,85	2955984,59		227766,26
1.2.	по ставке 10,0%					
1.3.	Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	448618,53	416524,25		32094,28
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14471590,18	419675,35	389651,67		30023,68
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%	14471590,18	28943,17	26872,58		2070,60
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	обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14471590,18	738051,09	685250,72		52800,38
Итого:		х	4 370 420,46	4 057 759,55	0,00	312660,92
		ВСЕГО	18 842 700,65	17 494 738,13	0,00	1 347 962,52

Руководитель учреждения:

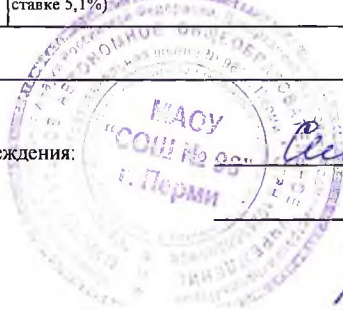
Исполнитель:

И.П. Синица

(ФИО)

Р.Г. Адутова

(ФИО)



Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми в части фонда материального обеспечения

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №96" 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты за питание	72,25	14101	1018797,34	684853,20	333944,14	
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части уплаты за питание	72,25	5070	366298,35	366298,35		
3	Меры социальной поддержки учащихся бесплатного двухразового питания учащимися с ограниченными возможностями здоровья	116,58	579	67460,76		67460,76	
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышки)	2628	12	0,00			
5	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (пожилые)	2605	1	2605,00	2605,00		
6	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	9039,6	12	0,00		9039,6	
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	18079,2	1	18079,20	18079,20		
	Итого:	x	x	1473240,65	1071835,75	410444,50	

№ п/п	Адрес земельного участка	Кадастровый номер земельного участка	Вид права (оперативное управление, безвозмездное пользование, аренда)	Площадь земельного участка, кв.м.	Кадастровая стоимость 1 кв.м в рублях	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
								Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	г.Пермь, ул. Клары Цеткин,10	59:01:4410653:34	безвозмездное пользование	8221	6503,27	53461383	1,5	801952,54		721757,54	80195,00
	Итого:	x	x	8221	6503,27	53461383	1,5	801952,54		721757,54	80195,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
				Сумма начисленного	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уплата налога			34,31			34,31
	Итого:	x	x	34,31		0	34,31

3. Расчет (обоснование) расходов транспортного налога (строка 230 ПФХД)

№ п/п	Наименование объекта налогообложения (грузовые, легковые, автобусы и т.п.)	Марка автотранспортного средства	Год выпуска автотранспортного средства	Мощность двигателя, л.с.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
						Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x							

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов	Количество точек, шт.	Тариф за единицу, руб.	Сумма в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Абонентская плата за стационарный номер	4	368	1472,00			17664,00	
2	Междугородная связь	x	x					
3	Сотовая связь	x	x	110,00				1320,00
4	Оплата услуг почтовой связи	x	x	180,00				2160,00
5	Предоставление доступа в Интернет	x	5700	5700,00			68400,00	3679,82
	Итого:	x	x	7462,00	0,00	0,00	86064,00	7159,82

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	31200,00			31200,00
	Итого:	31200,00			31200,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 260 ПФХД)

6.1. Расходы на поставку тепловой энергии

№ п/п	Наименование организации	2015 год	2016 год	2017 год				2018 год		Сумма в год, руб.			
				фактические объемы потребления тепловой энергии, гкал.	фактические объемы потребления тепловой энергии, гкал.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления тепловой энергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления тепловой энергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ООО Пермская сетевая компания	393	471,7	0,121	327	0,115	0,121	354	1799,10	636881,40		502147,27	134734,13
	Итого:	393	471,7	0,121	327	0,115	0,121	354	1799,10	636881,40		502147,27	134734,13

6.2. Расходы на поставку электрической энергии

№ п/п	Наименование организации	2015 год	2016 год	2017 год				2018 год		Сумма в год, руб.			
				фактические объемы потребления электроэнергии, кт/час.	фактические объемы потребления электроэнергии, кт/час.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления тепловой энергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления тепловой энергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПАО Пермэнерго	120761	68550	16,134	85653	20,16	16,134	91654	5,2696	482979,92		225749,48	257230,44
	Итого:	120761	68550	16,134	85653	20,16	16,134	91654	5,2696	482979,92		225749,48	257230,44

6.3. Расходы на водоснабжение и водоотведение

№ п/п	Наименование организации	2015 год	2016 год	2017 год				2018 год		Сумма в год, руб.			
				фактические объемы потребления водоснабжения и водоотведения, куб. м.	фактические объемы потребления водоснабжения и водоотведения, куб. м.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления тепловой энергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления тепловой энергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ООО Новогор Прикамье	1242	1257	2,531	1391	2,8	2,531	1391	76,9596	107050,80		34517,38	72533,42
	Итого:	1242	1257	2,531	1391	2,8	2,531	1391	76,9596	107050,80		34517,38	72533,42

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Номер и дата договора, адрес	Предмет договора	Срок действия по договору	Арендная площадь кв. м.	Стоимость 1 кв.м./руб.	Сумма оплаты в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
							Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги	№ и дата договора	Ед. измерения	Объемные показатели	Цена за единицу, руб.	Сумма в год, руб.					
							Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Дезантизация, дезинсекция	ГБУЗ ПК Пермский краевой центр дезинфектологии	707 от 25.12.2017	кв.м		2835	11,33	32114,88		32114,88		
2	вывоз тбо	ИП Петухов Александр Валерьевич	СВ343ГОС от 09.01.2017	куб.м		63,5	659,65	41888,00		33510,40	8377,60	
3	уборка, вывоз снега	ООО "УралСтройЭксперт"	15/17 от 22.11.2017	кв.м		846	90,00	46440,00		40000,00	6440,00	
4	Тех.обслуж.оборудования	ИП Ремезов Ю А	0916СОДП96 от 01.01.2017	штг		12	4655,00	55860,00		55860,00		
5	опрессовка	Энергоэффект-Сервис ООО	2735 от 01.07.2017	штг		1	32100,00	32100,00		32100,00		
6	текущий ремонт имущества(ремонт оргтехники,заправка карт.)	ИП Перкисев Александр Борисович	20170111 от 11.01.2017	кв		4	6000,00	24000,00		24000,00		
8	Замена напольных покрытий	ООО "Макс-Сервис"	59/497 от 01.01.2017	мес		10	3500,00	35000,00		35000,00		
10	т/обслуживание авт. Теплонисителя в системе отопления	ООО "Пермский инженерный центр"	1817-А от 30.12.2016	мес		12	1900,00	22800,00		22800,00		
11	аутсорсинг по уборке помещений, территор, обл.здания	ИП Стрельков Роман Викторович	01/10 от 01.09.2017г	мес		12	79000,00	1014915,00	66915,00	860000,00	88000,00	
12	Тех.обслуживание металлопластиковых окон и дверей	Геометрия окон ООО	КОР 22-2017 от 26.05.2017	мес		4	1750	7000,00		7000,00		
13	текущий ремонт здания	Союз мастеров ООО	6 от 21.06.2017	мес		1	39000	57000,00		0,00	57000,00	
14	Чистка/замена покрытия футбольного поля, посадка кустарников					58	599	34742,00		34742,00		
15	тех.обсл и пров.работоспособ.средств.противопож.защиты	ООО Флорин Регион	007/ИПД от 01.01.2018	квартал		4	2966,08	11864,32		11864,32		
Итого:									1415724,20	66915,00	1188991,60	159817,60

9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (строка 260 ПФХД)

№ 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	штг	422,91	872	368780,00	368780,00		
	Системный блок	штг	11000	7	77000,00		77000,00	
	Многофункциональное устройство	штг	17000	1	17000,00		17000,00	
	Глобус	штг	900	15	13500,00		13500,00	
	Сценды информационные	штг	9033	27	243900,00		211600,00	32300,00
Итого:					720180,00	368780,00	319100,00	32300,00

10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (строка 260 ПФХД)

№ 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
	Канцтовары	штг	113,35	508,00	57582,16		51522,16	6060,00
	Холодильники	штг	211,23	167,00	35276,00		0,00	35276,00
	Чистящие, моющие средства	штг	47,98	446,00	21397,00		4997,00	16400,00

метрамента	шт	115,23	28,00	3226,40	0,00	3226,40
Итого:	х	х	х	117481,56	56519,16	60962,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	№ и дата договора	Стоимость услуг в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	услуги по физической охране	ООО АЯКС	бн от 25.12.2017	54750,00	663809,65	162000,00	447809,65	54000,00
2	курсы повышения квалификации	МАОУ ДПО "ЦРСО"		1300,00	7800,00	10506,00		
3	курсы повышения квалификации	УФК по Пермскому краю (П ННУ д/б 20566Ц18750)		10000,00	10000,00			10000,00
4	сопровождение бух программы (включением з/пл)	Пепелева Л.Н.	ГПХ	16070,00	192840,00		192840,00	
5	Обновление модулей программного комплекса "1С Предприятие"	ИП Черешахин С.Б.	бн от 11.01.2017	1100,00	16600,00	0,00	10000,00	6600,00
6	Обновление модулей программного комплекса "АСУ программа"	ООО АСУ Программа	бн от 11.01.2017	2000,00	24000,00		24000,00	
7	Информационные услуги	АО Телеком плюс	71557 от 31.12.2016	3454,52	20727,12		0,00	20727,12
8	Медосмотр сотрудников	ООО МедСи	7017 от 06.06.2017	35905,00	35905,00		0,00	35905,00
9	оказание услуг технического мониторинга	ООО "Центр пожарного монито"	18/П АМВ ТМО от 01.01.2017	3674,00	44088,00		40414,00	3674,00
10	опубликование отчеты о деятельности	"Кузурская типография"		8100,00	8100,00		0,00	8100,00
11	Ландшафтный дизайн, оформление коридоров	Баталова Галина Владимировна ИП		95131,53	93631,53		43131,53	50500,00
12	Аттестация рабочих мест	ООО Профкалерт		24360,00	24360,00		24360,00	
13	Страхование имущества	Страховая фирма Алоис ООО	217-700183 от 03.11.2017	14835,22	14835,22		14835,22	
14	услуги по организации закупок	Фонд содействия бюджетным учреждениям	5 от 01.01.2017	6500,00	78000,00		65000,00	13000,00
15	прочие работы, услуги (ведение сайта, юридические услуги) договора ГПХ	Чугуев Станислав Анатольевич		14616,50	175398,00		175398,00	
16	тех.мониторинг систем пож. Сигнализации	ООО Флоран Регион	007-ТО	5990,26	71883,12		36794,36	35088,76
17	Электронно цифровая подпись	ОАО "Инфо ТекС Ингернет Траст"		4900,00	4900,00		4900,00	
18	Ведение кружков по ушу	Овчинников И.В.		25681,00	128405,00		0,00	128405,00
19	Считывание архивных данных	ООО "Пермский энергосервисный центр"	1817СП от 30.12.2016	1600,00	19200,00		19200,00	
20	Курсы повышения квалификации, семинары	ООО Финэк Аудит		5000,00	5000,00		0,00	5000,00
21	Мероприятие оформление 4 этажа школы	ИП Баталова Г.В.		149000,00	149000,00		149000,00	
22	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	ИП Соколова Т.А.		295490,40	295490,40		295490,40	
23	Уроки о бюджете	Договор ГПХ		5336,74	5336,74		5336,74	
24	Приобретение аттестатов	Договор ГПХ		7313,00	7313,00	7313,00	0,00	0,00
25	Проведение мероприятий по ранней профилаткике привошащений среди несовершеннолетних	Договор ГПХ		11000,00	11000,00		11000,00	
	Итого:	х	х		2110328,78	179819,00	1559509,90	370999,88

12. 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
	Итого:				

Итого расходов в части фонда материального обеспечения

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	19 182 087,88
2	Бюджет города Перми	510 480,83
3	Внебюджетные источники	2 555 129,52
	Итого	26 842 018,23



Руководитель учреждения:

Селезнева
И.П. Селезнева
(ФИО)

Исполнитель: главный бухгалтер

А.А.
Р.Г. Адамова
(ФИО)