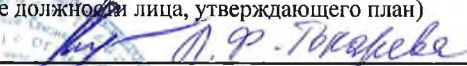


Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми


УТВЕРЖДАЮ



(наименование должности лица, утверждающего план)



(подпись)



(расшифровка подписи)

« 28 » 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 №93" г. Перми

ИНН / КПП _____ 5904081980/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614039 г. Пермь ул. Полины Осипенко д. 46

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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

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

Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

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

Формирование здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация программ начального общего образования;

Реализация программ основного общего образования;

Реализация программ среднего (полного) общего образования

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:

Реализация дополнительных образовательных программ;

Реализация дополнительных платных образовательных программ;;

Сдача в аренду имущества, закрепленного за Школой собственником на праве оперативного управления

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:25910,38

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:26122,51

**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:	199 677,90
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	25 910,40
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	9 006,44
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	20 488,20
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	6 223,96
1.3.	движимое имущество, всего	5 634,30
1.3.1.	в том числе: остаточная стоимость	217,90
1.4.	материальные запасы	566,40
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	566,40
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	147 078,70
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	147 078,70
2	Финансовые активы, всего:	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	
2.3.1.	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	

2.3.1.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.1.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	

2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.4.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	71,60
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность всего:	71,6
3.2.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	71,60
3.2.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.2.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.3.	по оплате услуг связи	
3.2.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.2.1.8.	по приобретению основных средств	
3.2.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.1.12.	по платежам в бюджет	
3.2.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.2.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.2.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.3.	по оплате услуг связи	
3.2.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.2.2.8.	по приобретению основных средств	
3.2.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	

3.2.3.1.	в том числе: по оплате труда	
3.2.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.3.	по оплате услуг связи	
3.2.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.2.3.8.	по приобретению основных средств	
3.2.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.3.12.	по платежам в бюджет	
3.2.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.3.	просроченная 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	
3.3.4.	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 01 ЯНВАРЯ 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 возмездной основе и от иных приносящих доход деятельности	
							субсидии 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 областного и муниципального стратегического управления	всего	из них гранты	
													субсидии на осуществление капитальных вложений
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		45 262 968,56	38 210 207,10	3 936 336,46	0,00	0,00	3 116 425,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000			120	0000000000	559 125,00	X	X	X	X	559 125,00	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000			130		40 767 507,10	38 210 207,10	X	X	0,00	2 557 300,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000					0,00						
Приемный и уход		80000					0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			130	22 2 02 2 H0202	11 032 905,00	11 032 905,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			130	22 2 01 005901	2 107 334,74	2 107 334,74					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			130	22 2 02 2 H0202	14 020 703,00	14 020 703,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			130	22 2 01 005901	2 281 746,80	2 281 746,80					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				22 2 02 2 H0202	2 882 243,00	2 882 243,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				22 2 01 005901	439 968,70	439 968,70					
Содержание детей		80000					0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000					2 920 120,31	2 920 120,31					
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-педагогическое обследование 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		539 623,55	539 623,55					
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901		1 985 562,00	1 985 562,00					
Платные образовательные услуги		00000			0000000000		2 162 000,00				2 162 000,00		
Возмещение возмездных услуг арендаторами		00000			0000000000		395 300,00				395 300,00		
Другие платные услуги		00000			0000000000		0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000			140	0000000000	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000					0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100			180		3 936 336,46	X	3 936 336,46		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116			180				1 158 910,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183			180				646 404,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148			180				814 381,47				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114			180				285 883,90				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115			180				424 791,45				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121			180				564 698,97				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179			180				41 266,67				
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 непригодных активов	180				430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180				440		0,00						

Выплаты по расходам, всего:						45 262 968,56	38 210 207,10	3 936 336,46	0,00	0,00	3 116 425,00	0,00
ис нис												
на выплаты персоналу, всего	210					32 822 183,47	28 264 880,00	2 619 695,47	0,00	0,00	1 937 608,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					32 822 183,47	28 264 880,00	2 619 695,47	0,00	0,00	1 937 608,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2 Н0202	20 755 189,00	20 755 189,00	0,00			0,00	
заработная плата ФОТОНИКА		80000	111	211	22 2 01 005901	953 628,00	953 628,00	0,00			0,00	
заработная плата КЛ		90116	111	211	22 2 02 2 Н0202	890 100,00	0,00	890 100,00			0,00	
заработная плата СТ, 23		90148	111	211	22 2 02 2 Н0202	625 485,00	0,00	625 485,00			0,00	
заработная плата ЭЛ, ДН		90183	111	211	22 2 02 2 Н0202	496 470,00	0,00	496 470,00			0,00	
заработная плата ПЛАТНЫЕ		00000	111	211	00000000000	1 468 977,00	0,00	0,00			1 468 977,00	
прочие выплаты			111	211		0,00	0,00	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий КАНД		90117	112	112	22 4 03 2Н0202	0,00	0,00	0,00			0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		00000	112	112	00000000000	25 000,00					25 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2 Н0202	6 268 067,00	6 268 067,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 01 005901	287 996,00	287 996,00					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2 Н0202	268 810,00		268 810,00				
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2 Н0202	188 806,47		188 806,47				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2 Н0202	149 934,00		149 934,00				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	443 631,00					443 631,00	
Социальные и иные выплаты населению	220					1 316 640,99	0,00	1 316 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению		90114	321	262	22 2 02 2Н0202	54 958,00		54 958,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262	22 2 02 2Н0202	230 925,90		230 925,90				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02 2Н0202	424 791,45		424 791,45				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90121	323	262	22 2 01 00 5901	564 698,97		564 698,97				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	323	262	22 2 01 00 5901	41 266,67		41 266,67				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					2 206 180,00	1 985 562,00	0,00	0,00	0,00	220 618,00	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:						2 206 180,00	1 985 562,00	0,00	0,00	0,00	220 618,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	1 985 562,00	1 985 562,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290	00000000000	220 618,00					220 618,00	
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 государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					8 917 964,10	7 959 765,10	0,00	0,00	0,00	958 199,00	0,00
в том числе:												
услуги связи		00000	244	221	00000000000	70 200,00					70 200,00	
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	30 000,00		30 000,00				
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2Н0202	144 000,00		144 000,00				
транспортные услуги				222		0,00						
иные коммунальные услуги, всего				223		2 375 339,91	1 813 275,91	0,00	0,00	0,00	562 064,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	1 416 823,91	1 416 823,91					
оплата тепловой энергии		00000	244	223		182 116,00					182 116,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	305 252,00		305 252,00				
оплата электрической энергии		00000	244	223	00000000000	311 148,00					311 148,00	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	91 200,00		91 200,00				
оплата водоснабжения		00000	244	223	00000000000	68 800,00					68 800,00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	1 427 839,60	1 427 839,60					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00000000000	35 000,00					35 000,00	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 005901	1 895 783,00	1 895 783,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2Н0202	728 595,00	728 595,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00000000000	210 935,00					210 935,00	

Поступление нематериальных активов			320			0,00						
Поступление материальных запасов, всего			340			322 452,52	272 452,52	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
в том числе:												
медикаменты	80000	244	340	22 2 01 005901		10 000,00	10 000,00					
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы	80000	244	340	22 2 01 005901		262 452,52	262 452,52					
прочие материальные запасы	00000	244	340	0000000000		50 000,00					50 000,00	
приобретение лечебного аппарата						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего		244	226			1 647 819,07	1 617 819,07	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 2 01 005901		1 577 819,07	1 577 819,07					
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 2 02 2H0202		40 000,00	40 000,00					
прочие работы, услуги	00000	244	226	0000000000		30 000,00					30 000,00	
Прочие расходы	80000	244	290	22 2 01 005901		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			0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X			0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование взыскания	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							в том числе:						
							субсидии на финансирование образовательных программ	субсидии, предоставляемые в виде денежных средств	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства межбюджетного трансферта	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на возмездной основе в пользу физических лиц	иные доходы	иные средства
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		41 721 715,06	38 591 413,06	0,00	0,00	0,00		3 130 302,00	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	573 002,00	X	X	X	X		573 002,00	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		41 148 713,06	38 591 413,06	X	X	0,00		2 557 300,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования		80000				0,00							
Присмотр и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2 Н0202	11 032 905,00	11 032 905,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 147 661,91	2 147 661,91						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2 Н0202	14 020 703,00	14 020 703,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 325 240,49	2 325 240,49						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2 Н0202	2 882 243,00	2 882 243,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	448 385,24	448 385,24						
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000			22 2 01 005901	2 923 109,15	2 923 109,15						
Реализация дополнительных общеобразовательных 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	825 603,27	825 603,27						
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	1 985 562,00	1 985 562,00						
Платные образовательные услуги		00000			0000000000	2 162 000,00						2 162 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			0000000000	395 300,00						395 300,00	
Другие платные услуги		00000				0,00							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X			X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X				X	X	X

прочие доходы, в том числе:	160			180			0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160			180			0,00						
иные доходы	160			180			0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400			0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от реализации основных средств	180			410			0,00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420			0,00						
доходы от реализации непризводственных активов	180			430			0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440			0,00						
Выплаты по расходам, всего:							41 721 715,06	38 591 413,06	0,00	0,00	0,00	3 130 302,00	0,00
их них:													
на выплаты персоналу, всего	210						30 202 488,00	28 264 880,00	0,00	0,00	0,00	1 937 608,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						30 202 488,00	28 264 880,00	0,00	0,00	0,00	1 937 608,00	0,00
в том числе:													
заработная плата		80000	111	211	22.2.02.2.H0202		20 755 189,00	20 755 189,00					
заработная плата		80000	111	211	22.2.01.005901		953 628,00	953 628,00					
заработная плата		00000	111	211	00000000000		1 468 977,00					1 468 977,00	
прочие выплаты			111	211			0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, динам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		00000	112	112	00000000000		25 000,00					25 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22.2.02.2.H0202		6 268 067,00	6 268 067,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22.2.01.005901		287 996,00	287 996,00					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000		443 631,00					443 631,00	
Социальные и иные выплаты населению	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262			0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			321	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						2 206 180,00	1 985 562,00	0,00	0,00	0,00	220 618,00	0,00
в том числе:													
исполнение судебных актов			831	290			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290			0,00						
в том числе:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22.2.01.005901		1 985 562,00	1 985 562,00	0,00	0,00	0,00	220 618,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290	00000000000		220 618,00					220 618,00	
уплате 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 государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						9 313 047,06	8 340 971,06	0,00	0,00	0,00	972 076,00	0,00
в том числе:													
услуги связи		00000	244	221	00000000000		70 200,00					70 200,00	
услуги связи		80000	244	221	22.2.01.005901		30 000,00	30 000,00					
услуги связи		80000	244	221	22.2.02.2.H0202		144 000,00	144 000,00					
транспортные услуги				222									
коммунальные услуги, всего				223			2 756 543,87	2 194 481,87	0,00	0,00	0,00	562 064,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22.2.01.005901		1 798 029,87	1 798 029,87					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00000000000		182 116,00					182 116,00	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22.2.01.005901		305 252,00	305 252,00					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00000000000		311 148,00					311 148,00	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22.2.01.005901		91 200,00	91 200,00					

оплата возмещения		00000	244	223	0000000000	68 800,00					68 800,00	
арендная плата за пользование имуществом				224								
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	1 427 839,60	1 427 839,60					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225		35 000,00					35 000,00	
уменьшение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 005901	1 895 783,00	1 895 783,00					
уменьшение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 210202	728 595,00	728 595,00					
уменьшение стоимости основных средств		00000	244	310	0000000000	210 935,00					210 935,00	
получение нематериальных активов				320								
получение материальных запасов, всего				340		272 452,52	272 452,52	0,00	0,00	0,00	63 877,00	0,00
в том числе:												
лекарственные препараты		80000	244	340	22 2 01 005901	10 000,00	10 000,00					
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 01 005901	262 452,52	262 452,52					
прочие материальные запасы		00000	244	340	0000000000	63 877,00					63 877,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 617 819,07	1 617 819,07	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 01 005901	1 577 819,07	1 577 819,07					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 02 210202	40 000,00	40 000,00					
прочие работы, услуги		00000	244	226	0000000000	30 000,00					30 000,00	
Прочие расходы		80000	244	290	22 2 01 005901	30 000,00	30 000,00					
Получение финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 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 гражданской деятельности	
							субсидии на финансирование капитальных вложений муниципального образования	субсидии на приобретение и соответствиям с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного бюджета	иные	на внебюджетные средства	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		41 728 257,06	38 591 413,06	0,00	0,00	0,00	3 136 844,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	000000000	579 544,00	X	X	X	X	579 544,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		41 148 713,06	38 591 413,06	X	X	0,00	2 557 300,00	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 2 Н0202	11 032 905,00	11 032 905,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 147 661,91	2 147 661,91						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2 Н0202	14 020 703,00	14 020 703,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 325 240,49	2 325 240,49						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2 Н0202	2 882 243,00	2 882 243,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	448 385,24	448 385,24						
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000			22 2 01 005901	2 923 109,15	2 923 109,15						
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	825 603,27	825 603,27						
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	1 985 562,00	1 985 562,00						
Платные образовательные услуги		00000			000000000	2 162 000,00					2 162 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			000000000	395 300,00					395 300,00		
Другие платные услуги		00000				0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X			X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X			X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	160			180		0,00							
иные доходы	160			180		0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00							
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00							
доходы от реализации непроизводственных активов	180			430		0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00							
Выплаты по расходам, всего:						41 728 257,06	38 591 413,06	0,00	0,00	0,00	3 136 844,00	0,00	
из них:													
на выплату персоналу, всего	210					30 202 488,00	28 264 880,00	0,00	0,00	0,00	1 937 608,00	0,00	
в том числе:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					30 202 488,00	28 264 880,00	0,00	0,00	0,00	1 937 608,00	0,00	
в том числе:													
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2 Н0202	20 755 189,00	20 755 189,00						
заработная плата		80000	111	211	22 2 01 005901	953 628,00	953 628,00						
заработная плата		00000	111	211	000000000	1 468 977,00					1 468 977,00		
прочие выплаты			111	211		0,00							

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных вспомогательных работ			112	112	0000000000	25 000,00					25 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22.2.02.2.H0202	6 268 067,00	6 268 067,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22.2.01.005901	287 996,00	287 996,00					
начисления на выплаты по оплате труда		0	119	213	0000000000	443 631,00					443 631,00	
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					2 206 180,00	1 985 562,00	0,00	0,00	0,00	220 618,00	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:						2 206 180,00	1 985 562,00	0,00	0,00	0,00	220 618,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22.2.01.005901	1 985 562,00	1 985 562,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290		220 618,00					220 618,00	
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 государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					9 319 589,06	8 340 971,06	0,00	0,00	0,00	978 618,00	0,00
в том числе:												
услуги связи		00000	244	221		70 200,00					70 200,00	
услуги связи		80000	244	221		30 000,00	30 000,00					
услуги связи		80000	244	221		144 000,00	144 000,00					
транспортные услуги				222								
коммунальные услуги, всего				223		2 756 545,87	2 194 481,87	0,00	0,00	0,00	562 064,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22.2.01.005901	1 798 029,87	1 798 029,87					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	0000000000	182 116,00					182 116,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22.2.01.005901	305 252,00	305 252,00					
оплата электрической энергии		00000	244	223	0000000000	311 148,00					311 148,00	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22.2.01.005901	91 200,00	91 200,00					
оплата водоснабжения		00000	244	223	0000000000	68 800,00					68 800,00	
арендная плата за пользование имуществом				224								
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22.2.01.005901	1 427 839,60	1 427 839,60					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	0000000000	35 000,00					35 000,00	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22.2.01.005901	1 895 783,00	1 895 783,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22.2.02.2H0202	728 595,00	728 595,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	0000000000	210 935,00					210 935,00	
поступление нематериальных активов				320								
поступление материальных активов, всего				340		272 452,52	272 452,52	0,00	0,00	0,00	70 419,00	0,00
в том числе:												
лекарственные препараты		80000	244	340	22.2.01.005901	10 000,00	10 000,00					
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000	244	340	22.2.01.005901	262 452,52	262 452,52					
прочие материальные запасы		00000	244	340	0000000000	70 419,00					70 419,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 617 819,07	1 617 819,07	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						

приведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00							
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 2 01 005901	1 577 819,07	1 577 819,07						
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 2 02 2H0202	40 000,00	40 000,00						
прочие работы, услуги	00000	244	226	0000000000	30 000,00					30 000,00		
Прочие расходы	80000	244	290	22 2 01 005901	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	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	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410				0,00							
прочие выбытия	420				0,00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X	0,00							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X	0,00							

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

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

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

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 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.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
						№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			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	8917964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8917964,10	9313047,06	9319589,06
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		8917964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8917964,10	9313047,06	9319589,06

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.

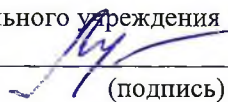
V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	8400,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Л.Ф. Токарева

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



(подпись)

Г.И. Калугина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.И Калугина
(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342)

«28 » декабря 2017 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ №93" 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 (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	4	48295,54	15984,54	3122	29189		1,15	2665913,81	Бюджет Пермского края
Педагоги	2	30025,51	12525,51	2600	14900		1,15	828704,08	Бюджет Пермского края
Учителя	47	27394,19	13357,75	2725,81	11310,63		1,15	17767871,63	Бюджет Пермского края
Прочие	6	18173,41	7541,5		10631,91		1,15	1504754,48	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	22767244,00	x
АУП								0	Бюджет города Перми
Педагоги	15	4606,9	3017,9		1589		1,15	953628	Бюджет города Перми
Учителя								0	Бюджет города Перми
Прочие								0	Бюджет города Перми
Итого:	x		x	x	x	x	x	953628	x
АУП	3	10081,47	10081,47				1,15	417372,86	Внебюджетные источники
Педагоги	2	4360	4360				1,15	120336,00	Внебюджетные источники
Учителя	16	3647	3647				1,15	805257,60	Внебюджетные источники
Прочие	1	9131,19	9131,19				1,15	126010,54	Внебюджетные источники
Итого:	x		x	x	x	x	x	1468977,00	x
Всего								25189849,00	

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Москва	2500	2	5	25000	0	0	25000
Итого:	x	x	x	25000	0	0	25000

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 по уходу за ребенком	3	12	10577,58	380793	366000	0	14793
Итого:	x	x	x	380793	366000	0	14793

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x				
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25189849	5541766,78	5008793,68	209798,16	323174,94
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	x				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25189849	349712,62	294250,07	27655,21	27807,34
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%	25189849	50379,7	45534,54	1907,26	2937,9
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%)	25189849	1284682,37	1161129,18	48635,37	74917,82
Итого:		x	1 284 682,37	6509707,47	287996	428838

ВСЕГО	32 822 183,47	29 642 951,47	1 241 624,00	1 937 608,00
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Руководитель учреждения

Л.Ф. Токарева
(ФИО)

Исполнитель

Г.И. Калугина
(ФИО)



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

МАОУ "СОШ №93 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	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	3694	230925,9	230925,9		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	6795	424791,45	424791,45		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	10	26280	26280		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	8	28678	28678		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	9033	564698,97		564698,97	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	386	41266,67		41266,67	
	Итого:	x	x	1316640,99	710675,35	605965,64	0

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 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	147 078 684,5	1,5	2206180		1985562	220618
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
4							
5							
	Итого:	x	x	2206180		1985562	220618

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x				

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	
	вывоз мусора		2	227720		227720	
	прочие договоры ГПХ, ремонт имущества		23	221784		186784	35000
	Содержание и обслуживание оргтехники		190	177000		177000	
	Дератизация, дезинсекция		12	31062,96		31062,96	
	Техническое обслуживание ОПС и АПС		12	150272,64		150272,64	
	Аварийные работы, опрессовка			150000		150000	
	установка турникетов		1	280000		280000	
	Услуги по уборке помещений		9	225000		225000	
	Итого:	x	x	1462839,6	0	1427839,6	35000

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	
	Оплата курсов, семинаров	15	95000	40000	40000	15000
	Технический мониторинг	1	34800		34800	
	Оказание информационных услуг	8	106096,88		106096,88	
	снятие показаний теплосчетчика	1	14400		14400	
	Оказание услуг физической охраны	6	833525		833525	
	Услуги по страхованию имущества	2	50000		50000	
	изготовление технического паспорта, печатей, штампов	3	57000		57000	
	Проведение мероприятий	8	30000		30000	
	Прочие договоры, договоры ГПХ		426997,19		411997,19	15000
	Итого:	x	1647819,07	40000	1577819,07	30000

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
	Ноутбуки	шт	40731	25	794681		794681	
	3Д принтер	шт	101075,5	2	202151		202151	
	3Д сканер	шт	67500	1	67500		67500	
	Копировальный аппарат	шт	38900	1	38900		38900	
	Проектор	шт	34000	2	68000		68000	
	Документ камера	шт	29000	1	29000		29000	
	Библиотечный фонд	шт	412,8	1765	939530	728595		210935
	Конструктор леги	шт	15000	10	150000		150000	
	Комплект радиоаппаратуры	шт	78733,33	3	236200		236200	
	Интерактивная доска	шт	103117	4	309351		309351	
	Итого:	x	x	x	2835313	728595	1895783	210935

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
	Канцелярские товары	шт	220	113	112452,52		87452,52	25000
	Хозтовары		500	300	150000		125000	25000
	Строительные материалы		2150	23	50000		50000	
	Медикаменты		10	100	10000		10000	
					0			
	Итого:	х	х	х	322452,52	0	272452,52	50000

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

№ 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
	Оплата госпошлины			30000		30000	
				0			
	Итого:	х	х	30000	0	30000	0

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 623 270,35
2	Бюджет города Перми	9 638 697,74
3	Внебюджетные источники	1 178 817,00
	Итого	12 440 785,09

Руководитель учреждения:

Л.Ф. Токарева
(ФИО)

Исполнитель:

Г.И. Калугина
(ФИО)

