

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



Мухоморова Н.В.
(наименование должности лица, утверждающего план)
Мухоморова Н.В.
(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 № 42" г.Перми

ИНН / КПП 5904082408/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614016, г. Пермь, ул. Нестерова, д.18

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основным предметом и целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.

1. Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), их адаптация к жизни в обществе;

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

3. Создание условий воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

4. Создание условий формирования здорового образа жизни;

5. Создание равных образовательных условий, обеспечивающих саморазвитие каждого обучающегося, как субъекта собственной жизнедеятельности с учетом его

6. Создание условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1. Реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе: программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования;

2. Реализация программ углубленного изучения отдельных предметов;

3. Адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья;

4. Образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне;

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной.

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

1. Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;

2. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;

3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 8289,96 тыс.руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 13349,86 тыс.руб

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	2 Наименование показателя	3 Сумма, тыс.руб.
1		409 623,89
1	Нефинансовые активы, всего:	8 289,96
1.1.	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	7 872,85
1.1.1.1.	в том числе:	
1.1.1.2.	амортизация недвижимого имущества	417,12
1.1.2.	остаточная стоимость	10 008,88
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	9 293,27
1.2.1.	в том числе:	
1.2.2.	амортизация особо ценного движимого имущества	715,61
1.3.	остаточная стоимость	3 340,98
1.3.1.	иное движимое имущество, всего	3 340,98
1.3.1.1.	в том числе:	
1.3.2.	амортизация иного движимого имущества	0,00
1.4.	остаточная стоимость	114,52
1.4.1.	материальные запасы	0,00
1.5.	в том числе:	
1.5.1.	остаточная стоимость	387 869,55
1.6.	непроизведенные активы (стоимость земли)	387 869,55
2	в том числе:	
2.1.	остаточная стоимость	1 187,25
2.1.1.	нематериальные активы	1 085,78
2.1.2.	Финансовые активы, всего:	1 085,78
2.1.3.	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.2.	денежные средства учреждения на депозиты в кредитной организации	
2.2.1.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	60,95
2.3.1.	дебиторская задолженность по расходам, всего	40,52
2.3.2.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	
2.3.2.1.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	17,64
2.3.2.2.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.3.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	5,72
2.3.2.6.	по выданным авансам на прочие услуги	0,61
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.3.2.7.	по выданном авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8.	по выданном авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.2.9.	по выданном авансам на приобретение материальных запасов	11,31
2.3.2.10.	по выданном авансам на прочие расходы	
2.3.2.11.	по выданном авансам на командировочные расходы	
	дебиторская задолженность по выданном авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	22,88
2.3.3.		
2.3.3.1.	в том числе: по выданном авансам на услуги связи	
2.3.3.2.	по выданном авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3.	по выданном авансам на коммунальные услуги	7,88

2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	15,00
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
2.3.4.1.	В том числе:	
2.3.4.1.	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	2 927,30
3	Обязательства, всего:	
3.1.	из них: долговые обязательства	553,15
3.2.	расчеты по доходам	2374,15
3.3.	кредиторская задолженность всего:	2 306,39
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	1 438,02
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	862,39
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	5,98
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	67,76
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	2,35
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	25,52
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	0,19
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	14,28
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	25,42
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
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	0,00
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидия	КВР	КОСГУ	Описание вид	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	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		49 161 565,43	40 944 155,27	4 508 610,16	0,00	0,00	3 708 800,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	266 800,00	X	X	X	X	266 800,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00 0 00 000000	44 291 155,27	40 944 155,27	X	X	0,00	3 347 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Примотр и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 883 746,22	2 883 746,22						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	14 946 405,00	14 946 405,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 565 398,02	2 565 398,02						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	15 474 318,00	15 474 318,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	376 881,40	376 881,40						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	2 438 821,00	2 438 821,00						
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных обучающих программ		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	434 357,63	434 357,63						
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	1 824 228,00	1 824 228,00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	3 100 000,00					3 100 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	150 000,00					150 000,00		
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	97 000,00					97 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		4 508 610,16	X	4 508 610,16		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90183		180	22 2 02 2H0202	315 000,00	X	315 000,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90148		180	22 2 02 2H0202	1 111 835,09	X	1 111 835,09		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90116		180	22 2 02 2H0202	1 324 571,47	X	1 324 571,47		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90115		180	22 2 02 2H0202	707 153,92	X	707 153,92		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90114		180	22 2 02 2H0202	524 739,60	X	524 739,60		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90121		180	22 2 01 005901	511 632,00	X	511 632,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90179		180	22 2 01 005901	13 678,08	X	13 678,08		X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00 0 00 000000	95 000,00		X	X	X	95 000,00	0,00	
добровольные пожертвования	160			180		0,00							
иные доходы	160	00000		180	00 0 00 000000	95 000,00					95 000,00		
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 непроизведенных активов	180			430		0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00							

Выплаты по расходам, всего:						49 377 965,65	40 944 155,27	4 725 010,38	0,00	0,00	3 798 800,00	0,00
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					37 183 978,36	31 789 401,00	2 933 177,36	0,00	0,00	2 461 400,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					37 182 138,36	31 787 561,00	2 933 177,36	0,00	0,00	2 461 400,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	1 890 476,21					1 890 476,21	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	24 414 409,37	24 414 409,37					
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202	315 263,98		315 263,98				
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	899 246,62		899 246,62				
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	1 038 313,66		1 038 313,66				
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий												
		80000	112	112	22 2 02 2H0202	1 840,00	1 840,00					
начисления на выплаты по оплате труда												
		00000	119	213	00 0 00 000000	570 923,79					570 923,79	
начисления на выплаты по оплате труда												
		80000	119	213	22 2 02 2H0202	7 373 151,63	7 373 151,63				0,00	
начисления на выплаты по оплате труда												
		90183	119	213	22 2 02 2H0202	95 209,89		95 209,89			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда												
		90148	119	213	22 2 02 2H0202	271 572,48		271 572,48			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда												
		90116	119	213	22 2 02 2H0202	313 570,73		313 570,73			0,00	
Социальные и иные выплаты населению												
	220					1 791 833,02	0,00	1 791 833,02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Пособия по социальной помощи населению)												
		90114	321	262	22 2 02 2H0202	70 772,00		70 772,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения)												
		90114	323	262	22 2 02 2H0202	453 967,60		453 967,60				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения)												
		90115	323	262	22 2 02 2H0202	741 783,34		741 783,34				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения)												
		90121	323	262	22 2 01 005901	511 632,00		511 632,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения)												
		90179	323	262	22 2 01 005901	13 678,08		13 678,08				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения												
						0,00						
стипендия												
			350	290		0,00						
премии и гранты												
						0,00						
иные выплаты населению												
						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего												
	230					2 031 420,00	1 828 728,00	0,00	0,00	0,00	202 692,00	0,00
в том числе:												
			831	290		0,00						
исполнение судебных актов												
			850	290		2 031 420,00	1 828 728,00				202 692,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей												
						1 828 728,00	1 828 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога												
		00000	851	290	00 0 00 000000	202 692,00					202 692,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога												
		80000	851	290	22 2 01 005901	1 824 228,00	1 824 228,00					
уплата прочих налогов, сборов												
			852	290		0,00						
уплата иных платежей												
		80000	853	290	22 2 01 005901	4 500,00	4 500,00					
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					8 370 734,27	7 326 026,27		0,00	0,00	1 044 708,00	0,00
в том числе:												
услуги связи												
		80000	244	221	22 2 01 005901	34 700,00	34 700,00					
услуги связи												
		80000	244	221	22 2 02 2H0202	67 200,00	67 200,00					
транспортные услуги												
				222		0,00						
коммунальные услуги, всего												
				223		1 922 490,63	1 922 490,63	0,00	0,00	0,00	277 100,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии												
		00000			00 0 00 000000	108 950,00					108 950,00	
оплата тепловой энергии												
		80000			22 2 01 005901	1 265 082,63	1 265 082,63					
оплата потребления газа												
						0,00						
оплата электрической энергии												
		00000			00 0 00 000000	92 070,00					92 070,00	
оплата электрической энергии												
		80000			22 2 01 005901	458 188,00	458 188,00					
оплата водоснабжения												
		00000			00 0 00 000000	76 080,00					76 080,00	
оплата водоснабжения												
		80000			22 2 01 005901	199 220,00	199 220,00					
арендная плата за пользование имуществом												
		00000	224			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества												
		00000	225	00 0 00 000000		100 000,00					100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества												
		80000	225	22 2 01 005901		2 300 641,40	2 300 641,40					
увеличение стоимости основных средств												
		00000	310	00 0 00 000000		150 000,00					150 000,00	
увеличение стоимости основных средств												
		80000	310	22 2 01 005901		300 000,00	300 000,00					
увеличение стоимости основных средств												
		80000	310	22 2 02 2H0202		930 000,00	930 000,00					
получение нематериальных активов												
			320			0,00						
получение материальных запасов, всего												
		00000	340	00 0 00 000000		71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 750,00	0,00
получение материальных запасов, всего												
		80000	340	22 2 01 005901		499 999,24	499 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

поступление материальных запасов, всего	80000		340	22 2 02 2H0202	11 503,00	11 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
медикаменты	00000			00 0 00 000000	3 000,00						3 000,00
продукты питания					0,00						
прочие материальные запасы	00000			00 0 00 000000	68 750,00						68 750,00
прочие материальные запасы	80000			22 2 01 005901	499 999,24	499 999,24					0,00
прочие материальные запасы	80000			22 2 02 2H0202	11 503,00	11 503,00					0,00
приобретение печного топлива					0,00						
приобретение печного топлива		465	530								
Бюджетные инвестиции		244	226		1 609 492,00	1 259 492,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего											
в том числе:											
услуги по организации питания	00000			00 0 00 000000	80 000,00						80 000,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00						
прочие работы, услуги	00000			00 0 00 000000	270 000,00						270 000,00
прочие работы, услуги	80000			22 2 01 005901	1 198 052,00	1 198 052,00					
прочие работы, услуги	80000			22 2 02 2H0202	61 440,00	61 440,00					
Прочие расходы	00000	244	290		95 858,00						95 858,00
Прочие расходы	80000	244	290		0,00	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		216 400,22					216 400,22	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90115		262	22 2 02 2H0202	34 629,42					34 629,42	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90116	111	211	22 2 02 2H0202	20 977,66					20 977,66	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90116	119	213	22 2 02 2H0202	6 335,26					6 335,26	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90148	111	211	22 2 02 2H0202	45 302,62					45 302,62	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90148	119	213	22 2 02 2H0202	13 681,39					13 681,39	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90183	111	211	22 2 02 2H0202	73 328,52					73 328,52	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90183	119	213	22 2 02 2H0202	22 145,35					22 145,35	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X		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:					всего	из них гранты
							субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного месячного	поступления от оказания услуг (выполнения работ)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		44 893 402,64	40 943 702,64	0,00	0,00	0,00	3 949 700,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	279 700,00	X	X	X	X	279 700,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00 0 00 000000	44 518 702,64	40 943 702,64	X	X	0,00	3 575 000,00	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 01 005901	2 883 746,22	2 883 746,22						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	14 946 405,00	14 946 405,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 565 398,02	2 565 398,02						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	15 474 318,00	15 474 318,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	376 881,40	376 881,40						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	2 438 821,00	2 438 821,00						
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, обучения и социальной адаптации		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	433 905,00	433 905,00						
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	1 824 228,00	1 824 228,00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	3 300 000,00					3 300 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	155 000,00					155 000,00		
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	120 000,00					120 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90183		180	22 2 02 2H0202	0,00	X	0,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90148		180	22 2 02 2H0202	0,00	X	0,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90116		180	22 2 02 2H0202	0,00	X	0,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90115		180	22 2 02 2H0202	0,00	X	0,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90114		180	22 2 02 2H0202	0,00	X	0,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90121		180	22 2 01 005901	0,00	X	0,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90179		180	22 2 01 005901	0,00	X	0,00		X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00 0 00 000000	95 000,00	X	X	X	X	95 000,00	0,00	
добровольные пожертвования	160			180		0,00							
иные доходы	160	00000		180	00 0 00 000000	95 000,00					95 000,00		
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 непроездных активов	180			430		0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00							
Выплаты по расходам, всего:						44 893 402,64	40 943 702,64	0,00	0,00	0,00	3 949 700,00	0,00	
из них:													
на выплату персоналу, всего	210					34 409 601,00	31 789 401,00	0,00	0,00	0,00	2 620 200,00	0,00	
в том числе:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					34 407 761,00	31 787 561,00	0,00	0,00	0,00	2 620 200,00	0,00	

в том числе:											
		00000			00 0 00 000000					0,00	
услуги по организации питания										0,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований										0,00	
прочие работы, услуги		00000			00 0 00 000000					506 758,00	
прочие работы, услуги		80000			22 2 01 005901	1 258 560,00		1 258 560,00			
прочие работы, услуги		80000			22 2 02 2H0202	61 440,00		61 440,00			
Прочие расходы:		00000	244	290						66 000,00	
Прочие расходы:		80000	244	290		0,00		0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков средств	310					0,00					
прочие поступления	320					0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение остатков средств	410					0,00					
прочие выбытия	420					0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	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)		
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидия, предоставляемая в соответствии с	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	всего	из них гранты	
													9
Поступления от доходов, всего:	100			X		44 981 802,64	40 943 702,64	0,00	0,00	0,00	4 038 100,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	293 100,00	X	X	X	X	293 100,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00 0 00 000000	44 593 702,64	40 943 702,64	X	X	0,00	3 650 000,00	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 01 005901	2 883 746,22	2 883 746,22						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	14 946 405,00	14 946 405,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 565 398,02	2 565 398,02						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	15 474 318,00	15 474 318,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	376 881,40	376 881,40						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	2 438 821,00	2 438 821,00						
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	433 905,00	433 905,00						
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	1 824 228,00	1 824 228,00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	3 350 000,00					3 350 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	160 000,00					160 000,00		
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	140 000,00					140 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90183		180	22 2 02 2H0202	0,00	X	0,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90148		180	22 2 02 2H0202	0,00	X	0,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90116		180	22 2 02 2H0202	0,00	X	0,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90115		180	22 2 02 2H0202	0,00	X	0,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90114		180	22 2 02 2H0202	0,00	X	0,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90121		180	22 2 01 005901	0,00	X	0,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90179		180	22 2 01 005901	0,00	X	0,00		X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160		00000	180	00 0 00 000000	95 000,00	X	X	X	X	95 000,00	0,00	
добровольные пожертвования	160			180		0,00							
иные доходы	160		00000	180	00 0 00 000000	95 000,00					95 000,00		
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:						44 981 802,64	40 943 702,64	0,00	0,00	0,00	4 038 100,00	0,00	
из них:													
на выплату персоналу, всего	210					34 449 301,00	31 789 401,00	0,00	0,00	0,00	2 659 900,00	0,00	
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					34 447 461,00	31 787 561,00	0,00	0,00	0,00	2 659 900,00	0,00	
в том числе:													
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	2 042 900,00					2 042 900,00		
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	24 414 409,37	24 414 409,37						
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202	0,00				0,00			
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	0,00				0,00			
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	0,00				0,00			
прочие выплаты			111	211		0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112	22 2 02 2H0202	1 840,00	1 840,00						
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	617 000,00					617 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	7 373 151,63	7 373 151,63				0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	0,00					0,00		

начисления на выплаты по оплате труда	90148	119	213	22 2 02 2H0202	0,00		0,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	90116	119	213	22 2 02 2H0202	0,00		0,00			0,00	0,00
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 (Пособия по социальной помощи населению)	90114	321	262	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения)	90114	323	262	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения)	90115	323	262	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения)	90121	323	262	22 2 01 005901	0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения)	90179	323	262	22 2 01 005901	0,00		0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					0,00						
стипендии			350	290	0,00						
премии и гранты					0,00						
иные выплаты населению	230				2 031 420,00	1 828 728,00	0,00	0,00	0,00	202 692,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					2 031 420,00	1 828 728,00	0,00	0,00	0,00	202 692,00	0,00
в том числе:											
исполнение судебных актов			831	290	0,00					202 692,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290	2 031 420,00	1 828 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000	851	290	00 0 00 000000	202 692,00					202 692,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000	851	290	22 2 01 005901	1 824 228,00	1 824 228,00					
уплата прочих налогов, сборов			852	290	0,00						
уплата иных платежей	80000	853	290	22 2 01 005901	4 500,00	4 500,00					
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00					0,00	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			0,00	0,00	1 175 508,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				8 501 081,64	7 325 573,64		0,00	0,00		
в том числе:											
услуги связи	80000	244	221	22 2 01 005901	39 600,00	39 600,00					
услуги связи	80000	244	221	22 2 02 2H0202	67 200,00	67 200,00					
услуги связи			222		0,00						
транспортные услуги			223		1 611 386,00	1 611 386,00	0,00	0,00	0,00	300 100,00	0,00
коммунальные услуги, всего										117 600,00	
в том числе:											
оплата тепловой энергии	00000			00 0 00 000000	117 600,00						
оплата тепловой энергии	80000			22 2 01 005901	1 006 231,00	1 006 231,00					
оплата потребления газа					0,00					101 500,00	
оплата электрической энергии	00000			00 0 00 000000	101 500,00						
оплата электрической энергии	80000			22 2 01 005901	395 155,00	395 155,00					
оплата водоснабжения	00000			00 0 00 000000	81 000,00					81 000,00	
оплата водоснабжения	80000			22 2 01 005901	210 000,00	210 000,00					
арендная плата за пользование имуществом	00000		224	00 0 00 000000	0,00					152 278,00	
работы, услуги по содержанию имущества	80000		225	22 2 01 005901	2 411 000,00	2 411 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	00000		310	00 0 00 000000	83 750,00					83 750,00	
увеличение стоимости основных средств	80000		310	22 2 01 005901	570 000,00	570 000,00					
увеличение стоимости основных средств	80000		310	22 2 02 2H0202	930 000,00	930 000,00					
увеличение стоимости основных средств			320		0,00						
поступление нематериальных активов	00000		340	00 0 00 000000	94 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 380,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	80000		340	22 2 01 005901	364 884,64	364 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	80000		340	22 2 02 2H0202	11 503,00	11 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
медикаменты	00000			00 0 00 000000	0,00					94 380,00	
продукты питания	00000			00 0 00 000000	94 380,00					0,00	
прочие материальные запасы	80000			22 2 01 005901	364 884,64	364 884,64				0,00	
прочие материальные запасы	80000			22 2 02 2H0202	11 503,00	11 503,00				0,00	
прочие материальные запасы					0,00						
приобретение печного топлива			465	530						478 000,00	0,00
Бюджетные инвестиции			244	226	1 798 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего											
в том числе:											
услуги по организации питания	00000			00 0 00 000000	0,00					0,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований	00000			00 0 00 000000	478 000,00					478 000,00	
прочие работы, услуги	80000			22 2 01 005901	1 258 560,00	1 258 560,00					
прочие работы, услуги	80000			22 2 02 2H0202	61 440,00	61 440,00					
прочие работы, услуги	00000		244	290	67 000,00					67 000,00	
Прочие расходы	80000		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы				X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310				0,00						
прочие поступления	320				0,00					0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение остатков средств	410				0,00						
прочие выбытия	420				0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X	0,00						

(*) по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 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

15

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)											
			в том числе:						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля					
			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.		в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.		в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.		в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.		в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			
			на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 2-й год планового периода	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 1-й год планового периода	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 1-й год планового периода	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 1-й 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	8370734,27	8452381,64	8501081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8370734,27	8452381,64	8501081,64		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8370734,27	8452381,64	8501081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8370734,27	8452381,64	8501081,64		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001													

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;
 - 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год.
 - 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

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

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

(**) При этом:

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Г. Гаур
(подпись)

Королева И. В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

В. Мещеряков
(подпись)

В. Мещеряков И. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

В. Мещеряков
(подпись)

В. Мещеряков И. В.
(расшифровка подписи)

телефон (342) _____

«27» декабря 2017 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

(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 (ИП)	по выплатам стимулирующего характера	7	8					9
АУП	5	54120,21	18215	23100,73	12804,48	7447,5	31668,56	1,15	3744294,49	Бюджет Пермского края		
Педагоги	4	47816,56	8700,5	7447,5	15160,13	7055,5	6203,6	1,15	2639474,11	Бюджет Пермского края		
Учителя	48	28419,23	15160,13	7055,5	6539,04	4144,35	1,15	18824897,95	Бюджет Пермского края			
Прочие	6	16050,22	5366,83	x	x	x	x	x	26527624,83	Бюджет Пермского края		
Итого:	x								0	Бюджет города Перми		
АУП									0	Бюджет города Перми		
Педагоги									0	Бюджет города Перми		
Учителя									0	Бюджет города Перми		
Прочие									0	Бюджет города Перми		
Итого:	x								0	Бюджет города Перми		
АУП	2	19251	x	x	19251	19251	531327,6	1,15	531327,6	Внебюджетные источники		
Педагоги	2	1691,51	x	x	1691,51	1691,51	46685,676	1,15	46685,676	Внебюджетные источники		
Учителя	32	2308	x	x	2308	2308	1019212,8	1,15	1019212,8	Внебюджетные источники		
Прочие	1	21250,01	x	x	21250,01	21250,01	293250,14	1,15	293250,14	Внебюджетные источники		
Итого:	x								1890476,21	Внебюджетные источники		
Всего									28418101,04			

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

При расчете плановых показателей выплат персоналу (строка 210) учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов 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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	8
Итого:	x	x	x			


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
				5	6	7	8
1	2	3	4				
пособ. До 3-х лет	2	12	57,50	1380,00	1380,00		
пособ. До 3-х лет	1	8	57,50	460,00	460,00		
Итого:	x	x	x	1840,00	1840,00		

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
		3	4	5	6	7
1						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	6251982,23	5836077,46	0,00	415904,77
1.1	по ставке 22,0%	28418101,04	6251982,23	5836077,46	0,00	415904,77
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	880961,13	82356,40		58604,73
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		834124,93	769301,15		54823,78
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%		56836,20	53055,25		3780,95
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в профессиональных заболеваниях по ставке 0,1%					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1449323,16	1352908,87		96414,29
Итого:			8582266,52	8011342,73		570923,79

ВСЕГО	37 002 207,56	34 540 807,56	0,00	2 461 400,00
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------

Руководитель учреждения:  (Ф.И.О.) Усуповичев СВ

Исполнитель:  Ромашкина СВ

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

(наименование учреждения)

1. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания	71,88	9837,98	707153,92			
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	71,88	4966,00	453967,60			
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	19,00	49932,00			
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	8,00	20840,00			
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	71,88	7117,86	511632,00	511632,00		
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	128,00	13678,08		13678,08	
	Итого:	x	x	1757203,60	1231893,52	525310,08	

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог			2026920			202692
2	Налог на имущество			0		1824228	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0			
4				0			
5	Итого:	x	x	2026920	0	1824228	202692

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

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

22

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	7	8	9
	Итого:	x	x	x	67200	34700	0

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	тепло				1374032,63		1265082,63	108950
	электроэнергия				550258		458188	92070
	водоснабжение				275300		199220	76080
	Итого:	x	x	x	2199590,63	1922490,63	277100	

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
	Итого:	x	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
				2400641,4	2300641,4	100000	
	Итого:	x	x	2400641,4	2300641,4	100000	

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	6	7	
			1609492	1198052	350000	
	Итого:	x	1609492	1198052	350000	

9. Расчет (обнование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.		
					Всего	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
				1380000	930000	150000	
	Итого:	x	x	1380000	930000	150000	

10. Расчет (обнование) 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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
				583252,24	11503,00	71750,00	
	Итого:	x	x	583252,24	11503,00	71750,00	

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	36 842 844,08
2	Бюджет города Перми	8 609 921,35
3	Внебюджетные источники	3 708 800,00
	Итого	49 161 565,43

290 4500 95858



 Руководитель учреждения: Иванов И.И. (ФИО)

 Исполнитель: Петров П.П. (ФИО)