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

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ "СОШ № 42" г. Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)
(подпись) Наугольных Н.В.
(расшифровка подписи)
« 12 » февраля 2018г.

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

« 12» февраля 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	12.02.2018
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 предоставление 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 дата)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

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

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

2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	15,00
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 непроизведенных активов	
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
2.3.4.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	2 927,30
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	553,15
3.3.	кредиторская задолженность всего:	2374,15
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	2 306,39
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	1 438,02
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	862,39
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	5,98
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	
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	0,19
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	14,28
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	25,42
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		99 536 245,96	40 944 155,27	29 597 810,02	25 285 400,00	0,00	3 708 880,67	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						
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 2Н0202	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 2Н0202	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 2Н0202	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	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, предоставленные из бюджета	150	90100		180		29 597 810,02	X	29 597 810,02		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183		180	22 2 02 2Н0202	315 000,00	X	315 000,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		180	22 2 02 2Н0202	1 111 835,09	X	1 111 835,09		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116		180	22 2 02 2Н0202	1 306 471,33	X	1 306 471,33		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115		180	22 2 02 2Н0202	707 153,92	X	707 153,92		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		180	22 2 02 2Н0202	524 739,60	X	524 739,60		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121		180	22 2 01 005901	511 632,00	X	511 632,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90122		180	23 1 04 00000	25 107 300,00		25 107 300,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179		180	22 2 01 005901	13 678,08	X	13 678,08		X	X	X
субсидии на осуществление капи-тальных вложений, предоставленные из бюджета		90200				25 285 400,00	X		25 285 400,00	X	X	X
субсидии на осуществление капи-тальных вложений, предоставленные из бюджета		90210		180	24 2 01 411801	25 285 400,00	X	0,00	25 285 400,00	X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00 0 00 000000	95 080,67	X	X	X	X	95 080,67	0,00
добровольные пожертвования	160			180		0,00						
иные доходы	160	00000		180	00 0 00 000000	95 080,67					95 080,67	
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:						**99 752 646,18**	**40 944 155,27**	**29 814 210,24**	**25 285 400,00**	**0,00**	**3 708 880,67**	**0,00**
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					37 165 878,22	31 789 401,00	2 915 077,22	0,00	0,00	2 461 400,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					37 164 038,22	31 787 561,00	2 915 077,22	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 2Н0202	24 414 409,37	24 414 409,37					
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2Н0202	315 263,98		315 263,98				
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2Н0202	899 246,62		899 246,62				
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2Н0202	1 024 412,37		1 024 412,37				
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112	22 2 02 2Н0202	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 2Н0202	7 373 151,63	7 373 151,63				0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2Н0202	95 209,89		95 209,89			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2Н0202	271 572,48		271 572,48			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2Н0202	309 371,88		309 371,88			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 2Н0202	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 2Н0202	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 2Н0202	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						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					2 031 500,67	1 828 728,00	0,00	0,00	0,00	202 772,67	0,00
в том числе:						2 031 500,67	1 828 728,00	0,00	0,00	0,00	202 772,67	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		2 031 500,67	1 828 728,00				202 772,67	
в том числе:						1 828 808,67	1 828 728,00	0,00	0,00	0,00	202 772,67	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	202 692,00					202 692,00	
уплата налога на имущества 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	4 580,67	4 500,00				80,67	
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					58 763 434,27	7 326 026,27	25 107 300,00	25 285 400,00	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 2Н0202	67 200,00	67 200,00					
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		2 199 590,63	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				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 2Н0202	930 000,00	930 000,00					
увеличение стоимости основных средств		90122		310	23 1 04 00000	22 607 300,00		22 607 300,00				
увеличение стоимости основных средств		**90210**	**407**	**310**	**24 2 01 411801**	**25 285 400,00**	**0,00**		**25 285 400,00**			
поступление нематериальных активов				320		0,00						

поступление материальных запасов, всего				340		3 083 252,24	3 011 502,24	0,00	0,00	0,00	71 750,00	0,00
поступление материальных запасов		00000		340	00 0 00 000000	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 750,00	0,00
поступление материальных запасов		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		80000		340	22 2 02 2H0202	11 503,00	11 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов		90122		340	23 1 04 00000	2 500 000,00		2 500 000,00				
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						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 609 492,00	1 259 492,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
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	X	180	22 2 02 2H0202	34 629,42		34 629,42				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90116	X	180	22 2 02 2H0202	27 312,92		27 312,92				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90116	X			0,00		0,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148	X	180	22 2 02 2H0202	58 984,01		58 984,01				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148	X			0,00		0,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90183	X	180	22 2 02 2H0202	95 473,87		95 473,87				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90183	X	180		0,00		0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00		0,00				

Таблица 3

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:					
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского	поступления от оказания услуг (выполнения	
											всего	из них гранты
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 2Н0202	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 2Н0202	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 2Н0202	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		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, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183		180	22 2 02 2Н0202	0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		180	22 2 02 2Н0202	0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116		180	22 2 02 2Н0202	0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115		180	22 2 02 2Н0202	0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		180	22 2 02 2Н0202	0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121		180	22 2 01 005901	0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные 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:						**44 893 402,64**	**40 943 702,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 949 700,00**	**0,00**
их 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:												
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	2 012 440,00					2 012 440,00	
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, привлекаемых 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	607 760,00					607 760,00	
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			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	
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		90114	321	262	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты		90114	323	262	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90121	323	262	22 2 01 005901	0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		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						0,00						
премии и гранты			350	290		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:						2 031 420,00	1 828 728,00	0,00	0,00	0,00	202 692,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		2 031 420,00	1 828 728,00				202 692,00	
в том числе:						1 828 728,00	1 828 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного		00000	851	290	00 0 00 000000	202 692,00					202 692,00	
уплата налога на имущества организаций и земельного		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					8 452 381,64	7 325 573,64		0,00	0,00	1 126 808,00	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					
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		1 611 386,00	1 611 386,00	0,00	0,00	0,00	288 200,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	112 200,00					112 200,00	
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	1 006 231,00	1 006 231,00					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	96 500,00					96 500,00	
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	395 155,00	395 155,00					
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	79 500,00					79 500,00	
оплата водоснабжения		80000			22 2 01 005901	210 000,00	210 000,00					
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00 0 00 000000	82 500,00					82 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 01 005901	2 411 000,00	2 411 000,00					
увеличение стоимости основных средств		00000		310	00 0 00 000000	82 500,00					82 500,00	
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					
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		00000		340	00 0 00 000000	100 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 850,00	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					0,00	
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		00000			00 0 00 000000	100 850,00					100 850,00	
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	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 826 758,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	506 758,00	0,00

в том числе:												
услуги по организации питания		00000			00 0 00 000000	0,00					0,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		00000			00 0 00 000000	506 758,00					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 2Н0202	61 440,00	61 440,00					
Прочие расходы		00000	244	290		66 000,00					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	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского	поступления от оказания услуг (выполнения	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 2Н0202	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 2Н0202	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 2Н0202	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, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183		180	22 2 02 2Н0202	0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		180	22 2 02 2Н0202	0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116		180	22 2 02 2Н0202	0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115		180	22 2 02 2Н0202	0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		180	22 2 02 2Н0202	0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121		180	22 2 01 005901	0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные 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**
их 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 2Н0202	24 414 409,37	24 414 409,37					
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2Н0202	0,00		0,00				
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2Н0202	0,00		0,00				
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2Н0202	0,00		0,00				
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112	22 2 02 2Н0202	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 2Н0202	7 373 151,63	7 373 151,63				0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2Н0202	0,00		0,00			0,00	

начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2Н0202	0,00		0,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2Н0202	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 2Н0202	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 2Н0202	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 2Н0202	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						0,00						
премии и гранты			350	290		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:						2 031 420,00	1 828 728,00	0,00	0,00	0,00	202 692,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		2 031 420,00	1 828 728,00				202 692,00	
в том числе:						1 828 728,00	1 828 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	202 692,00					202 692,00	
уплата налога на имущества 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					8 501 081,64	7 325 573,64		0,00	0,00	1 175 508,00	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 2Н0202	67 200,00	67 200,00					
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		1 611 386,00	1 611 386,00	0,00	0,00	0,00	300 100,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	117 600,00					117 600,00	
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	1 006 231,00	1 006 231,00					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	101 500,00					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				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00 0 00 000000	152 278,00					152 278,00	
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 01 005901	2 411 000,00	2 411 000,00					
увеличение стоимости основных средств		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 2Н0202	930 000,00	930 000,00					
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		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 2Н0202	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					0,00	
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		00000			00 0 00 000000	94 380,00					94 380,00	
прочие материальные запасы		80000			22 2 01 005901	364 884,64	364 884,64				0,00	
прочие материальные запасы		80000			22 2 02 2Н0202	11 503,00	11 503,00				0,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 798 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания		00000			00 0 00 000000	0,00					0,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		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 2Н0202	61 440,00	61 440,00					
Прочие расходы		00000	244	290		67 000,00					67 000,00	
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	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

(*)

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

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

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

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения[2]
на 2018 г.

Наименова-ние показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 очередной финан-совый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансо-вый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очеред-ной финансо-вый 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	58763434,27	8452381,64	8501081,64	25285400,00	0,00	0,00	33478034,27	8452381,64	8501081,64
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		58763434,27	8452381,64	8501081,64	25285400,00	0,00	0,00	33478034,27	8452381,64	8501081,64

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 строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)[3]
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	20	0,00
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

_____ Наугольных Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ Важенина Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Важенина Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) _____

«12 » февраля 2018 г.

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

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	5	54120,21	12804,48	18215	23100,73		1,15	3734294,49	Бюджет Пермского края
Педагоги	4	47816,56	8700,5	7447,5	31668,56		1,15	2639474,11	Бюджет Пермского края
Учителя	48	28398,28	15160,13	7055,5	6182,65		1,15	18811020,67	Бюджет Пермского края
Прочие	6	16049,93	5366,83	6539,04	4144,06		1,15	1328934,264	Бюджет Пермского края
Итого:	х		х	х	х	х	х	26513723,54	х
АУП								0	Бюджет города Перми
Педагоги								0	Бюджет города Перми
Учителя								0	Бюджет города Перми
Прочие								0	Бюджет города Перми
Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х
АУП	2	19251			19251		1,15	531327,6	Внебюджетные источники
Педагоги	2	1691,51			1691,51		1,15	46685,676	Внебюджетные источники
Учителя	32	2308			2308		1,15	1019212,8	Внебюджетные источники
Прочие	1	21250,01			21250,01		1,15	293250,14	Внебюджетные источники
Итого:	х		х	х	х	х	х	1890476,21	х
Всего								28404199,75	

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

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

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

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

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
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
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	6251982,23	5836077,46	0,00	415904,77
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28404199,75	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	876762,28	818157,55		58604,73
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		819926,08	765102,30		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 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%)		1449323,16	1352908,87		96414,29
Итого:		x	**8578067,67**	8007143,88		570923,79

ВСЕГО	***36 984 107,42***	***34 522 707,42***	***0,00***	***2 461 400,00***

Руководитель учреждения: Наугольных Н.В.
(ФИО)

Исполнитель: Важенина Л.В.
(ФИО)

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

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.			
				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	71,88	9837,98	707153,92	707153,92		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	71,88	4966,00	453967,60	453967,60		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	19,00	49932,00	49932,00		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	8,00	20840,00	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:	х	х	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.			
				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			2026920		1824228	202692
2	Налог на имущество			0			
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0			
4	оплата пени			80,67			80,67
5				0			
	Итого:	х	х	2027000,67	0	1824228	202772,67

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:	х	х				

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

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					101900	67200	34700	0
	Итого:	х	х	х	101900	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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х				

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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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:	х	х	х	2199590,63		1922490,63	277100

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	5	6	7
				2400641,4	0	2300641,4	100000
	Итого:	x	x	2400641,4	0	2300641,4	100000

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	5	6	7
			1609492	61440	1198052	350000
	Итого:	x	1609492	61440	1198052	350000

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
	приобретение оборудование для нового корпуса школы				1 380 000,00	930 000,00	300 000,00	150 000,00
	Итого:				48 091 000,08		48 091 000,08	
		x	x	x	49 471 000,08	930 000,00	48 391 000,08	150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	приобретение материальных запасов для нового корпуса школы				583 252,24	11 503,00	499 999,24	71 750,00
	Итого:				2 500 000,00		2 500 000,00	
		x	x	x	3 083 252,24	11 503,00	2 999 999,24	71 750,00

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**	59 200 921,43
3	**Внебюджетные источники**	3 708 880,67
	Итого	**99 752 646,18**

290 4500 95858

Руководитель учреждения: Наугольных Н.В.
(ФИО)

Исполнитель: Важенина Л.В.
(ФИО)