

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

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МАОУ "СОШ № 41" г. Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)
С.А. Важенин
(расшифровка подписи)
(подпись)
«16» марта 2018г.



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

«16» марта 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	16.03.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 41" г. Перми

ИНН / КПП _____ 5904100625/ 590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614111, г. Пермь, проезд Серебрянский, д.9

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и федеральных государственных образовательных стандартов;

Адаптация обучающихся к жизни в обществе;

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

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

Формирование здорового образа жизни;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Программы дополнительного образования

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

Обучение игре на фортепиано, обучение игре на баяне

Веселый язычок (гр.), Учимся играя (гр.)

Декоративно-прикладное искусство («Волшебники»)

Субботняя школа «Школа для шестилеток»

Обучение танцам

Атлетическая гимнастика

Умники и умницы

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 47505,3 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12503,4 тыс. руб.

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	144 196,60
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	47 505,30
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	18 950,30
1.1.2.	остаточная стоимость	28 555,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	11 742,20
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	11 253,10
1.2.2.	остаточная стоимость	489,10
1.3.	иное движимое имущество, всего	761,20
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	733,10
1.3.2.	остаточная стоимость	28,10
1.4.	материальные запасы	251,50
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	251,50
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	83 443,90
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	83 443,90
1.6.	нематериальные активы	492,50
2	Финансовые активы, всего:	3 128,50
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	2 846,20
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 846,20
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	13,50
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	268,80
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	209,20
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	27,70
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-

2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	27,70
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	31,90
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	31,90
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе:	-
	по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3	Обязательства, всего:	600,20
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	358,20
3.3.	кредиторская задолженность всего:	242,00
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	242,00
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	

3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	0,10
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	30,00
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	211,90
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	-
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	-

3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	-
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 16 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		41 159 179,27	34 024 056,61	3 505 901,69	0,00	0,00	3 629 220,97	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	468 602,28	X	X	X	X	468 602,28	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	0000000000						468 602,28		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств				124									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		36 754 675,30	34 024 056,61	X	X	0,00	2 730 618,69	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования				131		0,00							
Реализация				131		0,00							
Присмотр и уход				131		0,00							
Присмотр и уход				131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	10 962 134,00	10 962 134,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22201005901	2 081 990,52	2 081 990,52						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	15 355 899,00	15 355 899,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22201005901	2 518 335,70	2 518 335,70						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	950 190,00	950 190,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22201005901	146 671,42	146 671,42						
Содержание детей				131		0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ				131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта				131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта				131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей				131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)				131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)				131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)				131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22201005901	882 342,97	882 342,97						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22201005901	1 126 493,00	1 126 493,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	0000000000	2 600 000,00					2 600 000,00		
Другие платные услуги		00000		131	0000000000	130 618,69					130 618,69		
Доходы от компенсации затрат		00000		134	0000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	0000000000	430 000,00					430 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130			140		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				141		0,00							
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам				142		0,00							
страховые возмещения				143		0,00							
возмещение ущерба имуществу				144		0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия				145		0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		3 505 901,69	X	3 505 901,69	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90114		183	221022H0202	243 264,22		243 264,22		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90115		183	221022H0202	701 548,80		701 548,80					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90116		183	221022H0202	1 119 740,83		1 119 740,83					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90121		183	22201005901	495 650,74		495 650,74					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90148		183	221022H0202	252 265,10		252 265,10					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90183		183	221022H0202	628 232,00		628 232,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90179		183	22201005901	65 200,00		65 200,00					
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования		00000		189	0000000000	0,00							
иные доходы		00000		189	0000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	0000000000	0,00							

уменьшение стоимости производственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:						42 268 371,98	34 024 056,61	3 633 575,96	0,00	0,00	4 610 739,41	0,00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					31 257 482,59	26 384 601,00	2 034 521,59	0,00	0,00	2 838 360,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					31 257 482,59	26 384 601,00	2 034 521,59	0,00	0,00	2 838 360,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	221022H0202	20 262 550,84	20 262 550,84					
заработная плата		90116	111	211	221022H0202	869 212,52		869 212,52				
заработная плата		90148	111	211	221022H0202	201 083,65		201 083,65				
заработная плата		90183	111	211	221022H0202	492 316,31		492 316,31				
заработная плата		00000	111	211	00000000000	2 180 000,08					2 180 000,08	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	221022H0202	2 760,00	2 760,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	221022H0202	6 119 290,16	6 119 290,16					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	221022H0202	262 502,32		262 502,32				
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	221022H0202	60 727,26		60 727,26				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	221022H0202	148 679,53		148 679,53				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	658 359,92					658 359,92	
Социальные и иные выплаты населению	220					1 599 054,37	0,00	1 599 054,37	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	321	262	221022H0202	2 605,00		2 605,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90114	323	262	221022H0202	247 633,24		247 633,24				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115	323	262	221022H0202	787 965,39		787 965,39				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90121	323	262	22201005901	495 650,74		495 650,74				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90179	323	262	22201005901	65 200,00		65 200,00				
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			290		1 501 659,00	1 126 493,00	0,00	0,00	0,00	375 166,00	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов		00000	831	296	00000000000	250 000,00					250 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		1 251 659,00	1 126 493,00	0,00	0,00	0,00	125 166,00	0,00
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22201005901	1 126 493,00	1 126 493,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	291	00000000000	125 166,00					125 166,00	
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях			853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					7 910 176,02	6 512 962,61	0,00	0,00	0,00	1 397 213,41	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	221022H0202	84 000,00	84 000,00					
услуги связи		80000	244	221	22201005901	20 400,00	20 400,00					
услуги связи		00000	244	221	00000000000	840,00					840,00	
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		2 817 940,76	2 236 940,76	0,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22201005901	1 638 350,40	1 638 350,40					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00000000000	60 000,00					60 000,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22201005901	401 601,77	401 601,77					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00000000000	315 500,00					315 500,00	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22201005901	196 988,59	196 988,59					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00000000000	205 500,00					205 500,00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22201005901	1 914 999,85	1 914 999,85					

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

Наименование показателя	Код строки	Код субсидия	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности из них графы	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		37 891 542,37	34 173 577,68	0,00	0,00	0,00	3 717 964,69	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	487 346,00	X	X	X	X	487 346,00	X
в том числе												
доходы от операционной аренды		00000		121	0000000000						487 346,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств				124								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		36 954 196,37	34 173 577,68	X	X	0,00	2 780 618,69	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования				131		0,00						
Реализация				131		0,00						
Присмотр и уход				131		0,00						
Присмотр и уход				131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	10 962 134,00	10 962 134,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22201005901	2 137 690,50	2 137 690,50					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	15 355 899,00	15 355 899,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22201005901	2 585 448,18	2 585 448,18					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	950 190,00	950 190,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22201005901	150 594,00	150 594,00					
Содержание детей				131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ				131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ				131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта				131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей				131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)				131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)				131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)				131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22201005901	905 129,00	905 129,00					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22201005901	1 126 493,00	1 126 493,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	0000000000	2 650 000,00					2 650 000,00	
Другие платные услуги		00000		131	0000000000	130 618,69					130 618,69	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	0000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	0000000000	450 000,00					450 000,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130			140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий				141		0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам				142		0,00						
страховые возмещения				143		0,00						
возмещение ущерба имуществу				144		0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия				145		0,00						
связанные поступления от некоммерческих организаций, правительства иностранных государств, международных	140					0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	221022H0202	0,00				X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115		183	221022H0202	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116		183	221022H0202	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121		183	22201005901	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		183	221022H0202	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183		183	221022H0202	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179		183	22201005901	0,00						
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	0000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	0000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000		430	0000000000	0,00						

уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:						37 891 542,37	34 173 577,68	0,00	0,00	0,00	3 717 964,69	0,00
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					28 793 301,00	26 384 601,00	0,00	0,00	0,00	2 408 700,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					28 793 301,00	26 384 601,00	0,00	0,00	0,00	2 408 700,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	221022H0202	20 262 550,69	20 262 550,69					
заработная плата		90116	111	211	221022H0202	0,00						
заработная плата		90148	111	211	221022H0202	0,00						
заработная плата		90183	111	211	221022H0202	0,00						
заработная плата		00000	111	211	00000000000	1 850 000,00					1 850 000,00	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	221022H0202	2 760,00	2 760,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	221022H0202	6 119 290,31	6 119 290,31					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	221022H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	221022H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	221022H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	558 700,00					558 700,00	
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		90114	321	262	221022H0202	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90114	323	262	221022H0202	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115	323	262	221022H0202	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90121	323	262	22201005901	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90179	323	262	22201005901	0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 251 659,00	1 126 493,00	0,00	0,00	0,00	125 166,00	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов		00000	831	290	00000000000	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		1 251 659,00	1 126 493,00	0,00	0,00	0,00	125 166,00	0,00
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22201005901	1 126 493,00	1 126 493,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	291	00000000000	125 166,00					125 166,00	
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293		0,00						
штрафные санкции по долгам обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					7 846 582,37	6 662 483,68	0,00	0,00	0,00	1 184 098,69	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	221022H0202	84 000,00	84 000,00					
услуги связи		80000	244	221	22201005901	20 400,00	20 400,00					
услуги связи		00000	244	221	00000000000	840,00					840,00	
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		2 822 940,76	2 236 940,76	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22201005901	1 638 350,40	1 638 350,40					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00000000000	65 000,00					65 000,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22201005901	401 601,77	401 601,77					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00000000000	315 500,00					315 500,00	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22201005901	196 988,59	196 988,59					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00000000000	205 500,00					205 500,00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22201005901	2 064 520,92	2 064 520,92					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00000000000	162 840,11					162 840,11	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		37 981 036,37	34 173 577,68	0,00	0,00	0,00	3 807 458,69	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	506 840,00	X	X	X	X	506 840,00	X	
в том числе													
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000						506 840,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств				124									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		37 004 196,37	34 173 577,68	X	X	0,00	2 830 618,69	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования				131		0,00							
Реализация				131		0,00							
Присмотр и уход				131		0,00							
Присмотр и уход				131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	10 962 134,00	10 962 134,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22201005901	2 137 690,50	2 137 690,50						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	15 355 899,00	15 355 899,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22201005901	2 585 448,18	2 585 448,18						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	950 190,00	950 190,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22201005901	150 594,00	150 594,00						
Содержание детей				131		0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ				131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической				131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта				131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей				131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)				131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)				131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)				131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22201005901	905 129,00	905 129,00						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22201005901	1 126 493,00	1 126 493,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	2 700 000,00					2 700 000,00		
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	130 618,69					130 618,69		
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	470 000,00					470 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130			140		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				141		0,00							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам				142		0,00							
страховые возмещения				143		0,00							
возмещение ущерба имуществу				144		0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия				145		0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00	0	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета		90114		183	221022H0202	0,00				X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета		90115		183	221022H0202	0,00							
иные субсидии, представленные из бюджета		90116		183	221022H0202	0,00							
иные субсидии, представленные из бюджета		90121		183	22201005901	0,00							
иные субсидии, представленные из бюджета		90148		183	221022H0202	0,00							
иные субсидии, представленные из бюджета		90183		183	221022H0202	0,00							
иные субсидии, представленные из бюджета		90179		183	22201005901	0,00							
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00							

оплата тепловой энергии		80000	244	223	22201005901	1 638 350,40	1 638 350,40					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00000000000	133 953,00					133 953,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22201005901	401 601,77	401 601,77					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00000000000	268 737,00					268 737,00	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22201005901	196 988,59	196 988,59					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00000000000	179 527,00					179 527,00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22201005901	2 064 520,92	2 064 520,92					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00000000000	474 340,69					474 340,69	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22201005901	55 000,00	55 000,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310		719 622,00	719 622,00					
получение нематериальных активов				320		0,00						
получение материальных запасов, всего				340		496 703,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	16 703,00	0,00
в том числе:												
лекарственные препараты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000	244	340	22201005901	480 000,00	480 000,00					
прочие материальные запасы		00000	244	340	00000000000	16 703,00					16 703,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего		00000	244	226	00000000000	1 149 952,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	147 952,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						120 000,00					120 000,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22201005901	1 002 000,00	1 002 000,00					
прочие работы, услуги			244	226		0,00						
прочие работы, услуги		00000	244	226	00000000000	27 952,00					27 952,00	
Иные расходы			244	296		0,00						
Получение финансовых активов, всего	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				131		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				183		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				183		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				183		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				183		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				121		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				131		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				135		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				189		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 16 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7910176,02	7846582,37	7883996,37	0,00	0,00	0,00	7910176,02	7846582,37	7883996,37
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		7910176,02	7846582,37	7883996,37	0,00	0,00	0,00	7910176,02	7846582,37	7883996,37

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 16 марта 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)

С.А. Важенин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Л.Н. Филимонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.Н. Филимонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 242-68-69

«16» марта 2018 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ № 41" г. Перми

(наименование учреждения)

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

на 16.03.2018г

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	7	29 545,00	13 245,00	8 800,00	7 500,00	50,00	1,15	4 281 070,50	Бюджет Пермского края
Педагоги	1	17 019,82	11 690,00	1 430,00	3 899,82	20,00	1,15	281 848,22	Бюджет Пермского края
Учителя	39	27 023,38	20 000,00	2 100,00	4 923,38	10,00	1,15	15 998 381,43	Бюджет Пермского края
Прочие	6	12 720,04	4 860,00	4 860,00	3 000,04	20,00	1,15	1 263 863,17	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	21 825 163,32	x
АУП								0,00	Бюджет города Перми
Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
Учителя								0,00	Бюджет города Перми
Прочие								0,00	Бюджет города Перми
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
АУП	4	7 000,00	7 000,00				1,15	386 400,00	Внебюджетные источники
Педагоги	1	10 285,02	10 285,02				1,15	141 933,28	Внебюджетные источники
Учителя	14	8 549,00	8 549,00				1,15	1 651 666,80	Внебюджетные источники
Прочие								0,00	Внебюджетные источники
Итого:	x		x	x	x	x	x	2 180 000,08	x
Всего								24 005 163,40	

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу 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:	x	x	x				

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

МАОУ "СОШ № 41" г. Перми
(наименование учреждения)

**1. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)
на 16.03.2018г.**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	12605	787 965,39	787 965,39		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части	62,51	3961	247 633,24	247 633,24		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		0,00			
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	1	2 605,00	2 605,00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	7929	495 650,74		495 650,74	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	610	65 200,00		65 200,00	
	Итого:	x	x	1 599 054,37	1 038 203,63	560 850,74	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	83 443 926,00	1,5	1 251 659,00		1 126 493,00	125 166,00
2	Налог на имущество						

3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду *						
	Итого:	x	x	1 251 659,00	0,00	1 126 493,00	125 166,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				выплат, руб.	края	Перми	источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x				

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	предоставление в	2	12	259,60	6 230,40		6 230,40	
	Предоставление местных тел. Соединений (мин)	900	12	0,66	7 128,00		7 128,00	
	Внутризоновая телефония СПС (мин)	330	12	1,78	7 041,60		7 041,60	
	Предоставление МГ телефонных соединений (мин)	18	12	3,89	840,00			840,00
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	7 000,00	84 000,00	84 000,00		
	Итого:	x	x	x	105 240,00	84 000,00	20 400,00	840,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	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.	Пермского края	Перми	источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ООО "Пермская сетевая компания"	944	1799,1		1 698 350,40		1 638 350,40	60 000,00
	ПАО "Пермская энергосбытовая компания"	114170	6,281		717 101,77		401 601,77	315 500,00
	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	2161	46,21		99 859,81		67 859,81	32 000,00
	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	3008	30,75		92 496,00		24 296,00	68 200,00
	ПМУП "Городское коммунальное и тепловое хозяйство"	1254	167,57		210 132,78		104 832,78	105 300,00
	Итого:	х	х	х	2 817 940,76	0,00	2 236 940,76	581 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.			
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
	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	6	7	
1	Благоустройство школьной территории (покраска фасада)	СОШ 41	1	100 000,00		100 000,00	
2	Замена техпаспорта	СОШ 41	1	160 000,00		160 000,00	

3	Частичная замена системы пожарной сигнализации	СОШ 41	1	50 000,00		50 000,00	
4	Частичный ремонт крыши	СОШ 41	1	499 730,79		210 684,29	289 046,50
5	Система охранной сигнализации	СОШ 41	1	250 000,00		250 000,00	
6	Обследование здания	СОШ 41	1	120 000,00		120 000,00	
7	Косметический ремонт школьных помещений и рекреаций	СОШ 41	1	200 000,00		200 000,00	
8	Замена светильников в учебных классах	СОШ 41	1	50 000,00		50 000,00	
9	Подготовка к отопительному сезону (опрессовка)	СОШ 41	1	15 000,00		15 000,00	
10	Промывка системы отопления	СОШ 41	1	30 000,00		30 000,00	
11	Ремонт теплового узла	СОШ 41	1	100 000,00		100 000,00	
12	Дератизация	СОШ 41	1	16 309,44		16 309,44	
13	Дезинсекция	СОШ 41	1	15 222,12		15 222,12	
14	Техническое обслуживание автоматич. Регулирования системы отопления	СОШ 41	1	15 000,00		15 000,00	
15	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	СОШ 41	1	44 004,00		44 004,00	
16	Обслуживание средств сигнализации (тревожная кнопка)	СОШ 41	1	4 800,00		4 800,00	
17	Обслуживание средств	СОШ 41	1	33 600,00		33 600,00	
18	Обслуживание средств пожарной сигнализации	СОШ 41	1	58 800,00		58 800,00	
19	Техническое обслуживание электрооборудования	СОШ 41	1	96 000,00		96 000,00	
20	Услуги ТБО	СОШ 41	1	73 080,00		73 080,00	
21	Тех обслуживание и ремонт питьевого фонтана	СОШ 41	1	6 000,00		6 000,00	
22	Услуги по заправке и ремонту картриджа	СОШ 41	5	50 000,00		50 000,00	
23	Работы по тех. Обслуживанию противопожарных дверей	СОШ 41	3	4 500,00		4 500,00	
24	Техобслуживание компьютеров	СОШ 41	3	35 000,00			35 000,00
25	Уборка снега	СОШ 41	1	35 000,00		35 000,00	
26	Определение эффективности работы естественной вентиляции	СОШ 41	1	30 000,00		30 000,00	
27	Противопожарные работы по перезарядке огнетушителей	СОШ 41	10	3 000,00		3 000,00	

28	Вывоз и обезвреживание ртутных ламп	СОШ 41	1	4 000,00		4 000,00	
29	Испытание пожарной лестницы	СОШ 41	2	10 000,00		10 000,00	
30	Замена электросчетчика и замеры сопротивления	СОШ 41	1	50 000,00		50 000,00	
31	Покос травы	СОШ 41	2	30 000,00		30 000,00	
32	Благоустройство входа на территорию школы	СОШ 41	1	50 000,00		50 000,00	
	Итого:	x	x	2 239 046,35	0,00	1 914 999,85	324 046,50

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
1	Курсы повышения квалификации	20	100 000,00	60 000,00	40 000,00	
2	Услуги по страхованию имущества	1	10 000,00		10 000,00	
3	Услуги по сопровождению бухгалтерской программы АСУ (зарплата)	1	34 800,00		34 800,00	
4	Услуги вневедомственной охраны	1	18 000,00		18 000,00	
5	Услуги физической охраны	1	450 000,00		450 000,00	
6	Услуги по считыван арх. данных со счетчиков тепл. Энергии	1	7 200,00		7 200,00	
7	Услуги по обслуживанию ЭВМ	2	30 000,00			30 000,00
8	Услуги по сопровождению бухгалтерской программы 1С	3	51 000,00		51 000,00	
9	Опубликование отчета о деятельности	1	10 000,00		10 000,00	
10	Услуги по проведению военно-сортивных сборов	1	10 000,00		10 000,00	
11	Услуги по выдаче СКПЭП	4	9 200,00		9 200,00	
12	Неисключительные права использования Касперского	1	20 000,00		20 000,00	
13	Электронная отчетность	1	6 500,00		6 500,00	

14	Обслуживание школьного сайта	1	33 000,00			33 000,00
15	Профессиональные пробы и практики	1	20 000,00	20 000,00		
16	Медосмотр	1	55 000,00		55 000,00	
17	Оказание юридических услуг	2	220 800,00			220 800,00
18	Проект подвальных коммуникаций	1	50 000,00		50 000,00	
19	Изготовление плана эвакуации	1	15 000,00		15 000,00	
20	Аттестация рабочих мест	1	60 000,00		60 000,00	
21	Правовая программа	1	75 000,00		75 000,00	
22	Культурно-массовые мероприятия и организация питания в оздоровительном лагере	6	130 618,69			130 618,69
23	Оформление санитарного паспорта		300,00		300,00	
24	Прочие договоры					56 908,33
25	Перечисление арбитражному суду за экспертизу работ по строительству спортивной площадки	1	250 000,00			250 000,00
	Итого:	x	1 666 418,69	80 000,00	922 000,00	721 327,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Учебники	шт	350,00	1700	542 500,00	542 500,00		
2	Учебно-методическое обеспечение (наглядные пособия)	шт	1 000,00	30	32 122,00	32 122,00		
3	Проектор	шт	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00		
4	Ноутбук	шт	30 000,00	1	30 000,00	5 000,00	25 000,00	
5	Огнетушитель	шт	2 000,00	10	20 000,00		20 000,00	
6	Противогаз	шт	1 000,00	10	10 000,00		10 000,00	
7	Ученическая мебель	комп	3 500,00	15	105 000,00	105 000,00		
	Итого:	x	x	x	774 622,00	719 622,00	55 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Канцтовары	усл. ед.	200	400	80 000,00		70 000,00	10 000,00
2	Хозтовары	усл. ед.	300	1200	359 999,89		350 000,00	9 999,89
3	Стройматериалы	усл. ед.	100	600	60 000,00		60 000,00	
	Итого:	x	x	x	499 999,89	0,00	480 000,00	19 999,89

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 921 825,63
2	Бюджет города Перми	7 316 684,35
3	Внебюджетные источники	1 772 379,41
	Итого	11 010 889,39

Руководитель учреждения:

С.А. Важенин
(ФИО)

Исполнитель:

Л.Н. Филимонова
(ФИО)

