

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

«26» января 2018г.

ПЛАН

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

«26» января 2018г.

| | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 26.01.2018 |
| по ОКПО | 43058435 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального учреждения

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: 12262,8 тыс. руб.

Финансовое состояние муниципального учреждения на 26 января 2018 год
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|----------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 143 406,20 |
| 1.1. | из них: недвижимое имущество, всего: | 47 505,30 |
| 1.1.1. | в том числе: остаточная стоимость | 28 689,30 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 11 501,70 |
| 1.2.1. | в том числе: остаточная стоимость | 486,00 |
| 1.3. | движимое имущество, всего | 761,20 |
| 1.3.1. | в том числе: остаточная стоимость | 33,10 |
| 1.4. | материальные запасы | 194,10 |
| 1.4.1. | в том числе: остаточная стоимость | 194,10 |
| 1.5. | непроизведенные активы (стоимость земли) | 83 443,90 |
| 1.5.1. | в том числе: остаточная стоимость | 83 443,90 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 2 811,80 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего | 2 556,70 |
| 2.1.1. | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 2 556,70 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.1.3. | иные финансовые инструменты | |
| 2.2. | дебиторская задолженность по доходам | 21,90 |
| 2.3. | дебиторская задолженность по расходам, всего | 68,80 |
| 2.3.1. | из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего | 58,00 |
| 2.3.1.1. | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.1.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.1.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.1.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.1.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 58,00 |
| 2.3.1.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.1.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |

| | | |
|-----------|--|-------|
| 2.3.1.8. | по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.1.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.1.10. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3.1.11. | по выданным авансам на командировочные расходы | |
| 2.3.2. | дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 10,80 |
| 2.3.2.1. | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.2.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | |

| | | |
|-----------|---|----------|
| 2.3.2.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.2.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.2.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.2.8. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.2.9. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3.2.10. | по выданным авансам на командировочные расходы | |
| 2.3.2.11. | по выданным авансам на командировочные расходы | |
| 2.3.3. | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | |
| 2.3.3.1. | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.3.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.3.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.3.5. | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.3.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.3.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.3.8. | по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.3.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.3.10. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3.4. | дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций | |
| 3 | Обязательства, всего: | 2 022,20 |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | |
| 3.2. | кредиторская задолженность всего: | 1622,6 |
| 3.2.1. | в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего | |
| 3.2.1.1. | в том числе: по оплате труда | |
| 3.2.1.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.1.3. | по оплате услуг связи | |
| 3.2.1.4. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.1.5. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.1.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.1.7. | по оплате прочих услуг | |
| 3.2.1.8. | по приобретению основных средств | |
| 3.2.1.9. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.1.10. | по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.1.11. | по оплате прочих расходов | |
| 3.2.1.12. | по платежам в бюджет | |
| 3.2.1.13. | по прочим расчетам с кредиторами | |

| | | |
|-----------|--|--------|
| 3.2.2. | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 119,70 |
| 3.2.2.1. | в том числе: по оплате труда | |
| 3.2.2.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | 119,70 |
| 3.2.2.3. | по оплате услуг связи | |
| 3.2.2.4. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.2.5. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.2.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.2.7. | по оплате прочих услуг | |
| 3.2.2.8. | по приобретению основных средств | |
| 3.2.2.9. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.2.10. | по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.2.11. | по оплате прочих расходов | |
| 3.2.2.12. | по платежам в бюджет | |
| 3.2.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.2.3. | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | |
| 3.2.3.1. | в том числе: по оплате труда | |
| 3.2.3.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.3.3. | по оплате услуг связи | |
| 3.2.3.4. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.3.5. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.3.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.3.7. | по оплате прочих услуг | |
| 3.2.3.8. | по приобретению основных средств | |
| 3.2.3.9. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.3.10. | по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.3.11. | по оплате прочих расходов | |
| 3.2.3.12. | по платежам в бюджет | |
| 3.2.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3.2. | просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | |
| 3.3.2.1. | в том числе: по оплате труда | |
| 3.3.2.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2.3. | по оплате услуг связи | |
| 3.3.2.4. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.2.5. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.2.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.2.7. | по оплате прочих услуг | |

| | | |
|-----------|---|--|
| 3.3.2.8. | по приобретению основных средств | |
| 3.3.2.9. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.2.10. | по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.2.11. | по оплате прочих расходов | |
| 3.3.2.12. | по платежам в бюджет | |
| 3.3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3.3. | просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | |
| 3.3.3.1. | в том числе: по оплате труда | |
| 3.3.3.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.3.3. | по оплате услуг связи | |
| 3.3.3.4. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.3.5. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.3.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.3.7. | по оплате прочих услуг | |
| 3.3.3.8. | по приобретению основных средств | |
| 3.3.3.9. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.3.10. | по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.3.11. | по оплате прочих расходов | |
| 3.3.3.12. | по платежам в бюджет | |
| 3.3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3.4. | просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 26 января 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код субсидии | КВР | КОСГУ | Отраслевой код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-----|-------|----------------|---|--|--|--|---|--|---------------|--|
| | | | | | | Всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства 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 | 00 0 00 000000 | 468 602,28 | X | X | X | 468 602,28 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | 120 | | | | 130 | | 37 184 675,30 | 34 024 056,61 | X | X | 3 160 618,69 | 0,00 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Присмотр и уход | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 80000 | | | 130 | 22 2 02 2H0202 | 10 962 134,00 | 10 962 134,00 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 80000 | | | 130 | 22 2 01 005901 | 2 081 990,52 | 2 081 990,52 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 80000 | | | 130 | 22 2 02 2H0202 | 15 355 899,00 | 15 355 899,00 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 80000 | | | 130 | 22 2 01 005901 | 2 518 335,70 | 2 518 335,70 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 80000 | | | 130 | 22 2 02 2H0202 | 950 190,00 | 950 190,00 | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 80000 | | | 130 | 22 2 01 005901 | 146 671,42 | 146 671,42 | | | | | |
| Содержание детей | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Психолого-медико-педагогического обследования детей | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | 80000 | | | 130 | 22 2 01 005901 | 882 342,97 | 882 342,97 | | | | | |
| Затраты на уплату налогов | | 80000 | | | 130 | 22 2 01 005901 | 1 126 493,00 | 1 126 493,00 | | | | | |
| Платные образовательные услуги | | 00000 | | | 130 | 00 0 00 000000 | 2 600 000,00 | | | | 2 600 000,00 | | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 00000 | | | 130 | 00 0 00 000000 | 430 000,00 | | | | 430 000,00 | | |
| Другие платные услуги | | 00000 | | | 130 | 00 0 00 000000 | 130 618,69 | | | | 130 618,69 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 00000 | | | 140 | | 0,00 | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 00000 | | | | | 0,00 | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, представленные из бюджета | 150 | 90114 | | | 180 | 22 2 02 2H0202 | 243 264,22 | X | | | X | X | |
| иные субсидии, представленные из бюджета | | 90115 | | | 180 | 22 2 02 2H0202 | 701 548,80 | | | | | | |
| иные субсидии, представленные из бюджета | | 90116 | | | 180 | 22 2 02 2H0202 | 1 119 740,83 | | | | | | |
| иные субсидии, представленные из бюджета | | 90121 | | | 180 | 22 2 01 005901 | 495 650,74 | | | | 495 650,74 | | |
| иные субсидии, представленные из бюджета | | 90148 | | | 180 | 22 2 02 2H0202 | 252 265,10 | | | | 252 265,10 | | |
| иные субсидии, представленные из бюджета | | 90183 | | | 180 | 22 2 02 2H0202 | 628 232,00 | | | | 628 232,00 | | |
| иные субсидии, представленные из бюджета | | 90179 | | | 180 | 22 2 01 005901 | 65 200,00 | | | | 65 200,00 | | |
| прочие доходы, в том числе: | 160 | | | | 180 | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| добровольные пожертвования | 160 | | | | 180 | | 0,00 | | | | | | |
| иные доходы | 160 | | | | 180 | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, в том числе: | 180 | | X | | 400 | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| доходы от реализации основных средств | 180 | | | | 410 | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от реализации нематериальных активов | 180 | | | | 420 | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от реализации нетронутых активов | 180 | | | | 430 | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от реализации материальных запасов | 180 | | | | 440 | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-----|-----|----------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|------|
| Выплаты по расходам, всего: | | | | | | 41 286 853,54 | 34 024 056,61 | 3 633 575,96 | 0,00 | 0,00 | 3 629 220,97 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 210 | | | | | 30 801 782,59 | 26 384 601,00 | 2 034 521,59 | 0,00 | 0,00 | 2 382 660,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | | | 30 801 782,59 | 26 384 601,00 | 2 034 521,59 | 0,00 | 0,00 | 2 382 660,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | | 80000 | 111 | 211 | 22 2 02 2H0202 | 20 262 550,84 | 20 262 550,84 | | | | | |
| заработная плата | | 90116 | 111 | 211 | 22 2 02 2H0202 | 869 212,52 | | 869 212,52 | | | | |
| заработная плата | | 90148 | 111 | 211 | 22 2 02 2H0202 | 201 083,65 | | 201 083,65 | | | | |
| заработная плата | | 90183 | 111 | 211 | 22 2 02 2H0202 | 492 316,31 | | 492 316,31 | | | | |
| заработная плата | | 00000 | 111 | 211 | 00 0 00 000000 | 1 830 000,06 | | | | | 1 830 000,06 | |
| 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 | 22 2 02 2H0202 | 2 760,00 | 2 760,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 80000 | 119 | 213 | 22 2 02 2H0202 | 6 119 290,16 | 6 119 290,16 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 90116 | 119 | 213 | 22 2 02 2H0202 | 262 502,32 | | 262 502,32 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 90148 | 119 | 213 | 22 2 02 2H0202 | 60 727,26 | | 60 727,26 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 90183 | 119 | 213 | 22 2 02 2H0202 | 148 679,53 | | 148 679,53 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 00000 | 119 | 213 | 00 0 00 000000 | 552 659,94 | | | | | 552 659,94 | |
| 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: | | | | | | | | | | | | |
| Пособие по социальной помощи населению | | 90114 | 321 | 262 | 22 2 02 2H0202 | 2 605,00 | | 2 605,00 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 90114 | 323 | 262 | 22 2 02 2H0202 | 247 633,24 | | 247 633,24 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 90115 | 323 | 262 | 22 2 02 2H0202 | 787 965,39 | | 787 965,39 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 90121 | 323 | 262 | 22 2 01 005901 | 495 650,74 | | 495 650,74 | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 90179 | 323 | 262 | 22 2 01 005901 | 65 200,00 | | 65 200,00 | | | | |
| 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 | | | | | 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 | | | 831 | 290 | | 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 | 290 | 22 2 01 005901 | 1 126 493,00 | 1 126 493,00 | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 00000 | 851 | 290 | 00 0 00 000000 | 125 166,00 | | | | | 125 166,00 | |
| уплата прочих налогов, сборов | | | 852 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | | | 853 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | | | 7 634 357,58 | 6 512 962,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 394,97 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 80000 | 244 | 221 | 22 2 01 005901 | 20 400,00 | 20 400,00 | | | | | |
| услуги связи | | 80000 | 244 | 221 | 22 2 02 2H0202 | 84 000,00 | 84 000,00 | | | | | |
| услуги связи | | 00000 | 244 | 221 | 00 0 00 000000 | 840,00 | | | | | 840,00 | |
| транспортные услуги | | | 222 | | | 0,00 | | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | | | 244 | 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 | 22 2 01 005901 | 1 638 350,40 | 1 638 350,40 | | | | | |
| оплата тепловой энергии | | 00000 | 244 | 223 | 00 0 00 000000 | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | |
| оплата потребления газа | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 80000 | 244 | 223 | 22 2 01 005901 | 401 601,77 | 401 601,77 | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 00000 | 244 | 223 | 00 0 00 000000 | 315 500,00 | | | | | 315 500,00 | |
| оплата водоснабжения | | 80000 | 244 | 223 | 22 2 01 005901 | 196 988,59 | 196 988,59 | | | | | |
| оплата водоснабжения | | 00000 | 244 | 223 | 00 0 00 000000 | 205 500,00 | | | | | 205 500,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | | 224 | | 0,00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 80000 | 244 | 225 | 22 2 01 005901 | 1 914 999,85 | 1 914 999,85 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 00000 | 244 | 225 | 00 0 00 000000 | 105 136,39 | | | | | 105 136,39 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 80000 | 244 | 310 | 22 2 01 005901 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 80000 | 244 | 310 | 22 2 02 2H0202 | 719 622,00 | 719 622,00 | | | | | |
| поступление нематериальных активов | | | | 320 | | 0,00 | | | | | | |
| поступление материальных запасов, всего | | | 244 | 340 | | 499 999,89 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 999,89 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| лекарственные препараты | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| продукты питания | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие материальные запасы | | 80000 | 244 | 340 | 22 2 01 005901 | 480 000,00 | 480 000,00 | | | | | |
| прочие материальные запасы | | 00000 | 244 | 340 | 00 0 00 000000 | 19 999,89 | | | | | 19 999,89 | |
| приобретение печного топлива | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| финансовые инвестиции | | | 465 | 530 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------|
| прочие работы, услуги, всего | | | 244 | 226 | | 1 416 418,69 | 1 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 418,69 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| услуги по организации питания | | 00000 | 244 | 226 | 00 0 00 000000 | 120 000,00 | | | | | 120 000,00 | |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 80000 | 244 | 226 | 22 2 01 005901 | 922 000,00 | 922 000,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 80000 | 244 | 226 | 22 2 02 2H0202 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 00000 | 244 | 226 | 00 0 00 000000 | 294 418,69 | | | | | 294 418,69 | |
| Прочие расходы | | | 244 | 290 | | 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 | | 127 674,27 | 0,00 | 127 674,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания | | 90114 | X | 180 | 22 2 02 2H0202 | 6 974,02 | | 6 974,02 | | | | |
| Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания | | 90115 | X | 180 | 22 2 02 2H0202 | 86 416,59 | | 86 416,59 | | | | |
| Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам | | 90116 | X | 180 | 22 2 02 2H0202 | 11 974,01 | | 11 974,01 | | | | |
| Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части ежемесячных надбавок | | 90148 | X | 180 | 22 2 02 2H0202 | 9 545,81 | | 9 545,81 | | | | |
| Расходы на ведение электронных дневников и журналов | | 90183 | X | 180 | 22 2 02 2H0202 | 12 763,84 | | 12 763,84 | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 600 | | | X | | 0,00 | | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 1 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: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | иные | всего | из них гранты |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 00 0 00 000000 | 487 346,00 | X | X | X | X | 487 346,00 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | 120 | | | 130 | | 37 404 196,37 | 34 173 577,68 | X | X | 0,00 | 3 230 618,69 | 0,00 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Присмотр и уход | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 80000 | | 130 | 22 2 02 210202 | 10 962 134,00 | 10 962 134,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 80000 | | 130 | 22 2 0 1005901 | 2 137 690,50 | 2 137 690,50 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 80000 | | 130 | 22 2 02 210202 | 15 355 899,00 | 15 355 899,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 80000 | | 130 | 22 2 01 005901 | 2 585 448,18 | 2 585 448,18 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 80000 | | 130 | 22 0 22 10202 | 950 190,00 | 950 190,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 80000 | | 130 | 22 2 01 005901 | 150 594,00 | 150 594,00 | | | | | | |
| Содержание детей | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Психолого-медико-педагогического обследования детей | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | 80000 | | 130 | 22 2 01 005901 | 905 129,00 | 905 129,00 | | | | | | |
| Затраты на уплату налогов | | 80000 | | 130 | 22 2 01 005901 | 1 126 493,00 | 1 126 493,00 | | | | | | |
| Платные образовательные услуги | | 00000 | | 130 | 00 0 00 000000 | 2 650 000,00 | | | | | 2 650 000,00 | | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторам | | 00000 | | 130 | 00 0 00 000000 | 450 000,00 | | | | | 450 000,00 | | |
| Другие платные услуги | | 00000 | | 130 | 00 0 00 000000 | 130 618,69 | | | | | 130 618,69 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | 140 | | 0,00 | X | X | X | X | | X | |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных динамических организаций | 140 | | | | | 0,00 | X | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | | | 180 | | 0,00 | X | | | X | X | X | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----|-----|----------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| прочие доходы, в том числе | 160 | | | 180 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| добровольные пожертвования | 160 | | | 180 | | 0,00 | | | | | | |
| иные доходы | 160 | | | 180 | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, в том числе | 180 | | X | 400 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от реализации основных средств | 180 | | | 410 | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от реализации нематериальных активов | 180 | | | 420 | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от реализации производственных активов | 180 | | | 430 | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от реализации материальных запасов | 180 | | | 440 | | 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 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты 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 | 22 2 02 2H0202 | 20 262 550,69 | 20 262 550,69 | | | | | |
| заработная плата | | 00000 | 111 | 211 | 00 0 00 000000 | 1 850 000,00 | | | | | 1 850 000,00 | |
| прочие выплаты | | | 111 | 211 | | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 80000 | 112 | 212 | 22 2 02 2H0202 | 2 760,00 | 2 760,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 80000 | 119 | 213 | 22 2 02 2H0202 | 6 119 290,31 | 6 119 290,31 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 00000 | 119 | 213 | 00 0 00 000000 | 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 | | | 323 | 262 | | 0,00 | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| стипендии | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| премии и гранты | | | 350 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты населению | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | 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 | | | 831 | 290 | | 1 251 659,00 | 1 126 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 166,00 | 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 | 290 | 22 2 01 005901 | 1 126 493,00 | 1 126 493,00 | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 00000 | 851 | 290 | 00 0 00 000000 | 125 166,00 | | | | | 125 166,00 | |
| уплата иных платежей | | | 852 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | | | 853 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | | | 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 | 22 2 01 005901 | 20 400,00 | 20 400,00 | | | | | |
| | | 80000 | 244 | 221 | 22 2 02 2H0202 | 84 000,00 | 84 000,00 | | | | | |
| | | 00000 | 244 | 221 | 00 0 00 000000 | 840,00 | | | | | 840,00 | |
| транспортные услуги | | | | 222 | | | | | | | | |
| 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 | 22 2 01 005901 | 1 638 350,40 | 1 638 350,40 | | | | | |
| оплата тепловой энергии | | 00000 | 244 | 223 | 00 0 00 000000 | 65 000,00 | | | | | 65 000,00 | |
| оплата потребления газа | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 80000 | 244 | 223 | 22 2 01 005901 | 401 601,77 | 401 601,77 | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 00000 | 244 | 223 | 00 0 00 000000 | 315 500,00 | | | | | 315 500,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|
| оплата водоснабжения | | 80000 | 244 | 223 | 22 2 01 005901 | 196 988,59 | 196 988,59 | | | | |
| оплата водоснабжения | | 00000 | 244 | 223 | 00 0 00 000000 | 205 500,00 | | | | 205 500,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | | 224 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 80000 | 244 | 225 | 22 2 01 005901 | 2 064 520,92 | 2 064 520,92 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 00000 | 244 | 225 | 00 0 00 000000 | 162 840,11 | | | | 162 840,11 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 80000 | 244 | 310 | 22 2 01 005901 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | |
| | | 80000 | 244 | 310 | 22 2 02 2H0202 | 719 622,00 | 719 622,00 | | | | |
| получение нематериальных активов | | | | 320 | | | | | | | |
| получение материальных запасов, всего | | | | 340 | | 500 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| лекарственные препараты | | | | | | 0,00 | | | | | |
| продукты питания | | | | | | 0,00 | | | | | |
| прочие материальные запасы | | 80000 | 244 | 340 | 22 2 01 005901 | 480 000,00 | 480 000,00 | | | | |
| прочие материальные запасы | | 00000 | 244 | 340 | 00 0 00 000000 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| приобретение печного топлива | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | | 465 | 530 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | | | 244 | 226 | | 1 416 418,58 | 1 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 418,58 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| услуги по организации питания | | 00000 | 244 | 226 | 00 0 00 000000 | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | | | | | | 0,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 80000 | 244 | 226 | 22 2 01 005901 | 922 000,00 | 922 000,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | | 80000 | 244 | 226 | 22 2 02 2H0202 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | | 00000 | 244 | 226 | 00 0 00 000000 | 294 418,58 | | | | 294 418,58 | |
| Прочие расходы | | | 244 | 290 | | 0,00 | | | | | |
| Получение финансовых активов, всего | 300 | | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | 0,00 | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | 0,00 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | 0,00 | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 500 | | | X | | 0,00 | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 600 | | | X | | 0,00 | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 1 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) | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----|-------|-----------------|---|--|--|--|---|--|---------------|--|
| | | | | | | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | Всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидия 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 | | 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 | 00 0 00 000000 | 506 840,00 | X | X | X | X | 506 840,00 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | 120 | | | 130 | | 37 474 196,37 | 34 173 577,68 | X | X | 0,00 | 3 300 618,69 | 0,00 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Присмотр и уход | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 80000 | | 130 | 22 2 02 210202 | 10 962 134,00 | 10 962 134,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 80000 | | 130 | 22 2 01 005901 | 2 137 690,50 | 2 137 690,50 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 80000 | | 130 | 22 2 02 210202 | 15 355 899,00 | 15 355 899,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 80000 | | 130 | 22 2 01 005901 | 2 585 448,18 | 2 585 448,18 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 80000 | | 130 | 222 02 210202 | 950 190,00 | 950 190,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 80000 | | 130 | 22 2 01 005901 | 150 594,00 | 150 594,00 | | | | | | |
| Содержание детей | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Психолого-медико-педагогического обследования детей | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | 80000 | | 130 | 22 2 01 005901 | 905 129,00 | 905 129,00 | | | | | | |
| Затраты на уплату налогов | | 80000 | | 130 | 22 2 01 005901 | 1 126 493,00 | 1 126 493,00 | | | | | | |
| Платные образовательные услуги | | 00000 | | 130 | 00 0 00 000000 | 2 700 000,00 | | | | | 2 700 000,00 | | |
| Поземление коммунальных услуг арендаторами | | 00000 | | 130 | 00 0 00 000000 | 470 000,00 | | | | | 470 000,00 | | |
| Другие платные услуги | | 00000 | | 130 | 00 0 00 000000 | 130 618,69 | | | | | 130 618,69 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 00000 | | 140 | | 0,00 | X | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 00000 | | | | 0,00 | X | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | | | 180 | | 0,00 | X | | | X | X | X | |
| прочие доходы, в том числе: | 160 | | | 180 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| добровольные пожертвования | 160 | | | 180 | | 0,00 | | | | | | | |
| иные доходы | 160 | | | 180 | | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, в том числе: | 180 | | X | 400 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| доходы от реализации основных средств | 180 | | | 410 | | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от реализации нематериальных активов | 180 | | | 420 | | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от реализации производственных активов | 180 | | | 430 | | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от реализации материальных запасов | 180 | | | 440 | | 0,00 | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | | | | | | 37 981 036,37 | 34 173 577,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807 458,69 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 210 | | | | | 28 845 381,00 | 26 384 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 780,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | | | 28 845 381,00 | 26 384 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 780,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | | 80000 | 111 | 211 | 22 2 02 210202 | 20 262 550,69 | 20 262 550,69 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|------|
| заработная плата | | 00000 | 111 | 211 | 00 0 00 000000 | 1 890 000,00 | | | | | 1 890 000,00 | |
| прочие выплаты | | | 111 | 211 | | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 80000 | 112 | 212 | 22 2 02 2H0202 | 2 760,00 | 2 760,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 80000 | 119 | 213 | 22 2 02 2H0202 | 6 119 290,31 | 6 119 290,31 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 00000 | 119 | 213 | 00 0 00 000000 | 570 780,00 | | | | | 570 780,00 | |
| Социальные и иные выплаты населению | 220 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 323 | 262 | | 0,00 | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и организаций | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| стипендии | | | 350 | 290 | | | | | | | | |
| премии и гранты | | | | | | 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: | | | | | | 1 251 659,00 | 1 126 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 166,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов | | | 831 | 290 | | 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 | 290 | 22 2 01 005901 | 1 126 493,00 | 1 126 493,00 | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 00000 | 851 | 290 | 00 0 00 000000 | 125 166,00 | | | | | 125 166,00 | |
| уплата прочих налогов, сборов | | | 852 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | | | 853 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | | | 7 883 996,37 | 6 662 483,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 512,69 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 80000 | 244 | 221 | 22 2 01 005901 | 20 400,00 | 20 400,00 | | | | | |
| услуги связи | | 80000 | 244 | 221 | 22 2 02 2H0202 | 84 000,00 | 84 000,00 | | | | | |
| услуги связи | | 00000 | 244 | 221 | 00 0 00 000000 | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| транспортные услуги | | | | 222 | | | | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | | | 244 | 223 | | 2 819 157,76 | 2 236 940,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 217,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| оплата тепловой энергии | | 80000 | 244 | 223 | 22 2 01 005901 | 1 638 350,40 | 1 638 350,40 | | | | | |
| оплата тепловой энергии | | 00000 | 244 | 223 | 00 0 00 000000 | 133 953,00 | | | | | 133 953,00 | |
| оплата потребления газа | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 80000 | 244 | 223 | 22 2 01 005901 | 401 601,77 | 401 601,77 | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 00000 | 244 | 223 | 00 0 00 000000 | 268 737,00 | | | | | 268 737,00 | |
| оплата водоснабжения | | 80000 | 244 | 223 | 22 2 01 005901 | 196 988,59 | 196 988,59 | | | | | |
| оплата водоснабжения | | 00000 | 244 | 223 | 00 0 00 000000 | 179 527,00 | | | | | 179 527,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | | 224 | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 80000 | 244 | 225 | 22 2 01 005901 | 2 064 520,92 | 2 064 520,92 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 00000 | 244 | 225 | 00 0 00 000000 | 474 340,69 | | | | | 474 340,69 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 80000 | 244 | 310 | 22 2 01 005901 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 80000 | 244 | 310 | 22 2 02 2H0202 | 719 622,00 | 719 622,00 | | | | | |
| получение материальных запасов, всего | | | 244 | 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 | 22 2 01 005901 | 480 000,00 | 480 000,00 | | | | | |
| прочие материальные запасы | | 00000 | 244 | 340 | 00 0 00 000000 | 16 703,00 | | | | | 16 703,00 | |
| приобретение печного топлива | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| бюджетные инвестиции | | | 465 | 530 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | | | 244 | 226 | | 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 | | 00000 | 244 | 226 | 00 0 00 000000 | 120 000,00 | | | | | 120 000,00 | |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | | | | | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|------|------|-----------|------|
| прочие работы, услуги | | 80000 | 244 | 226 | 22 2 01 005901 | 1 002 000,00 | 1 002 000,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | | 00000 | 244 | 226 | 00 0 00 000000 | 27 952,00 | | | | 27 952,00 | |
| Прочие расходы | | | 244 | 290 | | 0,00 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | 0,00 | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | 0,00 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | 0,00 | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 500 | | | X | | 0,00 | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 600 | | | X | | 0,00 | | | | | |

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 26 января 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|------------|
| | | | (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | | |
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 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 | 7634357,58 | 7846582,37 | 7883996,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7634357,58 | 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 | | 7634357,58 | 7846582,37 | 7883996,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7634357,58 | 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 26 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

(**) При этом:

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|---|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 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)

«26» января 2018 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

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

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

на 26.01.2018г

| 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 | 5 920,00 | 5 920,00 | | | | 1,15 | 326 784,00 | Внебюджетные источники |
| Педагоги | 1 | 9 458,70 | 9 458,70 | | | | 1,15 | 130 530,06 | Внебюджетные источники |
| Учителя | 14 | 7 105,00 | 7 105,00 | | | | 1,15 | 1 372 686,00 | Внебюджетные источники |
| Прочие | | | | | | | | 0,00 | Внебюджетные источники |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | 1 830 000,06 | x |
| Всего | | | | | | | | 23 655 163,38 | |

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 | | | | |

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

| Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Пособие до 3-х лет | 4 | 12 | 57,50 | 2 760,00 | 2 760,00 | | |
| Итого: | x | x | x | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 23628831,95 | 5 204 136,02 | 4 801 536,02 | | 402 600,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 23628831,95 | 685 999,48 | 632 929,54 | | 53 069,94 |
| 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% | 23628831,95 | 47 310,32 | 43 650,32 | | 3 660,00 |
| 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%) | 23628831,95 | 1 206 413,39 | 1 113 083,39 | | 93 330,00 |
| Итого: | | x | 7 143 859,21 | 6 591 199,27 | 0,00 | 552 659,94 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| ВСЕГО | 30 801 782,59 | 28 419 122,59 | 0,00 | 2 382 660,00 |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|

Руководитель учреждения:

С.А. Важенин
(ФИО)

Исполнитель:

Л.Н. Филимонова
(ФИО)



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 26.01.2018г.

| № 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 удешевления питания | 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 |

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 x гр. 4) | 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. | | | |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | 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: | 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 пользование абон. Линии (шт) | 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: | x | x | | | | |

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год, руб. | | | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Внебюджетные 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 теплохозяйство" | 1254 | 167,57 | | 210 132,78 | | 104 832,78 | 105 300,00 |
| | Итого: | x | x | x | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Итого: | x | x | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | | |
|-------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 280 820,68 | | 210 684,29 | 70 136,39 |
| 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 видеонаблюдения | 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: | х | х | 2 020 136,24 | 0,00 | 1 914 999,85 | 105 136,39 |

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 | 1 | 300,00 | | 300,00 | |
| | Итого: | х | 1 416 418,69 | 80 000,00 | 922 000,00 | 414 418,69 |

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: | х | х | х | 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: | х | х | х | 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 | 1 246 560,97 |
| | Итого | 10 485 070,95 |

Руководитель учреждения:

С.А. Важенн
(ФИО)

Исполнитель:

Л.Н. Филимонова
(ФИО)

