

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

УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора МАОУ "ОСОШ № 1" г.Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)
Л. А. Ждакаева
(расшифровка подписи)
« 31 » января 2018г.



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

« 31 » января 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.01.2018
по ОКПО	24086147
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения МАОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1»
г.Перми

ИНН / КПП 5903003844/590301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Генкеля, 15

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, является основным видом деятельности Учреждения, в том числе:

- программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования;
 - реализация программ допрофессионального и начального профессионального образования;
 - образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне.
-
-
-

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:

Дополнительные занятия по общеобразовательным предметам; рабочие профессии для профессиональной подготовки; кружки по направлениям; репетиторство.

Социальное направление

Парикмахер-стилист

Стилист-визажист

Математическое направление

Решение нестандартных задач по математике

Решение нестандартных задач по химии

Юный медик

Гуманитарное направление

Язык современного мира

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 14 163,7 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 4 257,7 тыс. руб.

**Финансовое состояние муниципального учреждения на _____ 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:	109 119,50
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	14 163,60
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	14 163,60
1.1.2.	остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 518,60
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	2 508,90
1.2.2.	остаточная стоимость	9,70
1.3.	иное движимое имущество, всего	1 739,10
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	1 739,10
1.3.2.	остаточная стоимость	0,00
1.4.	материальные запасы	171,70
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	171,70
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	90 526,50
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	90 526,50
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	2 274,10
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 712,30
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 712,30
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.1.3.	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	152,40
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	409,40
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	273,40
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего	136,00
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	8,70
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	127,30
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 непроездных 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	0,00
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 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 непроездных активов	
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
2.3.4.1.	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроездных 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:	100,40
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	
3.3.	кредиторская задолженность всего:	100,40
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	100,40
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	
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	100,40
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
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	0,00
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	

3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код 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		66 776 576,63	63 694 646,58	2 591 268,01	0,00	0,00	490 662,04	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	257 870,83	X	X	X	X	257 870,83	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	80000		130	22 2 02 2H0202	55 142 124,00	55 142 124,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	80000		130	22 2 01 005901	8 552 522,58	8 552 522,58	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00000000000	232 791,21	0,00	X	X	0,00	232 791,21	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Присмотр и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	126 815,00	126 815,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	24 612,14	24 612,14						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	11 152 733,00	11 152 733,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	1 178 896,41	1 178 896,41						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	43 862 576,00	43 862 576,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	4 087 299,19	4 087 299,19						
Содержание детей		80000				0,00							

Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	522 338,84	522 338,84					
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	2 739 376,00	2 739 376,00					
Платные образовательные услуги		00000			00000000000	112 800,00					112 800,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00000000000	114 591,21					114 591,21	
Другие платные услуги		00000			00000000000	5 400,00					5 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90114		180	22 2 02 2H0202	81 146,64	X	81 146,64		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90115		180	22 2 02 2H0202	113 605,30	X	113 605,30		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90121		180	22 2 01 007101	55 250,76	X	55 250,76		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90179		180	22 2 01 011601	10 867,59	X	10 867,59		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		180	22 2 02 2H0202	420 441,84	X	420 441,84		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90116		180	22 2 02 2H0202	1 909 955,88	X	1 909 955,88		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90183		180	22 2 02 2H0202	0,00	X	0,00		X	X	X

прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160			180		0,00						
иные доходы	160			180		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00						
доходы от реализации непроизводственных активов	180			430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						67 021 447,37	63 694 646,58	2 834 015,04	0,00	0,00	492 785,75	0,00
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					54 309 820,86	51 847 759,50	2 396 961,36	0,00	0,00	65 100,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					54 309 820,86	51 847 759,50	2 396 961,36	0,00	0,00	65 100,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		00000	111	211	00000000000	50 000,00					50 000,00	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	39 820 567,97	39 820 567,97					
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	342 771,50		342 771,50				
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	1 487 818,64		1 487 818,64				
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 2H2402	10 394,01		10 394,01				
прочие выплаты			112	212		0,00		0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2H0202	1 380,00	1 380,00					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	15 100,00					15 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	12 025 811,53	12 025 811,53					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	103 516,99		103 516,99				
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	449 321,23		449 321,23				
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2H2402	3 138,99		3 138,99				
Социальные и иные выплаты населению	220					436 718,68	0,00	436 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению		90114	321	262		0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262	22 2 02 2H0202	92 209,74		92 209,74				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02 2H0202	263 836,04		263 836,04				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90121	323	262	22 2 01 007101	68 795,11		68 795,11				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	323	262	22 2 01 011601	11 877,79		11 877,79				
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					3 054 950,27	2 797 776,00	0,00	0,00	0,00	257 174,27	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						3 054 950,27	2 797 776,00	0,00	0,00	0,00	257 174,27	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	2 789 376,00	2 789 376,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00000000000	254 376,00					254 376,00	
уплата прочих налогов, сборов		80000	852	290	22 2 01 005901	8 000,00	8 000,00					
уплата иных платежей		80000	853	290	22 2 01 005901	3 198,27	400,00				2 798,27	
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					9 219 957,56	9 049 111,08	335,00	0,00	0,00	170 511,48	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2Н0202	76 200,00	76 200,00					
услуги связи		80000		221	22 2 01 005901	46 000,00	46 000,00					
услуги связи		00000		221	00000000000	500,00					500,00	
транспортные услуги		80000		222	22 2 01 005901	56 400,00	56 400,00					
коммунальные услуги, всего		00000		223	00000000000	124 591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	124 591,21	0,00
коммунальные услуги, всего		80000		223	22 2 01 005901	1 864 436,81	1 864 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		00000		223	00000000000	63 603,78					63 603,78	
оплата тепловой энергии		80000		223	22 2 01 005901	1 230 708,73	1 230 708,73					
оплата потребления газа				223		0,00						
оплата электрической энергии		00000		223	00000000000	57 149,69					57 149,69	
оплата электрической энергии		80000		223	22 2 01 005901	572 400,41	572 400,41					
оплата водоснабжения		00000		223	00000000000	3 837,74					3 837,74	
оплата водоснабжения		80000		223	22 2 01 005901	61 327,67	61 327,67					
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00000000000	2 123,71					2 123,71	
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 02 2Н0202	339 595,50	339 595,50					
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 01 005901	2 077 609,77	2 077 609,77					
прочие работы, услуги		00000		226	00000000000	33 094,83					33 094,83	
прочие работы, услуги				226		0,00						
прочие работы, услуги		80000		226	22 2 02 2Н0202	1 787 238,80	1 787 238,80					
прочие работы, услуги		80000		226	22 2 01 005901	1 289 100,00	1 289 100,00					
увеличение стоимости основных средств		00000		310	00000000000	0,00					0,00	
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 02 2Н0202	1 041 330,20	1 041 330,20					
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 01 005901	5 000,00	5 000,00					

поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		476 401,73	466 200,00	0,00	0,00	0,00	10 201,73	0,00
в том числе:												
медикаменты		80000		340	22 2 01 005901	17 000,00	17 000,00					
продукты питания				340		0,00						
прочие материальные запасы		00000		340	00000000000	10 201,73					10 201,73	
прочие материальные запасы		80000		340	22 2 02 2Н0202	50 000,00	50 000,00					
прочие материальные запасы		80000		340	22 2 01 005901	111 200,00	111 200,00					
приобретение печного топлива		80000		340	22 2 01 005901	288 000,00	288 000,00					
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги						0,00						
Прочие расходы		90189	244	290	22 2 02 2Н0202	335,00		335,00				
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		244 870,74	0,00	242 747,03	0,00	0,00	2 123,71	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	00000	X	120	00000000000	1 375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,42	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	00000	X	130	00000000000	748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	748,29	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90114	X	180	22 2 02 2Н0202	11 063,10	0,00	11 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90115	X	180	22 2 02 2Н0202	150 230,74	0,00	150 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90116	X	180	22 2 02 2Н0202	27 183,99	0,00	27 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90121	X	180	22 2 01 007101	13 544,35	0,00	13 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90148	X	180	22 2 02 2Н0202	25 846,65	0,00	25 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90179	X	180	22 2 01 011601	1 010,20	0,00	1 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90180	X	180	22 2 02 2Н2402	13 533,00	0,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90189	X	180	22 2 02 2Н0202	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	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

Таблица 3

на

2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					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		64 212 312,42	63 694 295,43	0,00	0,00	0,00	518 016,99	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	275 148,17	X	X	X	X	275 148,17	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	80000		130	22 2 02 2Н0202	55 142 124,00	55 142 124,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	80000		130	22 2 01 005901	8 552 171,43	8 552 171,43	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00000000000	242 868,82		X	X	0,00	242 868,82	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Присмотр и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	126 815,00	126 815,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	24 612,14	24 612,14						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	11 152 733,00	11 152 733,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	1 178 896,41	1 178 896,41						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	43 862 576,00	43 862 576,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	4 087 299,19	4 087 299,19						
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00							

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	521 987,69	521 987,69					
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	2 739 376,00	2 739 376,00					
Платные образовательные услуги		00000			00000000000	115 200,00					115 200,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00000000000	122 268,82					122 268,82	
Другие платные услуги		00000			00000000000	5 400,00					5 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90114		180		0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90115		180		0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90121		180		0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90179		180		0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		180		0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90116		180		0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90183		180		0,00	X	0,00		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 непроектных активов	180			430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						64 212 312,42	63 694 295,43	0,00	0,00	0,00	518 016,99	0,00
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					51 912 859,50	51 847 759,50	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					51 912 859,50	51 847 759,50	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		00000	111	211	00000000000	50 000,00					50 000,00	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	39 820 567,97	39 820 567,97					
заработная плата		90148	111	211		0,00		0,00				
заработная плата		90116	111	211		0,00		0,00				
заработная плата		90183	111	211		0,00		0,00				
прочие выплаты			112	212		0,00		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	1 380,00	1 380,00					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	15 100,00					15 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	12 025 811,53	12 025 811,53					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213		0,00		0,00				
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213		0,00		0,00				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213		0,00		0,00				
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению		90114	321	262		0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262		0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262		0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90121	323	262		0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	323	262		0,00		0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						

премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					3 044 152,00	2 770 776,00	0,00	0,00	0,00	273 376,00	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						3 044 152,00	2 770 776,00	0,00	0,00	0,00	273 376,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	2 770 376,00	2 770 376,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00000000000	273 376,00					273 376,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
уплата иных платежей		80000	853	290	22 2 01 005901	400,00	400,00					
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					9 255 300,92	9 075 759,93	0,00	0,00	0,00	179 540,99	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	76 200,00	76 200,00					
услуги связи		80000		221	22 2 01 005901	46 000,00	46 000,00					
услуги связи		00000		221	00000000000	500,00					500,00	
транспортные услуги		80000		222	22 2 01 005901	0,00	0,00					
коммунальные услуги, всего		00000		223	00000000000	132 938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	132 938,82	0,00
коммунальные услуги, всего		80000		223	22 2 01 005901	1 984 019,08	1 984 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		00000		223	00000000000	67 865,23					67 865,23	
оплата тепловой энергии		80000		223	22 2 01 005901	1 307 831,22	1 307 831,22					
оплата потребления газа				223		0,00						
оплата электрической энергии		00000		223	00000000000	60 978,72					60 978,72	
оплата электрической энергии		80000		223	22 2 01 005901	610 751,24	610 751,24					
оплата водоснабжения		00000		223	00000000000	4 094,87					4 094,87	
оплата водоснабжения		80000		223	22 2 01 005901	65 436,62	65 436,62					
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00000000000	0,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 02 2H0202	339 595,50	339 595,50					
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 01 005901	2 041 076,35	2 041 076,35					

						муниципального задания	статья 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	капитальных вложений	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		64 356 869,59	63 819 379,17	0,00	0,00	0,00	537 490,42	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	288 630,43	X	X	X	X	288 630,43	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	80000		130	22 2 02 2Н0202	55 142 124,00	55 142 124,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	80000		130	22 2 01 005901	8 677 255,17	8 677 255,17	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00000000000	248 859,99	0,00	X	X	0,00	248 859,99	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00						
Присмотр и уход		80000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	126 815,00	126 815,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	25 104,53	25 104,53					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	11 152 733,00	11 152 733,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	1 202 390,69	1 202 390,69					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	43 862 576,00	43 862 576,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	4 169 042,40	4 169 042,40					
Содержание детей		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00						

Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	541 341,55	541 341,55					
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	2 739 376,00	2 739 376,00					
Платные образовательные услуги		00000			00000000000	115 200,00				115 200,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00000000000	128 259,99				128 259,99		
Другие платные услуги		00000			00000000000	5 400,00				5 400,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90114		180		0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90115		180		0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90121		180		0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90179		180		0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		180		0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90116		180		0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90183		180		0,00	X	0,00		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 непроектных активов	180			430		0,00						

исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						3 044 152,00	2 758 776,00	0,00	0,00	0,00	285 376,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	2 758 376,00	2 758 376,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00000000000	285 376,00					285 376,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
уплата иных платежей		80000	853	290	22 2 01 005901	400,00	400,00					
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					9 399 858,09	9 212 843,67	0,00	0,00	0,00	187 014,42	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	76 200,00	76 200,00					
услуги связи		80000		221	22 2 01 005901	46 000,00	46 000,00					
услуги связи		00000		221	00000000000	500,00					500,00	
транспортные услуги		80000		222	22 2 01 005901	0,00	0,00					
коммунальные услуги, всего		00000		223	00000000000	139 452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	139 452,81	0,00
коммунальные услуги, всего		80000		223	22 2 01 005901	2 081 236,03	2 081 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		00000		223	00000000000	71 190,62					71 190,62	
оплата тепловой энергии		80000		223	22 2 01 005901	1 371 914,95	1 371 914,95					
оплата потребления газа				223		0,00						
оплата электрической энергии		00000		223	00000000000	63 966,67					63 966,67	
оплата электрической энергии		80000		223	22 2 01 005901	640 678,06	640 678,06					
оплата водоснабжения		00000		223	00000000000	4 295,52					4 295,52	
оплата водоснабжения		80000		223	22 2 01 005901	68 643,02	68 643,02					
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00000000000	0,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 02 2H0202	339 595,50	339 595,50					
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 01 005901	2 080 943,14	2 080 943,14					
прочие работы, услуги		00000		226	00000000000	34 061,61					34 061,61	
прочие работы, услуги		80000		226	22 2 02 2H0202	1 787 238,80	1 787 238,80					
прочие работы, услуги		80000		226	22 2 01 005901	1 289 100,00	1 289 100,00					
увеличение стоимости основных средств		00000		310	00000000000	0,00					0,00	
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 02 2H0202	1 041 330,20	1 041 330,20					
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 01 005901	5 000,00	5 000,00					
поступление нематериальных активов				320		0,00						

поступление материальных запасов, всего			340		479 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
в том числе:											
медикаменты	80000		340	22 2 01 005901	17 000,00	17 000,00					
продукты питания			340		0,00						
прочие материальные запасы	00000		340	00000000000	13 000,00					13 000,00	
прочие материальные запасы	80000		340	22 2 02 2H0202	50 000,00	50 000,00					
прочие материальные запасы	80000		340	22 2 01 005901	111 200,00	111 200,00					
приобретение печного топлива	80000		340	22 2 01 005901	288 000,00	288 000,00					
Бюджетные инвестиции			465	530							
прочие работы, услуги, всего			244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00						
прочие работы, услуги					0,00						
Прочие расходы			244	290	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 очередной 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	9 219 957,56	9 255 300,92	9 399 858,09				9 219 957,56	9 255 300,92	9 399 858,09
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 380 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00				1 380 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		7 839 957,56	7 935 300,92	8 079 858,09				7 839 957,56	7 935 300,92	8 079 858,09

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 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

И. о. руководителя муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Л. А. Жлакаева

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Г.В. Руцкина

(расшифровка подписи)

телефон (342) 211-02-47

« 31 » января 2018 г.

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

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "ОСОШ №1" г.Перми

(наименование учреждения)

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	6	49 586,50	29 100,00	9 971,00	10 515,50		1,15	4 105 762,20	Бюджет Пермского края
Педагоги	9	27 722,00	7 590,00	5 750,00	14 382,00		1,15	3 443 072,40	Бюджет Пермского края
Учителя	65	33 880,57	13 352,16	9 893,00	10 635,41		1,15	30 390 868,97	Бюджет Пермского края
Прочие	13	20 746,09	6 197,00	9 750,00	4 799,09		1,15	3 721 848,55	Бюджет Пермского края
Итого:	х		х	х	х	х	х	41 661 552,12	х
АУП	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Бюджет города Перми
Педагоги	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Бюджет города Перми
Учителя	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Бюджет города Перми
Прочие	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Бюджет города Перми
Итого:	х		х	х	х	х	х	0,00	х
АУП	1	597,85	597,85				1,15	8 250,33	Внебюджетные источники
Педагоги	1	656,48	656,48				1,15	9 059,42	Внебюджетные источники
Учителя	6	394,81	394,81				1,15	32 690,25	Внебюджетные источники
Прочие		0,00					1,15	0,00	Внебюджетные источники
Итого:	х		х	х	х	х	х	50 000,00	х
Всего								41 711 552,12	

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия,

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

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

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

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

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
до 3 лет	2	7	57,5	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
Итого:	х	х	х	1 380,00	1 380,00	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	9 176 541,46	9 165 541,46	0,00	11 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		9 176 541,46	9 165 541,46	0,00	11 000,00
1.2	по ставке 10,0%		0,00			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 293 058,12	1 291 508,12	0,00	1 550,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 209 635,01	1 208 185,01	0,00	1 450,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00			
2.3	несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		83 423,10	83 323,10	0,00	100,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00			
2.5	несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 127 289,16	2 124 739,16	0,00	2 550,00
Итого:		x	12 596 888,74	12 581 788,74	0,00	15 100,00

ВСЕГО	54 309 820,86	54 244 720,86	0,00	65 100,00
--------------	----------------------	----------------------	-------------	------------------

И. о. руководителя учреждения:

Исполнитель:



Л. А. Ждакаева
Г. В. Руцкина

Л. А. Ждакаева

(ФИО)

Руцкина Г.В.

(ФИО)

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

МАОУ "ОСОШ №1" г.Перми
(наименование учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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	4220,70	263 836,04	263 836,04	0,00	0,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	1475,12	92 209,74	92 209,74	0,00	0,00
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	0,00	68 795,11	0,00	68 795,11	0,00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	17,00	11 877,79	0,00	11 877,79	0,00
	Итого:	x	x	436 718,68	356 045,78	80 672,90	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	202 916 783,3	1,5	3 043 752,00	0,00	2 789 376,00	254 376,00
2	Налог на имущество		2,2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			400,00	0,00	400,00	0,00
4	Пени			2 798,27	0,00	0,00	2 798,27
5	Уплата иных платежей (государственная пошлина)			8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	Итого:	x	x	3 054 950,27	0,00	2 797 776,00	257 174,27

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:	х	х				

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за стационарный номер	3			46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
2	Междугородняя связь				500,00	0,00	0,00	500,00
3	Предоставление доступа в Интернет				76 200,00	76 200,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	122 700,00	76 200,00	46 000,00	500,00

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
1	Перевозка имущества школы из здания МАОУ "ОСОШ №4" им. Бобкова Ф.М. по адресу ул. Каспийская, 15 на ул. Генделя, 15.	1	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00
	Итого:	х	х	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00

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
1	Отопление	602,21	1 978,91	1,076	1 282 280,53	0,00	1 218 676,75	63 603,78
1	Горячее водоснабжение	66,73	167,57	1,076	12 031,98	0,00	12 031,98	0,00
2	Электроэнергия	93 314,79	6,27	1,076	629 550,10	0,00	572 400,41	57 149,69
3	Водоснабжение, водоотведение	786,94	76,96	1,076	65 165,41	0,00	61 327,67	3 837,74
	Итого:	х	х	х	1 989 028,02	0,00	1 864 436,81	124 591,21

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	8
	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	Вывоз мусора	ООО "ВМ-сервис"		6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
2	Вывоз мусора	ООО "Рециклинг"		8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
3	Вывоз и уборка снега			156 000,00	0,00	156 000,00	0,00
4	Дезинсекция, дератизация	ГБУЗ "Пермский краевой центр дезинфектологии"		6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
5	Дезинсекция, дератизация	ООО "Дезцентр-Пермь"		17 900,00	0,00	17 900,00	0,00
6	Обслуживание кулеров			22 400,00	0,00	22 400,00	0,00
7	Треммирование травы			15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
8	Благоустройство клумб			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
9	Кронирование деревьев			60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
10	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей (Корпус 2)	ИП Кокарев		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
11	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей (корпус 1)			55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
12	ТО и ТМ ПАК	ООО "Служба Мониторинга-Пермь"		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
13	Перезарядка огнетушителей			11 400,00	0,00	11 400,00	0,00
14	ТО электроустановок	ООО "Гайва - Строй"		48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
15	ТО электроустановок	ООО "Инженерные системы"		48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
16	Ремонт системы канализации, отопления, освещения			15 740,00	0,00	15 740,00	0,00
17	Обслуживание очистной установки	ООО "Экология. Комплексные коммуникации"		48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
18	Текущий ремонт			394 588,98	0,00	392 465,27	2 123,71
19	Содержание здания, Куйбышева 83	Конкурсная процедура		1 200 000,00	339 595,50	860 404,50	0,00
20	ТО питьевого фонтанчика			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
21	ТО узла учета	ООО "ТОЭС-Сервис"		17 200,00	0,00	17 200,00	0,00
22	ТО узла учета	ООО "Интер-Сервис"		19 200,00	0,00	19 200,00	0,00
23	ТО видеонаблюдения	ООО ОП "Барьер"		20 400,00	0,00	20 400,00	0,00
24	ТО АПС	ООО ОП "Барьер"		48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
25	Опрессовка			72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
	Итого:	х	х	2 419 328,98	339 595,50	2 077 609,77	2 123,71

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	6	7	
1	Услуги по списанию оборудования		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
2	Система сдачи отчетности Санни		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
3	Демеркуризация		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
4	Страхование имущества		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
5	Гигиеническое обучение сотрудников		94 500,00	0,00	94 500,00	0,00
6	Услуги физической охраны		800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
7	Кадровые услуги		144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
7	Сопровождение процесса закупок		144 000,00	0,00	144 000,00	0,00
8	Бухгалтерские услуги		1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
9	Работы по модернизации беспроводной сети		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
10	Визуальное обследование здания		52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
11	Медицинский осмотр		63 000,00	0,00	63 000,00	0,00
12	Тревожная кнопка		50 300,00	0,00	50 300,00	0,00
13	Опубликование отчета о деятельности		6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
14	КПК специалистов		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
15	Лицензия на ПО		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
16	Проведение профессиональных проб и практик		105 238,80	105 238,80	0,00	0,00
17	Услуги по проведению вебинаров, настройки телемоста с другими ОУ (учебный процесс)		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
18	Аттестаты		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
19	Организация праздничных мероприятий в школе		33 094,83	0,00	0,00	33 094,83
	Итого:	х	3 109 433,63	1 787 238,80	1 289 100,00	33 094,83

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, оборудование для учебного процесса	шт.			1 006 330,20	1 006 330,20	0,00	0,00
2	Спортивный инвентарь	шт.			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3	Медицинское оборудование для мед. кабинета	шт.			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Итого:	х	х	х	1 046 330,20	1 041 330,20	5 000,00	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	Учебные пособия, классные журналы	шт.			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	Комплекующие для установки сервера	шт.			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3	Комплекующие для установки видеонаблюдения	шт.			8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
4	Уголь для сталливания корпуса на ул. Каспийская, 15	т.			288 000,00	0,00	288 000,00	0,00
5	План эвакуации	шт.			700,00	0,00	700,00	0,00
6	Канцелярские товары	шт.			18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
7	Хозяйственные товары	шт.			21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
8	Форточные вентиляторы для вытяжки	шт.			7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
9	Доски для ремонта ограждения	шт.			6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
10	Медикаменты (ватно-марлевые повязки)	шт.			17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
11	Закупка реквизита для праздничных мероприятий	шт.			10 201,73	0,00	0,00	10 201,73
	Итого:	х	х	х	476 401,73	50 000,00	416 200,00	10 201,73

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов по группам	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	6	7	8	9
1	Медали "За особые успехи в учении"	335,00	335,00	0,00	0,00
	Итого:	335,00	335,00	0,00	0,00

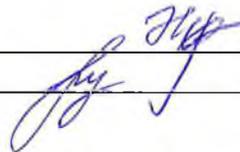
Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	57 895 466,14
2	Бюджет города Перми	8 633 195,48
3	Внебюджетные источники	492 785,75
	Итого	67 021 447,37

И. о. руководителя учреждения

Исполнитель:




 Л. А. Ждакина
 (ФИО)
 Рудкина Г.В.
 (ФИО)