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

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ "СОШ №123" г.Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)
Клюкина Т.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 28 » декабря 2017г.

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

« 28» декабря 2017г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.12.2017
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **МАОУ «Общеобразовательная школа № 123» г.Перми**

ИНН / КПП 5907005176/590701001

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:

1.1.1. создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе;

1.1.2. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

1.1.3. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

1.1.4. формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация общеобразовательной программы начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в т.ч.программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования; адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; инновационные образовательные программы; образовательные программы среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне.

сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а так же имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим Федеральным законодательством и органами местного самоуправления.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Развитие маленькой личности

Подготовка детей к школе

Английский театр

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
23368

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
23368

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
23368

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
8516

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
4072

Финансовое состояние муниципального учреждения на _____2018 год
(последнюю отчетную дата)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	148 746,10
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	23 367,80
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	12 781,90
1.1.2.	остаточная стоимость	10 585,90
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	5 388,50
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	4 873,70
1.2.2.	остаточная стоимость	514,80
1.3.	иное движимое имущество, всего	3 339,70
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	3 159,30
1.3.2.	остаточная стоимость	180,40
1.4.	материальные запасы	329,80
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	329,80
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	116 320,30
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	116 320,30
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	1 281,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	822,20
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	762,50
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	59,70
2.1.3.	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	170,40
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	288,40
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего	288,40
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	107,00
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	181,40
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 непроизведенных 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 непроизведенных активов	
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
2.3.4.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	462,50
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	
3.3.	кредиторская задолженность всего:	462,50
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	462,50
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	462,50
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:					
							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	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		33 144 643,94	27 958 166,34	4 119 093,26	0,00	0,00	1 067 384,34	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120		387 257,56	X	X	X	X	387 257,56	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		28 638 293,12	27 958 166,34	X	X	0,00	680 126,78	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	8 953 139,00	8 953 139,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	1 723 467,99	1 723 467,99					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	12 570 878,00	12 570 878,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 066 900,52	2 066 900,52					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	1 013 536,00	1 013 536,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	155 871,43	155 871,43					
Содержание детей		80000			22 2 01 005901	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	588 435,40	588 435,40					
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	885 938,00	885 938,00					
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	270 080,00					270 080,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	327 166,78					327 166,78	
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	82 880,00					82 880,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
Пособия по социальной помощи населению	150	90114		180		7 884,00		7 884,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90114		180	23 2 02 2Н0202	1 099 256,40	X	1 099 256,40		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90115		180	24 2 02 2Н0202	839 800,00	X	839 800,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90121		180	22 2 01 005901	454 700,00	X	454 700,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90179		180		0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		180	22 2 02 2Н0202	289 637,71	X	289 637,71		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90116		180	23 2 02 2Н0202	946 533,16	X	946 533,16		X	X	X
- -	150	90183		180	[illegible]	[illegible]	X	[illegible]		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:						**33 434 172,47**	**27 958 166,34**	**4 408 621,79**	**0,00**	**0,00**	**1 067 384,34**	**0,00**
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					23 168 262,34	21 034 905,00	1 925 037,34	0,00	0,00	208 320,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					23 168 262,34	21 034 905,00	1 925 037,34	0,00	0,00	208 320,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	160 000,00					160 000,00	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2Н0202	16 154 604,45	16 154 604,45					
заработная плата	23ст	90148	111	211	23 2 02 2Н0202	247 345,23		247 345,23				
заработная плата	ФКР	90116	111	211	24 2 02 2Н0202	743 382,34		743 382,34				
заработная плата	эл дневн	90183	111	211	25 2 02 2Н0202	487 795,75		487 795,75				
прочие выплаты			112	212	26 2 02 2Н0202	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 2Н0202	1 610,00	1 610,00					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	48 320,00					48 320,00	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2Н0202	4 878 690,55	4 878 690,55					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213		74 698,26		74 698,26				
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213		224 501,46		224 501,46				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213		147 314,30		147 314,30				
Социальные и иные выплаты населению	220					2 483 584,45	0,00	2 483 584,45	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению		90114	321	262		7 905,00		7 905,00				
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми		90103	323	262		8 667,00		8 667,00				
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края		90149	323	262		11 556,00		11 556,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	многодет малоиму	90114	323	262	23 2 02 2Н0202	1 104 038,16		1 104 038,16				

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	малоим	90115	323	262	24 2 02 2Н0202	896 718,29		896 718,29				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	отделкате гории	90121	323	262	22 2 01 005901	454 700,00		454 700,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	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					986 775,50	888 338,00	0,00	0,00	0,00	98 437,50	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:					22 2 01 005901	986 775,50	888 338,00	0,00	0,00	0,00	98 437,50	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	885 938,00	885 938,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	98 437,50					98 437,50	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
уплата иных платежей		80000	853	290	22 2 01 005901	2 400,00	2 400,00					
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					6 795 550,18	6 034 923,34	0,00	0,00	0,00	760 626,84	0,00
в том числе:												
услуги связи	кр	80000	244	221	22 2 02 2Н0202	0,00						
услуги связи	мб	80000		221	22 2 01 005901	25 200,00	25 200,00					
		-----		---								

транспортные услуги	мб	80000		222	22 2 01 005901	0,00						
коммунальные услуги, всего				223		2 839 550,18	2 408 423,34	0,00	0,00	0,00	431 126,84	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	239 413,35					239 413,35	
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	1 769 855,44	1 769 855,44					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	129 207,69					129 207,69	
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	383 410,02	383 410,02					
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	62 505,80					62 505,80	
оплата водоснабжения		80000			22 2 01 005901	255 157,88	255 157,88					
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00 0 00 000000	14 500,00					14 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	кр	80000		225	22 2 02 2Н0202	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	мб	80000		225	22 2 01 005901	1 380 632,00	1 380 632,00					
прочие работы, услуги		00000		226	00 0 00 000000	315 000,00					315 000,00	
прочие работы, услуги	кр	80000		226	22 2 02 2Н0202	825 000,00	825 000,00					
прочие работы, услуги	мб	80000		226	22 2 01 005901	625 520,00	625 520,00					
увеличение стоимости основных средств		00000		310		0,00						
увеличение стоимости основных средств	кр	80000		310	22 2 02 2Н0202	669 098,00	669 098,00					
увеличение стоимости основных средств	мб	80000		310	22 2 01 005901	0,00						
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		101 050,00	101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
медикаменты	мб	80000			22 2 01 005901	0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		00000				0,00						
прочие материальные запасы	кр	80000			22 2 02 2Н0202	8 550,00	8 550,00					
прочие материальные запасы	мб	80000			22 2 01 005901	92 500,00	92 500,00					
приобретение печного топлива	мб	80000			22 2 01 005901	0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	290		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:												

прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		289 528,53	0,00	289 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		90114	321	262		21,00		21,00				
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей		90114	323	262		4 781,76		4 781,76				
Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей		90115	323	262		56 918,29		56 918,29				
заработная плата		90116	111	211		16 398,34		16 398,34				
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213		4 952,30		4 952,30				
заработная плата		90148	111	211		24 889,23		24 889,23				
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213		7 516,55		7 516,55				
заработная плата		90183	111	211		118 147,52		118 147,52				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213		35 680,54		35 680,54				
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми		90103	323	262		8 667,00		8 667,00				
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края		90149	323	262		11 556,00		11 556,00				
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

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение 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	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		29 135 447,90	27 957 811,31	0,00	0,00	0,00	1 177 636,59	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120		403 909,64	X	X	X	X	403 909,64	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		28 731 538,26	27 957 811,31	X	X	0,00	773 726,95	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ		80000				0.00						

Присмотр и уход		80000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	8 953 139,00	8 953 139,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	1 723 467,99	1 723 467,99					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	12 570 878,00	12 570 878,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 066 900,52	2 066 900,52					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	1 013 536,00	1 013 536,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	155 871,43	155 871,43					
Содержание детей		80000			22 2 01 005901	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		80000				0.00						

Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	588 080,37	588 080,37					
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	885 938,00	885 938,00					
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	296 960,00					296 960,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	349 086,95					349 086,95	
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	127 680,00					127 680,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90114		180		0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90115		180		0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90121		180		0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90179		180		0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		180		0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90116		180		0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90183		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 непроизводственных активов	180			430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						**29 135 447,40**	**27 957 810,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 177 636,59**	**0,00**
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					21 263 564,20	21 034 905,00	0,00	0,00	0,00	228 659,20	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					21 263 564,20	21 034 905,00	0,00	0,00	0,00	228 659,20	0,00
в том числе:												
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	175 621,50					175 621,50	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	16 154 604,45	16 154 604,45					
заработная плата		90148	111	211	23 2 02 2H0202	0,00						
заработная плата		90116	111	211	24 2 02 2H0202	0,00						

прочие выплаты			112	212	26 2 02 2Н0202	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 2Н0202	1 610,00	1 610,00					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	53 037,70					53 037,70	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2Н0202	4 878 690,55	4 878 690,55					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213		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						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262		0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90121	323	262		0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	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					986 775,00	888 337,50	0,00	0,00	0,00	98 437,50	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:					22 2 01 005901	986 775,00	888 337,50	0,00	0,00	0,00	98 437,50	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	885 937,50	885 937,50					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	98 437,50					98 437,50	

уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
уплата иных платежей		80000	853	290	22 2 01 005901	2 400,00	2 400,00					
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					6 885 108,20	6 034 568,31	0,00	0,00	0,00	850 539,89	0,00
в том числе:												
услуги связи	кр	80000	244	221	22 2 02 2Н0202	0,00						
услуги связи	мб	80000		221	22 2 01 005901	25 200,00	25 200,00					
услуги связи		00000		221		0,00						
транспортные услуги	мб	80000		222	22 2 01 005901	0,00						
коммунальные услуги, всего				223		2 904 686,66	2 408 068,31	0,00	0,00	0,00	496 618,35	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		00000				254 904,86					254 904,86	
оплата тепловой энергии		80000				1 769 500,41	1 769 500,41					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	149 207,69					149 207,69	
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	383 410,02	383 410,02					
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	92 505,80					92 505,80	
оплата водоснабжения		80000			22 2 01 005901	255 157,88	255 157,88					
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00 0 00 000000	14 500,00					14 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	кр	80000		225	22 2 02 2Н0202	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	мб	80000		225	22 2 01 005901	1 380 632,00	1 380 632,00					
прочие работы, услуги		00000		226	00 0 00 000000	339 421,54					339 421,54	
прочие работы, услуги	кр	80000		226	22 2 02 2Н0202	825 000,00	825 000,00					
прочие работы, услуги	мб	80000		226	22 2 01 005901	625 520,00	625 520,00					
увеличение стоимости основных средств		00000		310		0,00						
увеличение стоимости основных средств	кр	80000		310	22 2 02 2Н0202	669 098,00	669 098,00					
увеличение стоимости основных средств	мб	80000		310	22 2 01 005901	0,00						
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		101 050,00	101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
медикаменты	мб	80000			22 2 01 005901	0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		00000				0,00						

прочие материальные запасы	мб	80000			22 2 01 005901	92 500,00	92 500,00					
приобретение печного топлива	мб	80000			22 2 01 005901	0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	290		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		0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							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	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		29 043 281,28	27 957 811,31	0,00	0,00	0,00	1 085 469,97	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120		421 277,75	X	X	X	X	421 277,75	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		28 622 003,53	27 957 811,31	X	X	0,00	664 192,22	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		кр	22 2 02 2Н0202	8 953 139,00	8 953 139,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		мб	22 2 01 005901	1 723 467,99	1 723 467,99					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		кр	22 2 02 2Н0202	12 570 878,00	12 570 878,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		мб	22 2 01 005901	2 066 900,52	2 066 900,52					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		кр	22 2 02 2Н0202	1 013 536,00	1 013 536,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		мб	22 2 01 005901	155 871,43	155 871,43					
Содержание детей		80000		мб	22 2 01 005901	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		80000				0.00						

Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	588 080,37	588 080,37					
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	885 938,00	885 938,00					
Платные образовательные услуги		00000				298 000,00					298 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000				366 192,22					366 192,22	
Другие платные услуги		00000				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90114		180		0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90115		180		0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90121		180		0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90179		180		0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		180		0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90116		180		0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90183		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 непроизводственных активов	180			430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						**29 043 280,78**	**27 957 810,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 085 469,97**	**0,00**
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					21 264 365,00	21 034 905,00	0,00	0,00	0,00	229 460,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					21 264 365,00	21 034 905,00	0,00	0,00	0,00	229 460,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		00000	111	211		176 236,55					176 236,55	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2Н0202	16 154 604,45	16 154 604,45					
заработная плата	23ст	90148	111	211	23 2 02 2Н0202	0,00						
заработная плата	ФКР	90116	111	211	24 2 02 2Н0202	0,00						

прочие выплаты			112	212	26 2 02 2Н0202	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 2Н0202	1 610,00	1 610,00					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213		53 223,45					53 223,45	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2Н0202	4 878 690,55	4 878 690,55					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213		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	многодет малоиму щ	90114	323	262		0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	малоим	90115	323	262		0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	отделкате гории	90121	323	262		0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	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					986 775,00	888 337,50	0,00	0,00	0,00	98 437,50	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:					22 2 01 005901	986 775,00	888 337,50	0,00	0,00	0,00	98 437,50	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	885 937,50	885 937,50					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	22 2 01 005901	98 437,50					98 437,50	

уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
уплата иных платежей		80000	853	290	22 2 01 005901	2 400,00	2 400,00					
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					6 792 140,78	6 034 568,31	0,00	0,00	0,00	757 572,47	0,00
в том числе:												
услуги связи	кр	80000	244	221	22 2 02 2Н0202	0,00						
услуги связи	мб	80000		221	22 2 01 005901	25 200,00	25 200,00					
услуги связи		00000		221		0,00						
транспортные услуги	мб	80000		222	22 2 01 005901	0,00						
коммунальные услуги, всего				223		2 829 195,15	2 408 068,31	0,00	0,00	0,00	421 126,84	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		00000				229 413,35					229 413,35	
оплата тепловой энергии		80000				1 769 500,41	1 769 500,41					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		00000				129 207,69					129 207,69	
оплата электрической энергии		80000				383 410,02	383 410,02					
оплата водоснабжения		00000				62 505,80					62 505,80	
оплата водоснабжения		80000				255 157,88	255 157,88					
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225		14 500,00					14 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	кр	80000		225	22 2 02 2Н0202	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	мб	80000		225	22 2 01 005901	1 380 632,00	1 380 632,00					
прочие работы, услуги		00000		226		321 945,63					321 945,63	
прочие работы, услуги	кр	80000		226	22 2 02 2Н0202	825 000,00	825 000,00					
прочие работы, услуги	мб	80000		226	22 2 01 005901	625 520,00	625 520,00					
увеличение стоимости основных средств		00000		310		0,00						
увеличение стоимости основных средств	кр	80000		310	22 2 02 2Н0202	669 098,00	669 098,00					
увеличение стоимости основных средств	мб	80000		310	22 2 01 005901	0,00						
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		101 050,00	101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
медикаменты	мб	80000			22 2 01 005901	0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		00000				0,00						

прочие материальные запасы	мб	80000			22 2 01 005901	92 500,00	92 500,00					
приобретение печного топлива	мб	80000			22 2 01 005901	0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	290		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		0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Таблица 5

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

Наименова-ние показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0.00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 очередной финан-совый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансо-вый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очеред-ной финансо-вый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6 795 550,18	6 885 108,20	6 792 140,78				6 795 550,18	6 885 108,20	6 792 140,78
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		6 795 550,18	6 885 108,20	6 792 140,78				6 795 550,18	6 885 108,20	6 792 140,78

[2] В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;

б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

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

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

(***) При этом:

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

_____ Клюкина Т.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Моисеева В.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 211-02-47

«28 » декабря 2017 г.

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

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ «Общеобразовательная школа № 123» 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	2	43 646,20	11 670,28	8 985,54	22 990,38		1,15	1204635,12	Бюджет Пермского края
Педагоги	1	24 947,45	3 881,86	1 912,00	19 153,59		1,15	344274,97	Бюджет Пермского края
Учителя	37	29 685,26	9 826,24	2 950,00	16 909,02		1,15	15157293,76	Бюджет Пермского края
Прочие	2	33 584,20	6 554,16	7 500,00	19 530,04		1,15	926923,92	Бюджет Пермского края
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	17633127,77	х
АУП								0	Бюджет города Перми
Педагоги								0	Бюджет города Перми
Учителя								0	Бюджет города Перми
Прочие								0	Бюджет города Перми
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0	х
АУП								0	Внебюджетные источники
Педагоги	4	2 898,55	2 898,55				1,15	160000	Внебюджетные источники
Учителя								0	Внебюджетные источники
Прочие								0	Внебюджетные источники
Итого:	х		х	х	х	х	х	160000	х
Всего								17793127,77	

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
отпуск до 3-х	3,00	10,00	57,50	1 610,00	1 610,00		
Итого:	х	х	х	1 610,00	1 610,00	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:	х	3 914 488,08	3 879 288,08	0,00	35 200,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 914 488,08	3 879 288,08	0,00	35 200,00
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	х	551 586,97	546 626,97	0,00	4 960,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		516 000,71	511 360,71	0,00	4 640,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		35 586,26	35 266,26	0,00	320,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00			
2.5.	обязательное социальное страхование от 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%)		907 449,52	899 289,52	0,00	8 160,00
Итого:		х	**5 373 524,57**	**5 325 204,57**	**0,00**	**48 320,00**

ВСЕГО	***23 168 262,34***	***22 959 942,34***	***0,00***	***208 320,00***

Руководитель учреждения: _____ (ФИО)

Исполнитель: Маслеева В. С. (ФИО)

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

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

МАОУ «Общеобразовательная школа № 123» 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		896 718,29	896 718,29		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		1 104 038,16	1 104 038,16		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	3	7 905,00		7 905,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		0,00			
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		454 700,00		454 700,00	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		0,00			
7	Сан.кур остатки			20 223,00	11 556,00	8 667,00	
	Итого:	х	х	2 483 584,45	2 012 312,45	471 272,00	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 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог			984 375,00		885 937,50	98 437,50
2	Налог на имущество			0,00			
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 400,00		2 400,00	
4				0,00			
5				0,00			
	Итого:	х	х	986 775,00	0,00	888 337,50	98 437,50

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

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

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

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Абонентская плата за стационарный номер			2100	25200		25200	
					0			
	Итого:	х	х	х	25200	0	25200	0

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОАО "ПСК"	1129,011807	1523,64	1,076	2009268,79	0	1769855,44	239413,35
	ОАО "Пермэнергосбыт"	70020	5,83	1,076	512617,71	0	383410,02	129207,69
	ООО "Новогор-Прикамье"	2763	73,99	1,076	317663,68	0	255157,88	62505,8
	Итого:	х	х	х	2839550,18	0	2408423,34	431126,84

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	5	6	7
	Тех обслуживание светового и освет. Оборудования	ИП Ярукова Г.С.		68 400,00		68 400,00	
	Уборка территории прилег. к зданию	ОО АИМП		180 000,00		180 000,00	
	Влажная уборка внутр. территории	ОО АИМП		672 000,00		672 000,00	
	Техническое обслуж. Помещения	ОО АИМП		144 000,00		144 000,00	
	Дератизация, дезинсекция	Пермский краевой центр дезинфектологии		42 500,00		41 500,00	1 000,00
	Вывоз мусора	ВМ-сервис		63 432,00		49 932,00	13 500,00
	Заправка картриджа	Информационные технологии		20 000,00		20 000,00	
	Технический мониторинг	ООО Служба - Мониторинга		52 800,00		52 800,00	
	Ремонт орг. техники	Информационные технологии		30 000,00		30 000,00	
	Обслуж.части гор.комп.	ООО НТЦ Сова		72 000,00		72 000,00	
	Модернизация видеонаблюдения			0,00			
	Уборка снега с крыши			50 000,00		50 000,00	
	Итого:	x	x	1 395 132,00	0,00	1 380 632,00	14 500,00

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
	Услуги охраны	ЧОП РИФ	443 520,00	15 684,00	427 836,00	
	Лицензия Windows	проект	18 000,00		18 000,00	
	Страхование имущества	Энергогарант	16 000,00		16 000,00	
	Услуги охраны	ФГКУ УВО ВНГ	15 684,00		15 684,00	
	Отчетность санни	ИП Краснобаев	4 000,00		4 000,00	
	Администрирование	ООО АИМП	144 000,00		144 000,00	
	Курсы повышения квалификации	проект	44 316,00	44 316,00		
	Бухгалтерские услуги	ООО Эксперт аудит	1 080 000,00	765 000,00		315 000,00
	Итого:	x	1 765 520,00	825 000,00	625 520,00	315 000,00

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
	Закупка ученической мебели	ЧОП РИФ			340 000,00	340 000,00		
	Учебники				329 098,00	329 098,00		
	Итого:	x	x	x	669 098,00	669 098,00	0,00	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
	ООО "Ультра-Ком" ллюминисентные лампы				6 000,00		6 000,00	
	ООО "Самсон-Пермь" канц.товары				50 000,00		50 000,00	
	Закупка материалов для освещения				36 500,00		36 500,00	
	Классные журналы, карточки				8 550,00	8 550,00		
	Итого:	x	x	x	101 050,00	8 550,00	92 500,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	26 474 902,79
2	**Бюджет города Перми**	5 891 884,84
3	**Внебюджетные источники**	1 067 384,34
	Итого	**33 434 171,97**

Руководитель учреждения: _____ (ФИО)

Исполнитель: _____ (ФИО)