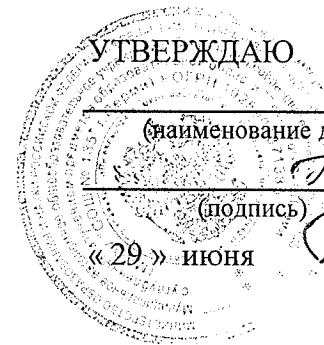


Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми



(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » июня 2018г.

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

« 29 » июня 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.06.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 135" г. Перми

ИНН / КПП _____ 5906032410/590601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614051, г.Пермь, ул.Старцева, дом 9.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Реализация принципа преемственности общего образования, школа организует обучение по программам начального общего и основного общего образования. На базе основного общего образования в школе реализуется программа среднего (полного) общего образования. В школе реализуются программы углубленного изучения предметов образовательной области «Технология» и дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

образовательная

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:

Дополнительное образование детей: - оздоровительное плавание, подготовка детей к школе "Школа успеха", коррекция развития устной и письменной речи, спортивная робототехника, робототехника для начинающих, эрудит, английский язык - окно в мир, трудные вопросы математики, полезный досуг, летняя школа.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 44 747,57

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 19 182,48

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:	333 907,78
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	44 747,57
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	23 394,31
1.1.2.	остаточная стоимость	21 353,26
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	15 137,44
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	14 216,86
1.2.2.	остаточная стоимость	920,58
1.3.	иное движимое имущество, всего	4 045,04
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	3 653,35
1.3.2.	остаточная стоимость	391,69
1.4.	материальные запасы	623,80
1.4.1.	в том числе:	623,80
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	269 353,93
1.5.1.	в том числе:	269 353,93
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	99,20
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	60,62
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	60,62
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	36,14
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	2,44
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего	2,44
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	2,44
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
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	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 произведенных активов	
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования,	0,00
2.3.4.1.	в том числе:	
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	345,90
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	52,42
3.3.	кредиторская задолженность всего:	293,48
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	293,48
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	293,48
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	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	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,	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	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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		72 309 817,28	46 101 053,46	6 537 498,10	16 000 000,00	0,00	3 671 265,72	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120		1 111 389,51	X	X	X	X	1 111 389,51	X	
в том числе													
доходы от операционной аренды		00000		121		1 111 389,51					1 111 389,51		
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		48 613 429,67	46 101 053,46	X	X	0,00	2 512 376,21	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Присмотр и уход		80000				0,00							
Присмотр и уход		00000											
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	15 879 660,50	15 879 660,50						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	3 012 574,90	3 012 574,90						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	19 505 357,00	19 505 357,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 844 933,20	2 844 933,20						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	1 990 038,00	1 990 038,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	286 135,21	286 135,21						
Содержание детей						0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ						0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта						0,00							

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта					0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей					0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)					0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)					0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)					0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000	131	22 2 01 005901	1 296 277,20	1 296 277,20					
Затраты на уплату налогов		80000	131	22 2 01 005901	1 286 077,45	1 286 077,45					
Платные образовательные услуги		00000	131	00 0 00 000000	1 946 300,20					1 946 300,20	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000	135	00 0 00 000000	566 076,01					566 076,01	
Другие платные услуги		00000			0,00						
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	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		180		22 537 498,10	X	6 537 498,10	16 000 000,00	X	X	X
		90114	183	22 2 02 2H0202	640 806,88		640 806,88				
		90115	183	22 2 02 2H0202	1 039 008,64		1 039 008,64				
		90116	183	22 2 02 2H0202	1 352 827,74		1 352 827,74				
		90117	183	224032H0202	190 000,00		190 000,00				
		90121	183	22 2 01 007101	884 672,68		884 672,68				
		90148	183	22 2 02 2H0202	1 345 413,89		1 345 413,89				
		90127	183	22 4 02 008201	8 513,63		8 513,63				
		90105	183	13 2 01 210901	38 500,00		38 500,00				
		90187	183	22 2 02 2H0202	11 227,00		11 227,00				
		90189	183	22 2 02 2H0202	157,00		157,00				
		90179	183	22 2 01 011601	131 220,24		131 220,24				
		90101	183	91 6 00 000001	68 000,00		68 000,00				
		90103	183	02 1 04 SC2401	9 039,60		9 039,60				
		90149	183	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80				
		90183	183	22 2 02 2H0202	806 058,00		806 058,00				
Строительство спортивной площадки		90226	184	24 2 02 41190	16 000 000,00			16 000 000,00			
Прочие доходы, в том числе:	160		180		47 500,00	X	X	X	X	47 500,00	0,00
Добровольные пожертвования	160		189		0,00						
Иные доходы	160		189		47 500,00					47 500,00	
доходы от операций с активами, в том числе:	180	X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	180		410		0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов	180		420		0,00						
уменьшение стоимости производственных активов	180		430		0,00						

уменьшение стоимости материальных запасов	180			450		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						72 370 437,37	46 101 053,46	6 589 918,19	16 000 000,00	0,00	3 679 465,72	0,00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					41 358 032,30	36 256 755,50	3 746 719,72	0,00	0,00	1 354 557,08	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					31 648 499,96	27 862 496,16	2 745 637,38	0,00	0,00	1 040 366,42	0,00
в том числе:												
заработная плата			111	211		31 648 499,96	27 862 496,16	2 745 637,38			1 040 366,42	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202		27 862 496,16					
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202			1 093 201,21				
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202			1 033 344,00				
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202			619 092,17				
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000						1 040 366,42	
прочие выплаты				112		195 520,00	5 520,00	190 000,00			0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	212	112	22 2 02 2H0202	5 520,00	5 520,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		90117	262	112	224032H0202	190 000,00		190 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда			119	213		9 514 012,34	8 388 739,34	811 082,34	0,00	0,00	314 190,66	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	8 388 739,34	8 388 739,34					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	312 046,62		312 046,62				
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	312 069,89		312 069,89				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	186 965,83		186 965,83				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	314 190,66					314 190,66	
Социальные и иные выплаты населению	220					2 716 800,84	0,00	2 716 800,84	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособие по социальной помощи населению		90114	321	262	22 2 02 2H0202	34 072,00		34 072,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262	22 2 02 2H0202	2 682 728,84		2 682 728,84				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90114	323	262	22 2 02 2H0202	606 734,88		606 734,88				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115	323	262	22 2 02 2H0202	1 039 008,64		1 039 008,64				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90121	323	262	22 2 01 007101	884 672,68		884 672,68				
Санаторно -курортное лечение ; местный		90103	323	262	02 1 04 SC2401	9 039,60		9 039,60				
Санаторно -курортное лечение ; край		90149	323	262	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90179	323	262	22 2 01 011601	131 220,24		131 220,24				

стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 308 934,70	1 288 577,45	0,00	0,00	0,00	20 357,25	0,00
в том числе:								0,00	0,00	0,00		0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		1 308 934,70	1 288 577,45	0,00	0,00	0,00	20 357,25	0,00
в том числе:												0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	1 286 077,45	1 286 077,45					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	291	00 0 00 000000						0,05	
уплата прочих налогов, сборов		80000	852	291	22 2 01 005901	2 500,00	2 500,00					
уплата прочих налогов, сборов		00000	852	291	00 0 00 000000						10 357,20	
уплата иных платежей		00000	853	292	00 0 00 000000	10 000,00					10 000,00	
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					26 983 469,53	8 555 720,51	126 397,63	16 000 000,00	0,00	2 301 351,39	0,00
в том числе:												
услуги связи			244	221		173 994,00	167 034,24	0,00	0,00	0,00	6 959,76	0,00
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	167 034,24	167 034,24					
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	6 959,76					6 959,76	
транспортные услуги		00000	244	222	00 0 00 000000	3 200,00					3 200,00	
коммунальные услуги, всего			244	223		3 863 316,11	3 270 886,43	0,00	0,00	0,00	592 429,68	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	1 945 963,30	1 945 963,30					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	257 039,32					257 039,32	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	858 785,94	858 785,94					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	300 074,32					300 074,32	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	466 137,19	466 137,19					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	35 316,04					35 316,04	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества			244	225		3 126 726,09	2 379 711,84	0,00	0,00	0,00	747 014,25	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	2 379 711,84	2 379 711,84					
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 02 2H0202	0,00						

[illegible]

уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90116	183	X	22 2 02 2H0202	52 420,09		52 420,09				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	00000	131	X	00 0 00 000000	8 200,00					8 200,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

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:					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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		52 197 273,18	48 489 041,87	0,00	0,00	0,00	3 708 231,31	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120		1 195 855,10	X	X	X	X	1 195 855,10	X	
в том числе													
доходы от операционной аренды		00000		121		1 195 855,10					1 195 855,10		
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		51 001 418,08	48 489 041,87	X	X	0,00	2 512 376,21	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Присмотр и уход		80000				0,00							
Присмотр и уход		00000											
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	15 811 785,00	15 811 785,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	3 007 545,04	3 007 545,04						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	19 704 149,00	19 704 149,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 875 172,36	2 875 172,36						

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	1 887 105,00	1 887 105,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	271 075,81	271 075,81					
Содержание детей						0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ						0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта						0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта						0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей						0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)						0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)						0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)						0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	1 295 931,66	1 295 931,66					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	3 636 278,00	3 636 278,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00 0 00 000000	1 946 300,20					1 946 300,20	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00 0 00 000000	566 076,01					566 076,01	
Другие платные услуги		00000				0,00						
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	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			180		0,00	X			X	X	X
		90114		183	22 2 02 2H0202	0,00						
		90115		183	22 2 02 2H0202	0,00						
		90116		183	22 2 02 2H0202	0,00						
		90117		183	224032H0202	0,00						

		90121		183	22 2 01 005901	0,00						
		90148		183	22 2 02 2H0202	0,00						
		90179		183	22 2 01 005901	0,00						
		90183		183	22 2 02 2H0202	0,00						
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160			189		0,00						
иные доходы	160			189		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	180			410		0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов	180			420		0,00						
уменьшение стоимости непронзводственных активов	180			430		0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	180			450		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						52 197 274,18	48 489 041,87	0,00	0,00	0,00	3 708 232,31	0,00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					37 637 047,08	36 282 490,00	0,00	0,00	0,00	1 354 557,08	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					37 637 047,08	27 862 496,16	0,00	0,00	0,00	1 040 366,42	0,00
в том числе:												
зарботная плата			111	211		28 902 862,58	27 862 496,16				1 040 366,42	
зарботная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202		27 862 496,16					
зарботная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202							
зарботная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202							
зарботная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202							
зарботная плата		00000	111	211	00 0 00 000000						1 040 366,42	
прочие выплаты			112	112		5 520,00	5 520,00	0,00			0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112	22 2 02 2H0202	5 520,00	5 520,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		90117	112	112	224032H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда			119	213		8 728 664,50	8 414 473,84		0,00	0,00	314 190,66	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	8 414 473,84	8 414 473,84					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	0,00						

начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	314 190,66					314 190,66	
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособие по социальной помощи населению		90114	321	262	22 2 02 2H0202	0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90114	321	262	22 2 02 2H0202	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115	323	262	22 2 02 2H0202	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90121	323	262	22 2 01 005901	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90179	323	262	22 2 01 005901	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					4 063 166,20	3 638 778,00	0,00	0,00	0,00	424 388,20	0,00
в том числе:								0,00	0,00	0,00		0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		4 063 166,20	3 638 778,00	0,00	0,00	0,00	424 388,20	0,00
в том числе:												0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	3 636 278,00	3 636 278,00					
		00000	851	291	00 0 00 000000						404 031,00	
уплата прочих налогов, сборов		80000	852	291	22 2 01 005901	2 500,00	2 500,00					
уплата прочих налогов, сборов		00000	852	291	00 0 00 000000						10 357,20	
уплата иных платежей		00000	853	292	00 0 00 000000	10 000,00					10 000,00	

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					10 497 060,90	8 567 773,87	0,00	0,00	0,00	1 929 287,03	0,00
в том числе:												
услуги связи			244	221		173 994,00	167 034,24	0,00	0,00	0,00	6 959,76	0,00
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	167 034,24	167 034,24					
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	6 959,76					6 959,76	
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего			244	223		3 873 466,01	3 281 036,33	0,00	0,00	0,00	592 429,68	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	1 956 113,20	1 956 113,20					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	257 039,32					257 039,32	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	858 785,94	858 785,94					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	300 074,32					300 074,32	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	466 137,19	466 137,19					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	35 316,04					35 316,04	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества			244	225		2 849 695,14	2 379 711,84	0,00	0,00	0,00	469 983,30	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	2 379 711,84	2 379 711,84					
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 02 2H0202	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	469 983,30					469 983,30	
увеличение стоимости основных средств			244	310		887 449,00	887 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 005901	0,00						
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2H0202	887 449,00	887 449,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	0,00					0,00	
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего			244	340		450 929,50	285 000,00	0,00	0,00	0,00	165 929,50	0,00
в том числе:												
медикаменты		80000	244	340	22 2 01 005901	15 000,00	15 000,00					
медикаменты		00000	244	340	00 0 00 000000	5 000,00					5 000,00	
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 01 005901	270 000,00	270 000,00					
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	160 929,50					160 929,50	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								

прочие работы, услуги, всего			244	226		2 255 527,25	1 567 542,46	0,00	0,00	0,00	687 984,79	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 01 005901	1 334 442,46	1 334 442,46					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 02 2H0202	233 100,00	233 100,00					
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	687 984,79					687 984,79	
Иные расходы		00000	244	296	00 0 00 000000	6 000,00					6 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 4

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:					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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		52 277 397,42	48 489 041,87	0,00	0,00	0,00	3 788 355,55	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120		1 275 977,34	X	X	X	X	1 275 977,34	X
в том числе												
доходы от операционной аренды		00000		121		1 275 977,34					1 275 977,34	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		51 001 420,08	48 489 041,87	X	X	0,00	2 512 378,21	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00						
Присмотр и уход		80000				0,00						
Присмотр и уход		00000										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	15 811 785,00	15 811 785,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	3 007 545,04	3 007 545,04					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	19 704 149,00	19 704 149,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 875 172,36	2 875 172,36					

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	1 887 105,00	1 887 105,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	271 075,81	271 075,81					
Содержание детей						0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ						0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта						0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта						0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей						0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)						0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)						0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)						0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	1 295 931,66	1 295 931,66					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	3 636 278,00	3 636 278,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00 0 00 000000	1 946 302,20					1 946 302,20	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00 0 00 000000	566 076,01					566 076,01	
Другие платные услуги		00000				0,00						
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	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			180		0,00	X			X	X	X
		90114		183	22 2 02 2H0202	0,00						
		90115		183	22 2 02 2H0202	0,00						
		90116		183	22 2 02 2H0202	0,00						
		90117		183	224032H0202	0,00						
		90121		183	22 2 01 005901	0,00						
		90148		183	22 2 02 2H0202	0,00						
		90179		183	22 2 01 005901	0,00						

		90183		183	22 2 02 2H0202	0,00						
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160			189		0,00						
иные доходы	160			189		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	180			410		0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов	180			420		0,00						
уменьшение стоимости производственных активов	180			430		0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	180			450		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						52 277 397,42	48 489 041,87	0,00	0,00	0,00	3 788 355,55	0,00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					37 637 047,08	36 282 490,00	0,00	0,00	0,00	1 354 557,08	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					37 637 047,08	27 862 496,16	0,00	0,00	0,00	1 040 366,42	0,00
в том числе:												
заработная плата			111	211		28 902 862,58	27 862 496,16				1 040 366,42	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202		27 862 496,16					
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202							
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202							
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202							
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000						1 040 366,42	
прочие выплаты			112	112		5 520,00	5 520,00	0,00			0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112	22 2 02 2H0202	5 520,00	5 520,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		90117	112	112	224032H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда			119	213		8 728 664,50	8 414 473,84		0,00	0,00	314 190,66	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	8 414 473,84	8 414 473,84					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	0,00						

начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	314 190,66					314 190,66	
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособие по социальной помощи населению		90114	321	262	22 2 02 2H0202	0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90114	321	262	22 2 02 2H0202	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115	323	262	22 2 02 2H0202	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90121	323	262	22 2 01 005901	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90179	323	262	22 2 01 005901	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					4 063 166,20	3 638 778,00	0,00	0,00	0,00	424 388,20	0,00
в том числе:								0,00	0,00	0,00		0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		4 063 166,20	3 638 778,00	0,00	0,00	0,00	424 388,20	0,00
в том числе:												0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	3 636 278,00	3 636 278,00					
		00000	851	291	00 0 00 000000						404 031,00	
уплата прочих налогов, сборов		80000	852	291	22 2 01 005901	2 500,00	2 500,00					
уплата прочих налогов, сборов		00000	852	291	00 0 00 000000						10 357,20	
уплата иных платежей		00000	853	292	00 0 00 000000	10 000,00					10 000,00	
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					10 577 184,14	8 567 773,87	0,00	0,00	0,00	2 009 410,27	0,00
в том числе:												
услуги связи			244	221		173 994,00	167 034,24	0,00	0,00	0,00	6 959,76	0,00
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	167 034,24	167 034,24					
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	6 959,76					6 959,76	
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего			244	223		3 873 466,01	3 281 036,33	0,00	0,00	0,00	592 429,68	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	1 956 113,20	1 956 113,20					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	257 039,32					257 039,32	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	858 785,94	858 785,94					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	300 074,32					300 074,32	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	466 137,19	466 137,19					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	35 316,04					35 316,04	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества			244	225		2 849 695,14	2 379 711,84	0,00	0,00	0,00	469 983,30	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	2 379 711,84	2 379 711,84					
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 02 2H0202	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	469 983,30					469 983,30	
увеличение стоимости основных средств			244	310		887 449,00	887 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 005901	0,00						
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2H0202	887 449,00	887 449,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	0,00					0,00	
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего			244	340		450 929,50	285 000,00	0,00	0,00	0,00	165 929,50	0,00
в том числе:												
медикаменты		80000	244	340	22 2 01 005901	15 000,00	15 000,00					
медикаменты		00000	244	340	00 0 00 000000	5 000,00					5 000,00	
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 01 005901	270 000,00	270 000,00					
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	160 929,50					160 929,50	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								

прочие работы, услуги, всего			244	226		2 335 650,49	1 567 542,46	0,00	0,00	0,00	768 108,03	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 01 005901	1 334 442,46	1 334 442,46					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 02 2H0202	233 100,00	233 100,00					
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	768 108,03					768 108,03	
Иные расходы		00000	244	296	00 0 00 000000	6 000,00					6 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

(*)

по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного по строке 1.2 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

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

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 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.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
						№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			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	26 986 669,53	11 834 148,86	11 834 148,86	16 000 000,00	0,00	0,00	10 986 669,53	11 834 148,86	11 834 148,86
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		26 986 669,53	11 834 148,86	11 834 148,86	16 000 000,00	0,00	0,00	10 986 669,53	11 834 148,86	11 834 148,86

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

(***) При этом:

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

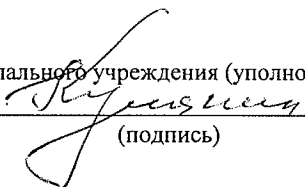
V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Куляпин А.С

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

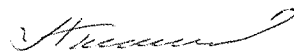


Катаева А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Катаева А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 2-66-23-60

«29 » июня 2018 г.

Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 - 2020 годы
Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ № 135" 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 (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	2	47 006,88	14 028,50	6 542,34	26 436,04		1,15	1 297 389,89	Бюджет Пермского края
Педагоги	4	23 419,45	2 613,50	14 225,95	6 580,00		1,15	1 292 753,61	Бюджет Пермского края
Учителя	63	31 265,55	19 215,63	7 807,63	4 242,29		1,15	27 182 269,22	Бюджет Пермского края
Прочие	4	15 139,87	3 209,96	7 845,72	4 084,19		1,15	835 720,82	Бюджет Пермского края
Итого:	х		х	х	х	х	х	30 608 133,54	х
АУП								0,00	Бюджет города Перми
Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
Учителя								0,00	Бюджет города Перми
Прочие								0,00	Бюджет города Перми
Итого:	х		х	х	х	х	х	0,00	х
АУП	2	5 600,01					1,15	154 560,28	Внебюджетные источники
Педагоги	1	1 219,99					1,15	16 835,87	Внебюджетные источники
Учителя	7	8 242,52					1,15	796 227,43	Внебюджетные источники
Прочие	2	2 635,61					1,15	72 742,84	Внебюджетные источники
Итого:	х		х	х	х	х	х	1 040 366,42	х
Всего								31 648 499,96	

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. Расчет (обоснование) предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях

ФИО	Должность педагогического работника	Ученая степень	Предельный размер ежемесячной	Объем учебной нагрузки (часы)	Бюджет Пермского края Сумма в год, руб.
Шилкова Татьяна Аркадьевна	учитель биологии	биологических наук	10 000,00	18	80 000,00
Ершов Михаил Георгиевич	учитель физики	педагогических наук	10 000,00	18	110 000,00
итого					190 000,00

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	5	12	2 055,00	24 666,00		23 679,36	986,64
2	Междугородняя связь	x	x		0,00			
3	Сотовая связь	x	x				5 760,00	240,00
4	Оплата услуг почтовой связи	x	x					
5	Предоставление доступа в Интернет	2 точки	12	19 944,00	143 328,00		137 594,88	5 733,12
	Итого:	x	x	x	173 994,00	0,00	167 034,24	6 959,76

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
	Билеты на транспорт	160	20	3 200,00			3 200,00
	Итого:	x	x	3 200,00			3 200,00

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	ООО "Пермская сетевая программа"		1799,1		2 203 002,62		1 945 963,30	257 039,32
	ООО "Пермская сетевая программа"		168,75				210 267,46	
2					0,00			
3	ООО "Новогор-Прикамье" водоснабжение, водоотведение		46,20/30,75		291 185,77		255 869,73	35 316,04
4					0,00			
5	ПАО "Пермэнергообеспечение"		6,07		1 158 860,26		858 785,94	300 074,32
	Итого:	x	x	x	3 863 316,11	0,00	3 270 886,43	592 429,68

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:	x	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	5	6	7
1	опрессовка	ИП Пономарев		150 000,00		150 000,00	
2	сервисное обслуживание системы вентиляции	ООО "БИЛДЕКС"		48 000,00		48 000,00	
3	сервисное обслуживание копировальных аппаратов	ИП Мырнин И.К.		58 590,00		56 246,40	2 343,60
4	услуги по вывозу ТБО	ООО "Рециклинг"		44 996,40		43 196,54	1 799,86
5	дезинсекция дератизация	ООО "Миссия-ДЕЗ"		20 506,50		19 686,24	820,26
6	обслуживание охранной сигнализации кнопка	ФГУП "Охрана" МВД России		6 319,44		6 066,66	252,78
7	технический мониторинг	ООО "Служба мониторинга-Пермь"		63 600,00		61 056,00	2 544,00
8	обслуживание АПС	ИП Пономарев		252 000,00		241 920,00	10 080,00
9	утилизация ЭЛБ	ООО "Экосфера"		15 000,00		15 000,00	0,00
10	утилизация списанного оборудования	ООО "Ай Ти Макс"		5 000,00		5 000,00	
11	наладка, испытание пожарного оборудования, планы эвакуации	Пермский филиал Фонда пожарной безопасности		3 600,00		3 600,00	
12	текущий ремонт: окна, двери, туалеты, крыльцо, радиаторы	Мероприятия на 2018 год		1 639 213,75		1 085 540,00	553 673,75
13	уборка прилегающей территории	ИП Прошкин Александр Сергеевич		216 000,00		194 400,00	21 600,00
14	соблюдение чистоты в помещениях	ИП Пономарев		450 000,00		450 000,00	
15	сервисное обслуживание копировальных аппаратов	ООО "СИСТЕМА"		33 900,00			33 900,00
16	обслуживание видеонаблюдения	ООО "Авангард СпецМонтаж"		120 000,00			120 000,00
17	Строительство спортивной площадки	Мероприятия на 2018 год		16 000 000,00		16 000 000,00	
	Итого:	x	x	19 126 726,09	0,00	18 379 711,84	747 014,25

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	5	6	7
1	обслуживание бухгалтерских программ	ООО "АСУ-программа"	67 056,00		51 953,23	15 102,77
2	услуги охраны	ООО ЧОП "Сфера-Холдинг Центр"	527 040,00		482 455,58	44 584,42
3	обслуживание охранной сигнализации	УВО при УВД по г. Перми	17 400,00		15 984,37	1 415,63
4	ежегодные медицинские мед. осмотры	ООО "Роден"	80 400,00		80 400,00	
5	учеба сотрудников	Центр гигиены и эпидемиологии	36 000,00		36 000,00	
6	опубликование в СМИ	ООО "Кунгурская типография"	7 650,00			7 650,00
7	подписка	ООО "Пресса-Люкс"	62 860,00		46 430,00	16 430,00
8	курсы повышения квалификации	курсы повышения квалификации	90 000,00	83 100,00		6 900,00
9	обследование здания	ООО "Элемент"	150 090,13		150 090,13	
10	страхование имущества	ООО "Абсолют Страхование"	68 766,92		68 766,92	
11	обслуживание пенсионной и налоговой программы	ООО "ЮВИС-Сервис"	2 700,00		2 700,00	0,00
12	система сбора отчетности для ДО	ИП Краснобаев Е.О.	2 000,00			2 000,00
13	Мероприятия на 2018 год	ООО "Авангард СпецМонтаж"	757 643,15		400 007,77	357 635,38
14	продление антивирусной программы	ООО "СИСТЕМА"	150 000,00	150 000,00		
15	Справочно правовая система	Гарант+	30 000,00			30 000,00
16	Уроки о бюджете	Уроки о бюджете	5 336,74	5 336,74		
17	ПАВ	ПАВ	38 500,00	38 500,00		
18	Аттестаты	Аттестаты, медали	11 227,00	11 227,00		
19	Расходы по проекту Эко-Лето	ГПД, экскурсия, услуги печати	22 800,00			22 800,00
	Итого:	х	2 127 469,94	288 163,74	1 334 788,00	504 518,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	учебники	шт	250	2800	697 751,00	697 751,00		
2	компьютерное оборудование	шт	29830	15	447 449,00	187 449,00		260 000,00
3	Компьютер,монитор,видеокамера	шт	22670	3	68 000,00		68 000,00	
	Итого:	х	х	х	1 213 200,00	885 200,00	68 000,00	260 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Чистящие и моющие средства,хоз. Товары	шт	150	900	153 500,00		70 000,00	83 500,00
2	канцелярские товары	шт	150	1067	160 000,00		100 000,00	60 000,00
3	медикаменты	шт	150	133	20 000,00		15 000,00	5 000,00
4	строительные материалы	шт	250	544	135 929,50		100 000,00	35 929,50
5	Уроки о бюджете	шт	105,9	30	3 176,89	3 176,89		
	Итого:	х	х	х	472 606,39	3 176,89	285 000,00	184 429,50

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма в год, руб.			
			ВСЕГО	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	Уплата прочих налогов,сборов(на неготивное воздействие)		10357,20			10 357,20
	Уплата иных платежей		10000,00			10 000,00
	Гос. Пошлина		6000,00			6 000,00
	Медали		157,00	157,00		
	Итого:	х	26514,20	157,00	0,00	26 357,20

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	42 872 041,17
2	Бюджет города Перми	25 818 930,48
3	Внебюджетные источники	3 679 465,72
	Итого	72 370 437,37

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

