

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



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)

[Signature]
(подпись)

А.М.Гликсон
(расшифровка подписи)

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	43067753
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А.Сборщикова" г.Перми

ИНН / КПП 5902291815 / 590201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614000, г.Пермь, ул.Советская, 102а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основным предметом и целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, а также программы комплексной дополнительной образовательной услуги общего и культурно - эстетического развития обучающихся - спортсменов и программ дополнительного образования иных направлений.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в том числе: программ общего образования обучающихся - спортсменов по индивидуальным учебным графикам и планам на всех уровнях образования; инновационной образовательной программы «Создание условий успешной социализации обучающихся - спортсменов через формирование высокого уровня здоровья, физической и общей культуры, готовности к профессиональному самоопределению»; образовательные программы основного и среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на базовом и профильном уровнях.

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

- обучение по дополнительным образовательным учебным программам;
 - обучение музыке (музыкальная студия);
 - педагогическое сопровождение пребывания детей во вторую половину дня в ОУ.
-
-

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 46 634 018,91

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 18512,95

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс руб.
	2	3
1		
1	Нефинансовые активы, всего:	194 742,50
1.1.	из них:	46 634,00
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	22 713,10
	амortизация недвижимого имущества	23 920,90
1.1.2.	остаточная стоимость	9 189,80
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	
1.2.1.	в том числе:	6 906,30
	амортизация особо ценного движимого имущества	2 283,50
1.2.2.	остаточная стоимость	9 323,20
1.3.	иное движимое имущество, всего	
1.3.1.	в том числе:	8 365,50
	амортизация иного движимого имущества	957,70
1.3.2.	остаточная стоимость	181,10
1.4.	материальные запасы	
1.4.1.	в том числе:	181,10
	остаточная стоимость	
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	129 414,40
1.5.1.	в том числе:	129 414,40
	остаточная стоимость	
1.6.	нематериальные активы	0,00
2	Финансовые активы, всего:	8 547,70
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	8 470,00
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	8 470,00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.1.3.	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	16,70
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	61,00
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	0,00
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего	61,00
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	61,00
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение 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:	
2.3.4.2.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.3.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.4.6.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	112,20
3	Обязательства, всего:	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	112,20
3.3.	кредиторская задолженность всего:	
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	112,20
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	1,00
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	111,20
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	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 очередной финансовый год 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	Наименование финансового обеспечения, руб. (количество до двух знаков после запятой – 0,00)					
							в том числе					
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		55 694 403,79	46 594 049,80	5 448 453,99	0,00	0,00	3 651 900,00	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 00000	448 700,00	X	X	X	X	448 700,00	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		49 547 249,80	46 594 049,80	X	X	0,00	2 953 200,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00						
Присмотр и уход		80000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	13 011 399,00	13 011 399,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 435 615,58	2 435 615,58					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	13 605 824,00	13 605 824,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 215 271,85	2 215 271,85					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	2 755 551,00	2 755 551,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	424 652,16	424 652,16					
Содержание детей		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000			22 3 01 005901	9 309 610,78	9 309 610,78					
Реализация дополнительных общеобразовательных профессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00						

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000			0,00						
Психолого-медицинско-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	1 168 129,43	1 168 129,43					
Затраты на уплату налогов		80000		22 2 01 005901	1 667 996,00	1 667 996,00					
Платные образовательные услуги		00000		00 0 00 000000	2 230 000,00					2 230 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		00 0 00 000000	723 200,00					723 200,00	
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, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000			0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90114	180	22 2 02 2H0202	644 959,10	X	644 959,10		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115	180	22 2 02 2H0202	677 240,14	X	677 240,14		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116	180	22 2 02 2H0202	1 224 671,62	X	1 224 671,62		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90117	180	22 4 03 2H0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121	180	22 2 01 007101	666 925,75	X	666 925,75		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148	180	22 2 02 2H0202	1 364 100,19	X	1 364 100,19		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179	180	22 2 01 011601	197 544,19	X	197 544,19		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183	180	22 2 02 2H0202	673 013,00	X	673 013,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000	180	00 0 00 000000	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00	0,00
добровольные пожертвования	160	00000	180	00 0 00 000000	250 000,00					250 000,00	
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 материальных запасов	180			430		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						55 694 403,79	46 594 049,80	5 448 453,99	0,00	0,00	3 651 900,00	0,00
из них:						34 724 035,81	30 941 451,00	3 261 784,81	0,00	0,00	520 800,00	0,00
на выплату персоналу, всего	210											
в том числе:						26 666 587,49	23 761 376,25	2 505 211,07	0,00	0,00	400 000,17	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211											
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	21 837 727,73	21 837 727,73					
заработная плата		80000	111	211	22 3 01 005901	1 923 648,52	1 923 648,52					
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	940 608,00		940 608,00				
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	1 047 696,00		1 047 696,00				
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202	516 907,07		516 907,07				
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	400 000,17					400 000,17	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112	22 2 02 2H0202	4 140,00	4 140,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	6 594 993,27	6 594 993,27					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 3 01 005901	580 941,48	580 941,48					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	284 063,62		284 063,62				
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	316 404,19		316 404,19				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	156 105,93		156 105,93				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	120 799,83					120 799,83	
Социальные и иные выплаты населению	220					2 186 669,18	0,00	2 186 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	321	262	22 2 02 2H0202	5 233,00		5 233,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90114	323	262	22 2 02 2H0202	639 726,10		639 726,10				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115	323	262	22 2 02 2H0202	677 240,14		677 240,14				

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90121	323	262	22 2 01 007101	666 925,75		666 925,75			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90179	323	262	22 2 01 011601	197 544,19		197 544,19			
стипендии						0,00					
прочие израсход			350	290		0,00					
иные выплаты населению						0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 861 328,00	1 675 996,00	0,00	0,00	185 332,00	0,00
в том числе:						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:						1 861 328,00	1 675 996,00	0,00	0,00	185 332,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000	851	290	22 2 01 005901	1 667 996,00	1 667 996,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000	851	290	00 0 00 000000	185 332,00					185 332,00	
уплата прочих налогов, сборов	80000	852	290	22 2 01 005901	8 000,00	8 000,00					
уплата иных платежей			853	290		0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		244			16 922 370,80	13 976 602,80	0,00	0,00	2 945 768,00	0,00
в том числе:											
услуги связи	80000		221	22 2 02 2H0202	79 200,00	79 200,00					
услуги связи	80000		221	22 2 01 005901	35 241,20	35 241,20					
услуги связи	80000		221	22 3 01 005901	9 370,00	9 370,00					
услуги связи	00000		221	00 0 00 000000	3 200,00					3 200,00	
транспортные услуги			222		0,00						
коммунальные услуги, всего			223		4 849 434,00	3 903 234,00	0,00	0,00	0,00	946 200,00	0,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии	80000			22 2 01 005901	1 246 200,53	1 246 200,53					

оплата тепловой энергии		80000		22 3 01 005901	684 525,47	684 525,47						
оплата тепловой энергии		00000		00 0 00 000000	282 860,00						282 860,00	
оплата потребления газа					0,00							
оплата электрической энергии		80000		22 2 01 005901	817 207,43	817 207,43						
оплата электрической энергии		80000		22 3 01 005901	431 126,57	431 126,57						
оплата электрической энергии		00000		00 0 00 000000	474 340,00						474 340,00	
оплата водоснабжения		80000		22 2 01 005901	500 000,00	500 000,00						
оплата водоснабжения		80000		22 3 01 005901	224 174,00	224 174,00						
оплата водоснабжения		00000		00 0 00 000000	189 000,00						189 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		80000	224	22 3 01 005901	50 000,00	50 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	225	22 2 01 005901	2 910 382,80	2 910 382,80						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	225	22 3 01 005901	1 763 102,80	1 763 102,80						
работы, услуги по содержанию имущества		00000	225	00 0 00 000000	200 000,00						200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		80000	310	22 2 02 2H0202	765 900,00	765 900,00						
увеличение стоимости основных средств		80000	310	22 2 01 005901	99 000,00	99 000,00						
увеличение стоимости основных средств		80000	310	22 3 01 005901	754 400,00	754 400,00						
увеличение стоимости основных средств		00000	310	00 0 00 000000	100 000,00						100 000,00	
поступление нематериальных активов			320		0,00							
поступление материальных запасов, всего			340		410 640,00	380 640,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
в том числе:												
медицинские					0,00							
продукты питания					0,00							
прочие материальные запасы		80000	340	22 2 02 2H0202	53 313,00	53 313,00						
прочие материальные запасы		80000	340	22 2 01 005901	200 175,06	200 175,06						
прочие материальные запасы		80000	340	22 3 01 005901	127 151,94	127 151,94						
прочие материальные запасы		00000	340	00 0 00 000000	30 000,00						30 000,00	
приобретение печного топлива					0,00							
Бюджетные инвестиции		465	530									
прочие работы, услуги, всего		244	226		4 874 500,00	3 216 132,00	0,00	0,00	0,00	1 658 368,00	0,00	
в том числе:												
услуги по организации питания					0,00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00							
прочие работы, услуги		80000	226	22 2 02 2H0202	37 500,00	37 500,00						
прочие работы, услуги		80000	226	22 2 01 005901	427 462,00	427 462,00						
прочие работы, услуги		80000	226	22 3 01 005901	2 751 170,00	2 751 170,00						
прочие работы, услуги		00000	226	00 0 00 000000	1 658 368,00						1 658 368,00	
Прочие расходы		80000	290	22 3 01 005901	10 000,00	10 000,00						
Прочие расходы		00000	290	00 0 00 000000	8 000,00						8 000,00	
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
из них:											
уменьшение остатков средств	410					0,00					
прочие выбытия	420					0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500		X			578 770,60	0,00	578 770,60	0,00	0,00	0,00
заработка плата	80000	111	211	22 2 02 2H0202		0,00	0,00	0,00			
заработка плата	90116	111	211	22 2 02 2H0202		9 105,55		9 105,55			
заработка плата	90148	111	211	22 2 02 2H0202		14 665,05		14 665,05			
заработка плата	90180	111	211	22 2 02 2H0202		226 434,71		226 434,71			
заработка плата	90183	111	211	22 2 02 2H0202		57 429,54		57 429,54			
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22 2 02 2H0202		0,00	0,00	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	90116	119	213	22 2 02 2H0202		2 749,88		2 749,88			
начисления на выплаты по оплате труда	90148	119	213	22 2 02 2H0202		4 428,85		4 428,85			
начисления на выплаты по оплате труда	90180	119	213	22 2 02 2H0202		68 383,29		68 383,29			
начисления на выплаты по оплате труда	90183	119	213	22 2 02 2H0202		17 343,73		17 343,73			
начисления на выплаты по оплате труда	00000	244	226	00 0 00 00000		0,00		0,00		0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	90114	323	262	22 2 02 2H0202		29 469,41		29 469,41			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	90115	323	262	22 2 02 2H0202		148 760,59		148 760,59			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X			0,00					

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на первый год планового периода 2019г.

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X	50 314 626,79	46 592 326,79	0,00	0,00	0,00	3 722 300,00	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 00000	468 000,00	X	X	X	X	468 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		49 746 626,79	46 592 326,79	X	X	0,00	3 154 300,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00						
Присмотр и уход		80000				0,00						

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	13 011 399,00	13 011 399,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 435 615,58	2 435 615,58						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	13 605 824,00	13 605 824,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 215 271,85	2 215 271,85						
Реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	2 755 551,00	2 755 551,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	424 652,16	424 652,16						
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000			22 3 01 005901	9 308 325,84	9 308 325,84						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-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	1 167 691,36	1 167 691,36						
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	1 667 996,00	1 667 996,00						
Платные образовательные услуги		00000			00 00 000000	2 400 000,00						2 400 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 00 000000	754 300,00						754 300,00	

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	22 2 02 2H0202	0,00	X			X	X	100 000,00	0,00
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00 0 00 000000	100 000,00	X	X	X	X		100 000,00	
добровольные пожертвования	160	00000		180	00 0 00 000000	100 000,00						100 000,00	
иные доходы	160			180		0,00							X
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00		
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						3 722 300,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:					50 314 626,79	46 592 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
их них:												561 200,00	0,00
на выплату персоналу, всего	210				31 502 651,00	30 941 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				24 192 405,25	23 761 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	431 029,00		0,00
в том числе:													
заработная плата	80000	111	211	22 2 02 2H0202	21 837 727,73	21 837 727,73							
заработка плата	80000	111	211	22 3 01 005901	1 923 648,52	1 923 648,52						431 029,00	
заработка плата	00000	111	211	00 0 00 000000	431 029,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	80000	112	112	22 2 02 2H0202	4 140,00	4 140,00							
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22 2 02 2H0202	6 594 993,27	6 594 993,27							
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22 3 01 005901	580 941,48	580 941,48							
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	00 0 00 000000	130 171,00							130 171,00	
Социальные и иные выплаты населению	220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321	262		0,00							

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	262		0,00						
стипендии					0,00						
премии и гранты		350	290		0,00						
иные выплаты населению					0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				1 861 328,00	1 675 996,00	0,00	0,00	0,00	185 332,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290		0,00						
в том числе:					1 861 328,00	1 675 996,00	0,00	0,00	0,00	185 332,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000	851	290	22 2 01 005901	1 667 996,00	1 667 996,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000	851	290	00 0 00 000000	185 332,00					185 332,00	
уплата прочих налогов, сборов	80000	852	290	22 2 01 005901	8 000,00	8 000,00					
уплата иных платежей		853	290		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы					0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества					0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244			16 950 647,79	13 974 879,79	0,00	0,00	0,00	2 975 768,00	0,00
в том числе:											
услуги связи	80000	221	22 2 02 2H0202		79 200,00	79 200,00					
услуги связи	80000	221	22 2 01 005901		35 241,20	35 241,20					
услуги связи	80000	221	22 3 01 005901		9 370,00	9 370,00					
услуги связи	00000	221	00 0 00 000000		3 200,00					3 200,00	
транспортные услуги		222			0,00						
коммунальные услуги, всего		223			4 879 434,00	3 903 234,00	0,00	0,00	0,00	976 200,00	0,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии	80000		22 2 01 005901		1 246 200,53	1 246 200,53					
оплата тепловой энергии	80000		22 3 01 005901		684 525,47	684 525,47					
оплата тепловой энергии	00000		00 0 00 000000		292 860,00					292 860,00	

оплата потребления газа					0,00							
оплата электрической энергии	80000			22 2 01 005901	817 207,43	817 207,43						
оплата электрической энергии	80000			22 3 01 005901	431 126,57	431 126,57						
оплата электрической энергии	00000			00 00 000000	484 340,00							484 340,00
оплата водоснабжения	80000			22 2 01 005901	500 000,00	500 000,00						
оплата водоснабжения	80000			22 3 01 005901	224 174,00	224 174,00						
оплата водоснабжения	00000			00 00 000000	199 000,00							199 000,00
арендная плата за пользование имуществом	80000	224	22 3 01 005901	50 000,00	50 000,00							
работы, услуги по содержанию имущества	80000	225	22 2 01 005901	2 909 944,73	2 909 944,73							
работы, услуги по содержанию имущества	80000	225	22 3 01 005901	1 761 817,86	1 761 817,86							
работы, услуги по содержанию имущества	00000	225	00 00 000000	200 000,00								200 000,00
увеличение стоимости основных средств	80000	310	22 2 02 2H0202	765 900,00	765 900,00							
увеличение стоимости основных средств	80000	310	22 2 01 005901	99 000,00	99 000,00							
увеличение стоимости основных средств	80000	310	22 3 01 005901	754 400,00	754 400,00							
увеличение стоимости основных средств	00000	310	00 00 000000	100 000,00								100 000,00
поступление нематериальных активов		320		0,00								
поступление материальных запасов, всего		340		410 640,00	380 640,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		0,00	
в том числе:					0,00							
медицинские					0,00							
продукты питания					0,00							
прочие материальные запасы	80000	340	22 2 02 2H0202	53 313,00	53 313,00							
прочие материальные запасы	80000	340	22 2 01 005901	200 175,06	200 175,06							
прочие материальные запасы	80000	340	22 3 01 005901	127 151,94	127 151,94							
прочие материальные запасы	00000	340	00 00 000000	30 000,00								30 000,00
приобретение печного топлива					0,00							
Бюджетные инвестиции		465	530									
прочие работы, услуги, всего		244	226		4 874 500,00	3 216 132,00	0,00	0,00	0,00	1 658 368,00		0,00
в том числе:					0,00							
услуги по организации питания					0,00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00							
прочие работы, услуги	80000	226	22 2 02 2H0202	37 500,00	37 500,00							
прочие работы, услуги	80000	226	22 2 01 005901	427 462,00	427 462,00							
прочие работы, услуги	80000	226	22 3 01 005901	2 751 170,00	2 751 170,00							
прочие работы, услуги	00000	226	00 00 000000	1 658 368,00								1 658 368,00
Прочие расходы	80000	290	22 3 01 005901	10 000,00	10 000,00							
Прочие расходы	00000	290	00 00 000000	8 000,00								8 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:					0,00							
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:					0,00							

уменьшение остатков средств	410				0,00						
прочие выбытия	420				0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500		X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X		0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на второй год планового периода 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
							в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		50 565 737,48	46 690 887,48	0,00	0,00	0,00	3 874 850,00	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00 00 00 00000	488 100,00	X	X	X	X	488 100,00	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		49 977 637,48	46 690 887,48	X	X	0,00	3 286 750,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00						
Присмотр и уход		80000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		22 2 02 2H0202	13 011 399,00	13 011 399,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		22 2 01 005901	2 470 242,93	2 470 242,93						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		22 2 02 2H0202	13 605 824,00	13 605 824,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		22 2 01 005901	2 246 644,28	2 246 644,28						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		22 2 02 2H0202	2 755 551,00	2 755 551,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		22 2 01 005901	430 687,38	430 687,38						
Содержание детей		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		22 3 01 005901	9 321 681,71	9 321 681,71						

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000			0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000			0,00							
Психолого-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	1 180 861,18	1 180 861,18						
Затраты на уплату налогов		80000		22 2 01 005901	1 667 996,00	1 667 996,00						
Платные образовательные услуги		00000		00 0 00 000000	2 500 000,00						2 500 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		00 0 00 000000	786 750,00						786 750,00	
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, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000			0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90114	180	22 2 02 2H0202	0,00	X			X	X		X
прочие доходы, в том числе:	160	00000	180	00 0 00 000000	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00		0,00
добровольные пожертвования	160	00000	180	00 0 00 000000	100 000,00						100 000,00	
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:						50 565 737,48	46 690 887,48	0,00	0,00	0,00	3 874 850,00	0,00
их них:						31 595 201,00	30 941 451,00	0,00	0,00	0,00	653 750,00	0,00
на выплату персоналу, всего	210											
в том числе:						24 263 488,25	23 761 376,25	0,00	0,00	0,00	502 112,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211											
в том числе:												
заработка плата	80000	111	211	22 2 02 2H0202	21 837 727,73	21 837 727,73						
заработка плата	80000	111	211	22 3 01 005901	1 923 648,52	1 923 648,52						502 112,00
заработка плата	00000	111	211	00 0 00 000000	502 112,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	80000	112	112	22 2 02 2H0202	4 140,00	4 140,00						
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22 2 02 2H0202	6 594 993,27	6 594 993,27						
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22 3 01 005901	580 941,48	580 941,48						151 638,00
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	00 0 00 000000	151 638,00							
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	262		0,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	262		0,00							
стипендии					0,00							
премии и гранты		350	290		0,00							
иные выплаты населению					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				1 861 328,00	1 675 996,00	0,00	0,00	0,00	185 332,00	0,00	
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов		831	290		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290		0,00							
в том числе:					1 861 328,00	1 675 996,00	0,00	0,00	0,00	185 332,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	1 667 996,00	1 667 996,00					

медицинские расходы					0,00						
продукты питания					0,00						
прочие материальные запасы	80000		340	22 2 02 2H0202	53 313,00	53 313,00					
прочие материальные запасы	80000		340	22 2 01 005901	200 175,06	200 175,06					
прочие материальные запасы	80000		340	22 3 01 005901	127 151,94	127 151,94					
прочие материальные запасы	00000		340	00 0 00 000000	30 000,00						30 000,00
приобретение печного топлива					0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530								
прочие работы, услуги, всего		244	226		4 874 500,00	3 216 132,00	0,00	0,00	0,00	1 658 368,00	0,00
в том числе:					0,00						
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00						
прочие работы, услуги	80000		226	22 2 02 2H0202	37 500,00	37 500,00					
прочие работы, услуги	80000		226	22 2 01 005901	427 462,00	427 462,00					
прочие работы, услуги	80000		226	22 3 01 005901	2 751 170,00	2 751 170,00					
прочие работы, услуги	00000		226	00 0 00 000000	1 658 368,00						1 658 368,00
Прочие расходы		80000	290	22 3 01 005901	10 000,00	10 000,00					
Прочие расходы		00000	290	00 0 00 000000	8 000,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00						
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:					0,00						
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						

Планируемые остатки средств на начало и на конец планируемого года, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 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 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 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 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 по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного 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 субсидий 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-б по строке 0001 таблицы 2.1 приложения А.

Таблица 5

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в 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»		
			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	16 922 370,80	16 950 647,79	17 109 208,48	0,00	0,00	0,00	16 922 370,80	16 950 647,79	17109208,48
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		16 922 370,80	16 950 647,79	17 109 208,48	0,00	0,00	0,00	16 922 370,80	16 950 647,79	17109208,48

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

(***) При этом:

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (тыс.руб.) 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)

А.М.Гликсон

(подпись)

(расшифровка подписи)



Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Т.В.Зайцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.В.Зайцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 236-27-15

«28 » декабря 2017 г.

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

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" 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				
		в том числе:											
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
АУП	4	40877,69	14320,5		26557,19		1,15	2256448,49	Бюджет Пермского края				
Педагоги	16,7	16491,86	7566,86	3978	4947		1,15	3800714,06	Бюджет Пермского края				
Учителя	58	21307,39	9217,68	2059,27	10030,44		1,15	17054434,96	Бюджет Пермского края				
Прочие	7	15931,43	5676,43	7178,5	3076,50		1,15	1538976,14	Бюджет Пермского края				
Итого:	x		x	x	x	x	x	24 650 573,65	x				
АУП		0					1,15	0	Бюджет города Перми				
Педагоги	10	10749,48	7583,33		3166,15		1,15	1483428,24	Бюджет города Перми				
Учителя		0					1,15	0	Бюджет города Перми				
Прочие	6	5316,67		3721,67	1595		1,15	440220,28	Бюджет города Перми				
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 923 648,52	x				
АУП	2	4314,89			4314,89		1,15	119090,96	Внебюджетные источники				
Педагоги		0					1,15	0	Внебюджетные источники				
Учителя	2	7553,92			7553,92		1,15	208488,19	Внебюджетные источники				
Прочие	2	2623,95			2623,95		1,15	72421,02	Внебюджетные источники				
Итого:	x		x	x	x	x	x	400 000,17	x				
Всего								26 974 222,34					

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

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

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

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	6	12	57,5	4140	4140	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	4140	4140	0	0

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)

Наименование расходов	ФИО	Должность педагогического работника	Объем учебной нагрузки (часы)	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающим в муниципальных	Болховитин Сергей Михайлович	Педагог дополнительного образования	18	0,00		0,00	0,00
Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0	0

6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	5 934 328,73	5 423 126,12	423 202,61	88 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 934 328,73	5 423 126,12	423 202,61	88 000,00
1.2.	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	836 200,87	764 167,77	59 633,10	12 400,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		782 252,42	714 866,62	55 785,80	11 600,00

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		53 948,45	49 301,15	3 847,30	800,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 375 684,47	1 257 178,87	98 105,77	20 399,83
Итого:		x	8 146 214,07	7 444 472,76	580 941,48	120 799,83

ВСЕГО	35 124 576,41	32 099 186,41	2 504 590,00	520 800,00
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------

Руководитель учреждения:



А.М.Гликсон
(ФИО)

Т.В.Зайцева
(ФИО)

Исполнитель:

28.12.2017

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" г.Перми
(наименование учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части ущемления питания	71,88	11491	826 000,73	826 000,73	0,00	0,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части ущемления питания	71,88	9310	669 195,51	669 195,51	0,00	0,00
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	71,88	14577	666 925,75	0,00	666 925,75	0,00
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	2904	197 544,19	0,00	197 544,19	0,00
5	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	1	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00
6	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	1	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	2 364 899,18	1 500 429,24	864 469,94	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	85 318 300,0	1,5	1 279 774,00		1 151 797,00	127 977,00
2	Налог на имущество	29 427 843,0	2,2	573 554,00		516 199,00	57 355,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	48192	16,6	8 000,00		8 000,00	
Итого:		x	x	1 861 328,00	0,00	1 675 996,00	185 332,00

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

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

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

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1								
	Услуги связи	6	12	3799,26	47811,2		44611,20	3200,00
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	6600	79200	79200,00		
	Итого:	x	x		127 011,20	79 200,00	44 611,20	3 200,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1							
1	Транспортные услуги			0,00			0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1								
1	Отопление	997,9	1799,1	0	1 795 322,00		1 754 762,00	40 560,00
2	Горячее водоснабжение	2478,6	168,75	0	418 264,00		175 964,00	242 300,00
3	Электроэнергия	342480	5,03	0	1 722 674,00		1 248 334,00	474 340,00
4	Водоснабжение	10754	46,21	0	496 942,00		391 102,00	105 840,00
5	Водоотведение	13536	30,75	0	416 232,00		333 072,00	83 160,00
	Итого:	x	x	x	4 849 434,00		3 903 234,00	946 200,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.			
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1							
1	Аренда выставочной площадки (Пермская ярмарка)	1	5000	50 000,00		50 000,00	
	Итого:	x	x	50 000,00	0,00	50 000,00	0

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

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 пультовой охраны видеонаблюдения	3	121200		121200	
	Обновление справочно-информационных баз данных	3	79260		73260	6000
	Услуги охраны	2	530340		230 340,00	300 000,00

Курсы повышения квалификации	5	40000	20 000,00	20 000,00	
Размещение статьи в газете "Перемена-Пермь"	2	60000		60000	
Приобретение неисключит.лицензионных прав	2	14500	12500	2000	50000
Оказание оценочных услуг	1	5000	5000		
Аттестаты	1	8000			8000
Опубликование отчета	1			5200	
Услуги по сопровожд.сертиф.ключей	1	5200		15000	
Гигиеническое обучение	1	15000			
Оценка требованиям пожарной безопасности	1	60000		60000	
Демеркуризация люминесцентных ламп	1	10000		10000	
Оплата по договорам ГПХ в рамках доп.образования	220	3636150	2420000	1216150	14850
Страхование имущества	1	14850			
Установка дополнительного оборудования системы видеонаблюдения	3	100000		50000	50000
Утилизация оборудования	1	45000		31632	13368
Периодические медицинские осмотры	1	80000		80000	
Итого:	x	4 874 500,00	37 500,00	3 178 632,00	1 658 368,00

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			
1	Шкафы металлические	шт	7000	20	40000,00		40 000,00	
2	Учебники	шт	351	1900	666900,00	666 900,00		
3	Ученическая мебель (парты, стулья)	шт	1650	120	198000,00	99 000,00	99 000,00	
4	Шахматный комплект(шахматная доска+фигуры)	шт	960	15	14400,00		14 400,00	
5	Инвентарь для занятий по ГТО	шт	10000	10	100000,00		100 000,00	
6	Компьютеры	шт	30000	20	600000,00		600 000,00	
7	Спортивное оборудование в пристрой	шт			100000,00		0,00	100 000,00
Итого:		x	x	x	1 719 300,00	765 900,00	853 400,00	100 000,00

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	Бахилы	шт	1,1	20000	22000,00		11 500,00	10 500,00
2	Антигололедная смесь	шт	10	315,5	3155,00		3 155,00	
3	Бумага для оргтехники	шт	190	450	83578,00	37 913,00	30 500,00	15 165,00
4	Бумага для факса	шт	1	900	900,00		900,00	
5	Бумага писчая	шт	100	15	1500,00		1 500,00	
6	Бумага туалетная	шт	50	300	15000,00		12 500,00	2 500,00
7	Грифель запасной для мех.карандашей	шт	35	5	175,00		175,00	
8	Дидактические материалы к учебникам	шт	110	5	24200,00		24 200,00	
9	Дроссель	шт	196	100	19600,00		19 600,00	

10	Классные журналы	шт	120	45	5400,00	5 400,00		
11	Клей-карандаш	шт	35	35	1225,00		1 000,00	225,00
12	Клейкая лента	шт	24	25	600,00		600,00	
13	Лампы люминисцентные	шт	60	280	16800,00		16 800,00	
14	Мел школьный	шт	110	20	2200,00		2 200,00	
15	Мешки для мусора	шт	20	100	2000,00		2 000,00	
16	Мыло жидкое 5л	шт	190	40	7600,00		7 600,00	
17	Ножницы	шт	70	5	350,00		350,00	
18	Папка архивная	шт	210	10	5600,00		1 000,00	300,00
19	Папка на кольцах	шт	65	20	1300,00		1 000,00	200,00
20	Папка-регистратор	шт	100	12	1200,00		515,00	
21	Папка д/бумаг с завязками картон	шт	10,3	50	515,00		800,00	200,00
22	Папка Дело картонная	шт	5	200	1000,00		2 640,00	360,00
23	Папка-файл перфорированная А4, 100 шт.	шт	120	200	3000,00		41 000,00	
24	Полотенца бумажные	шт	20,5	2500	41000,00		17 500,00	
25	Полотенца листовые	шт	60	350	17500,00		19 748,00	
26	Полотенца с центральной вытяжкой	шт	197,48	100	19748,00		14 874,00	
27	Салфетки	шт	99,16	150	14874,00		8 750,00	
28	Стартеры	шт	25	350	8750,00		17 050,00	
29	Туалетная бумага 200м	шт	55	310	17050,00		640,00	
30	Штрих	шт	40	16	640,00			
31	Рабочие прописи	шт	100	100	10000,00	10 000,00		
32	Ручка шариковая синяя	шт	8	25	200,00		200,00	
33	Ручка гелеваячерная	шт	10	25	250,00		250,00	
34	Лампа люм.	шт	60	270	16200,00		16 200,00	
35	Стаканчики одноразовые	шт	0,7	40000	28000,00		28 000,00	
36	Мультидез для воздуха	шт	180	40	7200,00		7 200,00	
37	Перчатки Х/Б	шт	20	30	600,00		600,00	
38	Перчатки Х/Б	шт	10	120	1100,00		900,00	200,00
39	Скоросшиватель пластиковый	шт	290	2	580,00		580,00	
40	Штемпельная краска	шт	18	25	450,00		450,00	
41	Диски CD-R	шт	350	6	2100,00		1 750,00	350,00
42	Флеш-память	шт	250	20	5000,00		5 000,00	
43	Тушь жидккая 100 мл для занятий по Суми Э	шт	25	20	500,00		500,00	
	Итого:	x	x	x	410 640,00	53 313,00	327 327,00	30 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на увеличение прочих расходов

		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	Дипломы грамоты	18000,00	0,00	10 000,00	8 000,00
2		0,00	0		
	Итого:	18 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	34 535 528,65
2	Бюджет города Перми	18 085 745,74
3	Внебюджетные источники	3 651 900,00
	Итого	56 273 174,39

Руководитель учреждения:

А.М.Гликсон
(ФИО)
Т.В.Зайцева
(ФИО)

Исполнитель:

28.12.2017