

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы
(наименование должности лица, утверждающего план)

А.В. Кукина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2017г.

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

« 28 » декабря 2017г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.12.2017
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми**

ИНН / КПП _____ 5904103697/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614025, г.Пермь, ул.Загарьинская,6

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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

Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Начальное общее образование;

Основное общее образование;

Среднее (полное) общее образование;

Программы дополнительного образования.

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

"Kraft Dance", "АВСшка. Английский для малышей", "Анализ художественного текста 9 класс", "Английская грамматика 7 класс", "Английская грамматика 8 класс"

"Бтосфера и человек 9 класс", "Воскресся школа", "Второй шаг к ОГЭ 8 класс", "Геометрическая мозаика 7 класс", "Деловой английский 9, 10 классы", "Занимательная химия 9 класс", "Информатика глазами математики 9 класс", "Математика - это гармония 9 класс", "Математика - это гармония 10 класс", "Обществознание в вопросах и ответах 11 класс", "От тайны к знанию", "Пишем без ошибок 7 класс", "Практическая география", "Практическое обществознание 9 класс", "Работа с текстом 2 классы", "Развитие орфографической зоркости", "Решение нестандартных задач 2 классы", "Решение нестандартных задач 4 классы", "Риторика 2А", "Риторика 4Э",

"Русский язык без ошибок 8 класс", "Секреты Клио 11 класс", "Сочинение по картине 3Б класс", "Технология написания сочинение 9 класс", "Технология работы с тестами 9 класс", "Технология работы с тестами 4А класс", "Технология работы с тестами 4 классы", "Трудные вопросы русского языка"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 18 462 230,50

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10 495 490,65

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:	77 130,40
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	18 462,20
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	5 250,80
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 960,70
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.3.	движимое имущество, всего	
1.3.1.	в том числе: остаточная стоимость	
1.4.	материальные запасы	
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	1 937,20
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 520,20
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 520,20
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	
2.3.1.	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	
2.3.1.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.1.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.1.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	

2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
2.3.3.1.	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.4.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	
3.1.	из них: долговые обязательства	10,50
3.2.	кредиторская задолженность всего:	10,50
3.2.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	10,50
3.2.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.2.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.3.	по оплате услуг связи	
3.2.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.2.1.8.	по приобретению основных средств	
3.2.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.1.12.	по платежам в бюджет	
3.2.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	10,50
3.2.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.2.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.2.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	

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

3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.4.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидия	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление валютных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		38 766 549,06	31 355 790,09	4 683 191,93	0,00	0,00	2 727 567,04	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	677 567,04	X	X	X	X	677 567,04	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00 0 00 000000	33 405 790,09	31 355 790,09	X	X	0,00	2 050 000,00	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	11 753 416,00	11 753 416,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	12 405 915,00	12 405 915,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	1 584 820,00	1 584 820,00						
Содержание детей		80000			22 2 01 005901	4 418 797,22	4 418 797,22						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	546 866,87	546 866,87						
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	645 975,00	645 975,00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	1 850 000,00					1 850 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	200 000,00					200 000,00		
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	90100		180		4 683 191,93	X	4 683 191,93		X	X	X	
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях		90121			22 2 01 007101			675 000,00					
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья		90179			22 2 01 011601			198 000,00					
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания		90114			22 2 02 2H0202			383 580,82					
Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания		90115			22 2 02 2H0202			819 000,00					
Классное руководство		90116			22 2 02 2H0202			1 042 480,15					
Стипендия 23		90148			22 2 02 2H0202			981 030,96					
Электронные дневники		90183			22 2 02 2H0202			584 100,00					
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	160			180		0,00							
иные доходы	160			180		0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00							
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00							
доходы от реализации непроизводственных активов	180			430		0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00							

Выплаты по расходам, всего:					38 766 549,06	31 355 790,09	4 683 191,93	0,00	0,00	2 727 567,04	0,00	
из них:												
на выплату персоналу, всего					210							
в том числе:					29 113 050,11	24 932 939,00	2 607 611,11	0,00	0,00	1 572 500,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда					211							
в том числе:					29 109 600,11	24 929 489,00	2 607 611,11	0,00	0,00	1 572 500,00	0,00	
заработная плата					80000	111	211					
заработная плата					00000	111	211	00 0 00 000000	19 147 072,82	19 147 072,82		
заработная плата					90116	111	211		1 207 757,51		1 207 757,51	
заработная плата					90148	111	211		800 676,00	800 676,00		
заработная плата					90183	111	211		753 480,00	753 480,00		
прочие выплаты						111	211		448 617,51	448 617,51		
								0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий					80000	112	112	22 2 02 2H0202	3 450,00	3 450,00		
начисления на выплаты по оплате труда					80000	119	213		5 782 416,18	5 782 416,18		
начисления на выплаты по оплате труда					00000	119	213	00 0 00 000000	364 742,49		364 742,49	
начисления на выплаты по оплате труда					90116	119	213		241 804,15	241 804,15		
начисления на выплаты по оплате труда					90148	119	213		227 550,96	227 550,96		
начисления на выплаты по оплате труда					90183	119	213		135 482,49	135 482,49		
Социальные и иные выплаты населению					220				2 075 580,82	0,00	2 075 580,82	
в том числе:									0,00	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					90114	323	262	22 2 02 2H0202	373 114,82		373 114,82	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					90115	323	262	22 2 02 2H0202	819 000,00		819 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					90121	323	262	22 2 01 007101	675 000,00		675 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					90179	323	262	22 2 01 011601	198 000,00		198 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					90114	321	262	22 2 02 2H0202	10 466,00		10 466,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения									0,00			
стипендии									0,00			
премии и гранты					350		290		0,00			
иные выплаты населению									0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					230		290		717 750,00	645 975,00	0,00	
в том числе:									0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов					831		290		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей					850		290		0,00	0,00	0,00	
в том числе:									717 750,00	645 975,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога					80000	851	290	22 2 01 005901	645 975,00	645 975,00		71 775,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога					00000	851	290	00 0 00 000000	71 775,00		71 775,00	
уплата прочих налогов, сборов						852	290		0,00			
уплата иных платежей						853	290		0,00			
безвозмездные перечисления организациям					240				0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)					250				0,00	0,00	0,00	
в том числе:									0,00	0,00	0,00	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества									0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					260				6 860 168,13	5 776 876,09	0,00	
в том числе:									0,00	0,00	0,00	
услуги связи					80000	244	221	22 2 02 2H0202	84 600,00	84 600,00		
услуги связи					80000	244	221	22 2 01 005901	12 000,00	12 000,00		
транспортные услуги					222				0,00			
коммунальные услуги, всего					223				1 908 162,00	1 615 662,00	0,00	
в том числе:									0,00	0,00	0,00	
оплата тепловой энергии					80000	223	22 2 01 005901		1 250 037,00	1 250 037,00		
оплата тепловой энергии					00000	223	00 0 00 000000		225 225,00		225 225,00	
оплата потребления газа									0,00			
оплата электрической энергии					80000	223	22 2 01 005901		266 100,00	266 100,00		
оплата электрической энергии					00000	223	00 0 00 000000		46 800,00		46 800,00	
оплата водоснабжения					80000	223	22 2 01 005901		99 525,00	99 525,00		
оплата водоснабжения					00000	223	00 0 00 000000		20 475,00		20 475,00	
арендная плата за пользование имуществом						224			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества					80000	225	22 2 01 005901		2 296 282,48	2 296 282,48		
работы, услуги по содержанию имущества					00000	225	00 0 00 000000		76 567,04		76 567,04	
увеличение стоимости основных средств					80000	310	22 2 02 2H0202		494 612,00	494 612,00		
увеличение стоимости основных средств					80000	310	22 2 01 005901		88 205,61	88 205,61		
увеличение стоимости основных средств					00000	310	00 0 00 000000		318 225,00		318 225,00	
поступление нематериальных активов					320				0,00			
поступление материальных запасов, всего					340				423 500,00	263 500,00	0,00	
в том числе:									0,00	0,00	0,00	
лекарственные препараты									0,00			
продукты питания									0,00			
прочие материальные запасы					80000	340	22 2 02 2H0202		20 000,00	20 000,00		
прочие материальные запасы					80000	340	22 2 01 005901		243 500,00	243 500,00		
прочие материальные запасы					00000	340	00 0 00 000000		160 000,00		160 000,00	
приобретение печного топлива									0,00			
Бюджетные инвестиции					465		530					
прочие работы, услуги, всего					244		226		1 128 014,00	922 014,00	0,00	
в том числе:									0,00	0,00	0,00	
услуги по организации питания									0,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований									0,00			
прочие работы, услуги					80000		22 2 02 2H0202		212 000,00	212 000,00		
прочие работы, услуги					80000		22 2 01 005901		710 014,00	710 014,00		
прочие работы, услуги					00000		00 0 00 000000		206 000,00		206 000,00	
Прочие расходы					00000	244	290	00 0 00 000000	30 000,00		30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:					300				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	
из них:												
уменьшение остатков средств					410				0,00			
прочие выбытия					420				0,00			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					500				0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					600		X		0,00			

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	субсидии 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 областного муниципального страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X	34 114 325,21	31 355 790,09	0,00	0,00	0,00	2 758 735,12	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	708 735,12	X	X	X	X	708 735,12	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00 0 00 000000	33 405 790,09	31 355 790,09	X	X	0,00	2 050 000,00	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	11 753 416,00	11 753 416,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	12 405 915,00	12 405 915,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	1 584 820,00	1 584 820,00					
Содержание детей		80000			22 2 01 005901	4 418 797,22	4 418 797,22					
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	546 866,87	546 866,87					
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	645 975,00	645 975,00					
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	1 850 000,00					1 850 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	200 000,00					200 000,00	
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, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		0,00	X			X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160			180		0,00						
иные доходы	160			180		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00						
доходы от реализации непроездных активов	180			430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00						

Выплаты по расходам, всего:					34 114 525,21	31 355 790,09	0,00	0,00	8,00	2 758 735,12	0,00
из них:											
на выплату персоналу, всего	210				26 505 439,00	24 932 939,00	0,00	0,00	0,00	1 572 500,00	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				26 501 989,00	24 929 489,00			0,00	1 572 500,00	0,00
в том числе:											
заработная плата		80000	111	211	19 147 072,82	19 147 072,82					
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	1 207 757,51				1 207 757,51	
прочие выплаты			111	211		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112	22 2 02 2H0202	3 450,00			3 450,00		
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213		5 782 416,18			5 782 416,18		
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	364 742,49				364 742,49	
Социальные и иные выплаты начисленно	220					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											
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения						0,00					
стипендии						0,00					
премии и гранты			350	290		0,00					
иные выплаты населению						0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			290		717 750,00	645 975,00	0,00	0,00	0,00	71 775,00
в том числе:											
исполнение судебных актов			831	290		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00					
в том числе:						717 750,00	645 975,00	0,00	0,00	0,00	71 775,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	645 975,00	645 975,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	71 775,00				71 775,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00					
уплата иных платежей			853	290		0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					6 891 336,21	5 776 876,09	0,00	0,00	0,00	1 114 460,12
в том числе:											
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	84 600,00	84 600,00				
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	12 000,00	12 000,00				
транспортные услуги				222		0,00					
коммунальные услуги, всего				223		1 908 162,00	1 615 662,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии		80000		223	22 2 01 005901	1 250 037,00	1 250 037,00				
оплата тепловой энергии		00000		223	00 0 00 000000	225 225,00				225 225,00	
оплата потребления газа						0,00					
оплата электрической энергии		80000		223	22 2 01 005901	266 100,00	266 100,00				
оплата электрической энергии		00000		223	00 0 00 000000	46 800,00				46 800,00	
оплата водоснабжения		80000		223	22 2 01 005901	99 525,00	99 525,00				
оплата водоснабжения		00000		223	00 0 00 000000	20 475,00				20 475,00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 01 005901	2 296 282,48	2 296 282,48				
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00 0 00 000000	107 735,12				107 735,12	
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 02 2H0202	494 612,00	494 612,00				
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 01 005901	88 205,61	88 205,61				
увеличение стоимости основных средств		00000		310	00 0 00 000000	318 225,00				318 225,00	
получение нематериальных активов				320		0,00					
получение материальных запасов, всего				340		423 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
в том числе:											
медикаменты						0,00					
продукты питания						0,00					
прочие материальные запасы		80000		340	22 2 02 2H0202	20 000,00	20 000,00				
прочие материальные запасы		80000		340	22 2 01 005901	243 500,00	243 500,00				
прочие материальные запасы		00000		340	00 0 00 000000	160 000,00				160 000,00	
приобретение личного топлива						0,00					
Бюджетные инвестиции			465	530							
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 128 014,00	922 014,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
в том числе:											
услуги по организации питания						0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00					
прочие работы, услуги		80000			22 2 02 2H0202	212 000,00	212 000,00				
прочие работы, услуги		80000			22 2 01 005901	710 014,00	710 014,00				
прочие работы, услуги		00000			00 0 00 000000	206 000,00				206 000,00	
Прочие расходы		00000	244	290	00 0 00 000000	30 000,00				30 000,00	
Получение финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличения 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:											
уменьшения 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 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	
							финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		34 149 253,23	31 355 790,09	0,00	0,00	0,00	2 793 463,14	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	743 463,14	X	X	X	X	743 463,14	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00 0 00 000000	33 405 790,09	31 355 790,09	X	X	0,00	2 050 000,00	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	11 753 416,00	11 753 416,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	12 405 915,00	12 405 915,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	1 584 820,00	1 584 820,00						
Содержание детей		80000			22 2 01 005901	4 418 797,22	4 418 797,22						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с нарушениями в развитии, обучением и социализацией в образовательных организациях		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	546 866,87	546 866,87						
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	645 975,00	645 975,00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	1 850 000,00					1 850 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	200 000,00					200 000,00		
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, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		0,00	X			X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	160			180		0,00							
иные доходы	160			180		0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00							
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00							
доходы от реализации непроездных активов	180			430		0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00							

Выплаты по расходам, всего:				34 149 283,23	31 355 796,09	0,00	0,00	0,00	2 793 463,14	0,00
из них:										
на выплату персоналу, всего	210			26 505 439,00	24 932 939,00	0,00	0,00	0,00	1 572 500,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			26 501 989,00	24 929 489,00		0,00	0,00	1 572 500,00	0,00
в том числе:										
заработная плата	80000	111	211	19 147 072,82	19 147 072,82					
заработная плата	00000	111	211	00 0 00 000000	1 207 757,51				1 207 757,51	
прочие выплаты		111	211		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	80000	112	112	22 2 02 2H0202	3 450,00	3 450,00				
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213		5 782 416,18	5 782 416,18				
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	00 0 00 000000	364 742,49				364 742,49	
Социальные и иные выплаты населению	220				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										
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					0,00					
стипендии					0,00					
премии и гранты		350	290		0,00					
иные выплаты населению					0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290		717 750,00	645 975,00	0,00	0,00	0,00	71 775,00
в том числе:										
исполнение судебных актов		831	290		0,00				0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290		0,00					
в том числе:					717 750,00	645 975,00	0,00	0,00	0,00	71 775,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000	851	290	22 2 01 005901	645 975,00	645 975,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000	851	290	00 0 00 000000	71 775,00				71 775,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	290		0,00					
уплата иных платежей		853	290		0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы					0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества					0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				6 926 064,23	5 776 876,09	0,00	0,00	0,00	1 149 188,14
в том числе:										
услуги связи	80000	244	221	22 2 02 2H0202	84 600,00	84 600,00				
услуги связи	80000	244	221	22 2 01 005901	12 000,00	12 000,00				
транспортные услуги		222			0,00					
коммунальные услуги, всего		223			1 908 162,00	1 615 662,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00
в том числе:										
оплата тепловой энергии	80000		223	22 2 01 005901	1 250 037,00	1 250 037,00				
оплата тепловой энергии	00000		223	00 0 00 000000	225 225,00				225 225,00	
оплата потребления газа					0,00					
оплата электрической энергии	80000		223	22 2 01 005901	266 100,00	266 100,00				
оплата электрической энергии	00000		223	00 0 00 000000	46 800,00				46 800,00	
оплата водоснабжения	80000		223	22 2 01 005901	99 525,00	99 525,00				
оплата водоснабжения	00000		223	00 0 00 000000	20 475,00				20 475,00	
арендная плата за пользование имуществом			224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	80000		225	22 2 01 005901	2 296 282,48	2 296 282,48				
работы, услуги по содержанию имущества	00000		225	00 0 00 000000	142 463,14				142 463,14	
увеличение стоимости основных средств	80000		310	22 2 02 2H0202	494 612,00	494 612,00				
увеличение стоимости основных средств	80000		310	22 2 01 005901	88 205,61	88 205,61				
увеличение стоимости основных средств	00000		310	00 0 00 000000	318 225,00				318 225,00	
получение нематериальных активов			320		0,00					
получение материальных запасов, всего			340		423 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
в том числе:										
лекарственные препараты					0,00					
продукты питания					0,00					
прочие материальные запасы	80000		340	22 2 02 2H0202	20 000,00	20 000,00				
прочие материальные запасы	80000		340	22 2 01 005901	243 500,00	243 500,00				
прочие материальные запасы	00000		340	00 0 00 000000	160 000,00				160 000,00	
приобретение печного топлива					0,00					
Бюджетные инвестиции		465	530							
прочие работы, услуги, всего		244	226		1 128 014,00	922 014,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
в том числе:										
услуги по организации питания					0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00					
прочие работы, услуги	80000			22 2 02 2H0202	212 000,00	212 000,00				
прочие работы, услуги	80000			22 2 01 005901	710 014,00	710 014,00				
прочие работы, услуги	00000			00 0 00 000000	206 000,00				206 000,00	
Прочие расходы	00000	244	290	00 0 00 000000	30 000,00				30 000,00	
Получение финансовых активов, всего:	300		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310				0,00					
прочие поступления	320				0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410				0,00					
прочие выбытия	420				0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500		X		0,00					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X		0,00					

Показатели 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 том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			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	6 860 168,13	6 891 336,21	6 926 064,23	0,00	0,00	0,00	6 860 168,13	6 891 336,21	6 926 064,23
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		6 860 168,13	6 891 336,21	6 926 064,23				6 860 168,13	6 891 336,21	6 926 064,23

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

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

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

(**) При этом:

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

А.В. Куклина

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

А.А. Пинаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.А. Пинаева

(расшифровка подписи)

телефон (342) 268-70-97

«28» декабря 2017 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ № 81" 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	5	52900	15500	5000	20000		1,15	3 650 100,00	Бюджет Пермского края
Педагоги	2	14144,5	7990	835	5319,5		1,15	390 388,20	Бюджет Пермского края
Учителя	44	26897,15	16278,28	3700,55	7763,71		1,15	16 331 949,48	Бюджет Пермского края
Прочие	2	28166,98	5594	5594	4412,25		1,15	777 408,65	Бюджет Пермского края
Итого:	х		х	х	х	х	х	21 149 846,33	х
АУП								0	Бюджет города Перми
Педагоги								0	Бюджет города Перми
Учителя								0	Бюджет города Перми
Прочие								0	Бюджет города Перми
Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х
АУП	3	2099,98			2099,98		1,15	86 939,17	Внебюджетные источники
Педагоги								0,00	Внебюджетные источники
Учителя	16	5076,17			5076,17		1,15	1 120 818,34	Внебюджетные источники
Прочие								0,00	Внебюджетные источники
Итого:	х		х	х	х	х	х	1 207 757,51	х
Всего								22 357 603,84	

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

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

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

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
212	3	12	175,50	3 450,00	3 450,00		
Итого:	х	х	х	3 450,00	3 450,00		

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
Итого:	х	х	х				

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	х	4 918 672,86	4 652 966,29		265 706,57
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 357 603,84	4 918 672,86	4 652 966,29		265 706,57
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	х	693 085,72	655 645,33		37 440,39
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 357 603,84	648 370,51	613 345,64		35 024,87
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%	22 357 603,84	44 715,21	42 299,69		2 415,52
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%)	22 357 603,84	1 140 237,69	1 078 642,16		61 595,53
Итого:		х	6 751 996,27	6 344 954,09		364 742,49

ВСЕГО	29 113 050,11	27 498 250,42	0,00	1 572 500,00
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------

Руководитель учреждения

А.В. Куклина

Исполнитель:

(ФИО)

А.А. Пинаева

(ФИО)



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

МАОУ "СОШ № 81" 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 учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51			819 000,00		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51			373 114,82		
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	2		5 256,00		
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	2		5 210,00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				675 000,00	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				198 000,00	
	Итого:	x	x		1 202 580,82	873 000,00	

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	47 850 000,00	1,5	717 750,00		645 975,00	71 775,00
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
	Итого:	x	x	717 750,00		645 975,00	71 775,00

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

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

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

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за стационарный номер	1	700,00	1 000,00	12 000,00		12 000,00	
2	Предоставление доступа в Интернет	х	7 050,00	7 050,00	84 600,00	84 600,00		
	Итого:	х	х	х	96 600,00	84 600,00	12 000,00	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая энергия				1 475 262,00		1 250 037,00	225 225,00
2	Электрическая энергия				312 900,00		266 100,00	46 800,00
3	Водоснабжение и водоотведение				120 000,00		99 525,00	20 475,00
	Итого:	х	х	х	1 908 162,00		1 615 662,00	292 500,00

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	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х				

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	5	6	7
	Дезинсекция					9 516,24	
	Дератизация					9 516,24	
	Вывоз мусора					35 000,00	
	Заправка катриждей					80 000,00	
	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения					96 000,00	
	Тех. обслуживание вентиляции					18 000,00	
	Ремонт оргтехники					50 000,00	
	Сервисное обслуживание компьютерной техники					120 000,00	
	Уборка, обслуживание здания, содержание территории земельного участка					891 000,00	
	Уборка, обслуживание здания, содержание территории земельного участка					110 000,00	
	Тех.обслуживание и ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации					60 000,00	
	Видеосигнал					16 500,00	
	Тех. обслуживание узла учета					10 530,00	
	Заправка огнетушителей					6 020,00	
	Ревизия и испыт. внутр. противоп. водопров.					8 000,00	
	Тех.обслуж. противопож. дверей					20 400,00	
	Огнезащитная обработка чердачных помещений					104 000,00	
	Проверка тех. состояния вентиляционных каналов					6 300,00	
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления					55 000,00	
	прочистка трубопровода ХФК					2 500,00	
	Обезвреживание ртутьсодержащих люминесцентных прямых ламп					3 000,00	
	Текущий ремонт дверного блока						76 567,04
	Аварийно-ремонтные работы в здании					50 000,00	
	Договора подряда					135 000,00	
	Замена электросчетчиков					100 000,00	
	Пандус					300 000,00	
	Итого:	x	x			2 296 282,48	76 567,04

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
	Техническая охрана		56 400,00		56 400,00	
	Физическая охрана		250 000,00		250 000,00	
	Противопожарное наблюдение		16 800,00		16 800,00	
	Услуги в области информ. технологий ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 12 месяцев		29 664,00		29 664,00	
	Сопровождение программного продукта 1С		42 000,00		42 000,00	
	Техническая поддержка школьного сайта		30 000,00		30 000,00	
	юридические услуги		84 000,00		84 000,00	
	Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии		9 000,00		9 000,00	
	Организация и проведение повторного допуска в эксплуатацию УУТЭ		2 700,00		2 700,00	
	Программные продукты : Касперский		30 000,00	30 000,00		
	публикация отчета		7 650,00		7 650,00	
	Лабораторно-инструментальные исследования питьевой воды		2 500,00		2 500,00	
	Лабораторные исследования на норовирус		3 000,00			3 000,00
	КЛЮЧИ		2 300,00		2 300,00	
	База для Гранд сметы		16 000,00			16 000,00
	Страхование имущества		3 000,00		3 000,00	
	Диспансеризация сотрудников		100 000,00		100 000,00	
	Договор по военным сборам		10 000,00		10 000,00	
	программного обеспечения "Санни"		4 000,00		4 000,00	
	Энергетический паспорт		60 000,00		60 000,00	
	Лицензионное программное обеспечение (Госфинансы, Образование)		70 000,00			70 000,00
	Экскурсии		50 000,00			50 000,00
	Обучение сотрудников		242 000,00	182 000,00		60 000,00
	Аттестаты		7 000,00			7 000,00
	Итого:	x	1 128 014,00	212 000,00	710 014,00	206 000,00

