

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



Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Мельчакова Н.Я.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«26» января 2018г.

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

«26» января 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	26.01.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

муниципальное автономное образовательное учреждение "Гимназия № 33" г. Перми

ИНН / КПП 5904102446/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

г. Пермь ул. Николая Островского д. 68

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

- общеобразовательные программы углубленного изучения русского языка, английского языка и математики на уровне основного общего и среднего общего образования;

- образовательные программы среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне;

- адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов).А40

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:

организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; проведение мероприятий в сфере образования; реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности; сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;

оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню: «Технология создания письменного высказывания», «Технология создания письменного высказывания. Филологический анализ текста», «Введение в языкознание», Семинар для учителей русского языка и литературы: «Новое в государственной итоговой аттестации по русскому языку в 2018 году», «За страницами учебника математики», «Решение задач по математике повышенной сложности», «Решение сложных задач по математике», «Проблемные вопросы в курсе химии», «За страницами учебника физики», «Логика», «Я – блогер», «Работа с текстом», «Технология работы с тестовыми заданиями как способ развития научного мышления», «Интеллектуальный тренинг», «Знарок истории математики», «Кембриджский английский», «Проблемные вопросы в курсе обществознания», «Сложные вопросы в курсе истории 20 века», «Английский театр», «Активное чтение», «Презентация: создание и представление», «Говорим по-немецки» «Робототехника», «Программа дополнительного обучения профессиональной пробы и практики», «Декоративно-прикладное искусство», «Футбол», «Баскетбол», «Фигурное катание», «Волейбол», «Ушу», «Кикбоксинг», «Шахматы», «Общесфизическая подготовка», «Досуг школьника», «Танцы», «Школа деятельностного развития» «Развитие математических представлений», «Способы познания мира», «Основы чтения. Языковой анализ», «Английский для дошкольников», «Английский. Подготовка дошкольника», «Лего-конструирование», «Развитие речи», «Творчество», «АБВГ Дейка», «Математические ступеньки», «Я познаю мир»

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 38 887 512,86

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10 504 901,85

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:	371 767,60
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	38 887,51
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	7 936,08
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	10 504,90
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	476,13
1.3.	движимое имущество, всего	9 631,93
1.3.1.	в том числе: остаточная стоимость	863,57
1.4.	материальные запасы	347,37
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	347,37
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	312 395,89
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	312 395,89
2	Финансовые активы, всего:	1 620,77
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 565,96
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 565,96
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	54,81
2.3.1.	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего	37,00
2.3.1.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	3,37
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	33,63
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 произведенных 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	17,81
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	17,81
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:	
2.3.3.1.	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:	155,79
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность всего:	155,79
3.2.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	155,79
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	155,79
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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Классификация	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 (выполнение работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым и пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного государственного страхования	всего	из них группы	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		56 317 336,70	41 308 505,16	5 796 731,54	0,00	0,00	9 212 100,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	451 300,00	X	X	X	X	451 300,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00 0 00 000000	50 069 305,16	41 308 505,16	X	X	0,00	8 760 800,00	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	13 746 746,00	13 746 746,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 688 169,51	2 688 169,51						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	16 378 651,00	16 378 651,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 445 165,31	2 445 165,31						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	3 293 856,00	3 293 856,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	475 183,32	475 183,32						
Содержание детей		80000				0,00							
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 образования 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	729 882,02	729 882,02						
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	1 550 852,00	1 550 852,00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	8 200 000,00					8 200 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	437 000,00					437 000,00		
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	123 800,00					123 800,00		
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	90114		180	22 2 02 2H0202	129 017,92	X	129 017,92		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90115		180	22 2 02 2H0202	274 663,93	X	274 663,93		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90116		180	22 2 02 2H0202	1 240 123,80	X	1 240 123,80		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90121		180	22 2 01 007101	1 006 772,95	X	1 006 772,95		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90148		180	22 2 02 2H0202	2 195 640,72	X	2 195 640,72		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90179		180	22 2 01 011601	12 707,22	X	12 707,22		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90183		180	22 2 02 2H0202	937 805,00	X	937 805,00		X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	160			180		0,00							
иные доходы	160			180		0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00							
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00							
доходы от реализации производственных активов	180			430		0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00							

Выплаты по расценкам, пенсии					56 654 683,18	41 388 285,16	6 133 998,82	0,00	0,00	9 212 168,00	0,00
из них:											
на выплаты персоналу, всего	210				42 338 942,91	32 394 745,00	4 659 379,91	0,00	0,00	5 284 818,00	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда					42 338 942,91	32 394 745,00	4 659 379,91	0,00	0,00	5 284 818,00	0,00
в том числе:											
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	4 059 000,00				4 059 000,00	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	24 880 756,53	24 880 756,53				
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	1 037 487,60		1 037 487,60			
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	1 720 228,32		1 720 228,32			
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 2H0202	31 182,80		31 182,80			
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202	789 734,09		789 734,09			
прочие выплаты			111	211		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		90117	112	112		0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	00000	119	213	00 0 00 000000	1 225 818,00				1 225 818,00	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	7 513 988,47	7 513 988,47				
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	313 321,25		313 321,25			
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	519 508,95		519 508,95			
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2H0202	9 417,20		9 417,20			
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	238 499,70		238 499,70			
Социальные и иные выплаты населению	220					1 474 618,11	0,00	1 474 618,11	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	13 094,00		13 094,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262	22 2 02 2H0202	125 192,78		125 192,78			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02 2H0202	316 851,16		316 851,16			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90121	323	262	22 2 01 007101	1 006 772,95		1 006 772,95			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	323	262	22 2 01 011601	12 707,22		12 707,22			
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					1 723 169,00	1 550 852,00	0,00	0,00	0,00	172 317,00
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:						1 723 169,00	1 550 852,00	0,00	0,00	0,00	172 317,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	1 550 852,00	1 550 852,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	172 317,00				172 317,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00					
уплата иных платежей			853	290		0,00					
бесплатные 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					11 117 873,16	7 362 908,16	0,00	0,00	0,00	3 754 965,00
в том числе:											
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	72 000,00	72 000,00				
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	28 800,00	28 800,00				
транспортные услуги				222		0,00					
коммунальные услуги, всего				223		3 019 997,30	2 172 997,30	0,00	0,00	0,00	847 000,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	538 725,40				538 725,40	
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	1 381 864,27	1 381 864,27				
оплата потребления газа						0,00					
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	255 937,54				255 937,54	
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	656 495,77	656 495,77				
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	52 337,06				52 337,06	
оплата водоснабжения		80000			22 2 01 005901	134 637,26	134 637,26				

арендная плата за пользование имуществом			224			0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	00000		225	00 0 00 000000		3 87 965,00				3 87 965,00	
работы, услуги по содержанию имущества	80000		225	22 2 01 005901		2 583 078,76	2 583 078,76				
увеличение стоимости основных средств	00000		310	00 0 00 000000		450 000,00				450 000,00	
увеличение стоимости основных средств	80000		310	22 2 02 2H0202		952 508,00	952 508,00				
получение нематериальных активов			320			0,00					
получение материальных запасов, всего			340			170 632,54	100 632,54	0,00	0,00	0,00	70 000,00
в том числе:											
медикаменты						0,00					
продукты питания						0,00					
прочие материальные запасы	00000			00 0 00 000000		70 000,00				70 000,00	
прочие материальные запасы	80000			22 2 01 005901		100 632,54	100 632,54				
приобретение печного топлива						0,00					
Бюджетные инвестиции		465	530								
прочие работы, услуги, всего		244	225			3 452 891,56	1 452 891,56	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
в том числе:											
услуги по организации питания						0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00					
прочие работы, услуги	00000			00 0 00 000000		2 000 000,00				2 000 000,00	
прочие работы, услуги	80000			22 2 01 005901		1 452 891,56	1 452 891,56				
Прочие расходы		244	290			0,00					
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			337 266,48	0,00	337 266,48			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90116	X	180	22 2 02 2H0202		110 685,05		110 685,05			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90148	X	180	22 2 02 2H0202		44 096,55		44 096,55			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90180	X	180	22 2 02 2H0202		40 600,00		40 600,00			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90183	X	211	22 2 02 2H0202		90 428,79		90 428,79			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90114	X	180	22 2 02 2H0202		9 268,86		9 268,86			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90115	X	180	22 2 02 2H0202		42 187,23		42 187,23			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X			0,00					

Выплаты по расходам, всего:					51 856 218,04	41 401 918,04	0,00	0,00	0,00	9 654 300,00	0,00
из них:											
на выплаты персоналу, всего	210				37 933 234,26	32 394 745,00	0,00	0,00	0,00	5 538 489,26	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				37 933 234,26	32 394 745,00	0,00	0,00	0,00	5 538 489,26	0,00
в том числе:											
заработная плата		000000	111	211	00 0 00 0000000	4 253 832,00				4 253 832,00	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	24 880 756,53	24 880 756,53				
прочие выплаты			111	211		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	112		0,00					
начисления на выплаты по оплате труда		000000	119	213		1 284 657,26				1 284 657,26	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213		7 513 988,47	7 513 988,47				
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			323	262		0,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00					
отпуска						0,00					
премии и гранты			350	290		0,00					
иные выплаты населению						0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 550 852,00	1 550 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
исполнение судебных актов			831	290		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00					
в том числе:						1 550 852,00	1 550 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	1 550 852,00	1 550 852,00				
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						0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					11 572 131,78	7 456 321,04			4 115 810,74	0,00
в том числе:											
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	72 000,00	72 000,00				
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	28 800,00	28 800,00				
транспортные услуги				222							
коммунальные услуги, всего				223		3 013 879,90	2 126 199,90			887 680,00	
в том числе:											
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	532 608,00				532 608,00	
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	1 381 864,27	1 381 864,27				
оплата потребления газа						0,00					
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	266 304,00				266 304,00	
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	646 129,31	646 129,31				
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	88 768,00				88 768,00	
оплата водоснабжения		80000			22 2 01 005901	98 206,32	98 206,32				
арендная плата за пользование имуществом				224							
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00 0 00 000000	558 130,74				558 130,74	
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 01 005901	2 659 321,14	2 659 321,14				
увеличение стоимости основных средств		00000		310	00 0 00 000000	500 000,00				500 000,00	
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 02 2H0202	1 000 000,00	1 000 000,00				
получение нематериальных активов				320							
получение материальных запасов, всего				340		190 000,00	120 000,00			70 000,00	
в том числе:											
лекарственные препараты						0,00					
продукты питания						0,00					
прочие материальные запасы		00000			00 0 00 000000	70 000,00				70 000,00	
прочие материальные запасы		80000			22 2 01 005901	120 000,00	120 000,00				
приобретение печного топлива						0,00					
Бюджетные инвестиции			465	530							
прочие работы, услуги, всего			244	226		3 550 000,00	1 450 000,00			2 100 000,00	
в том числе:											
услуги по организации питания						0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00					
прочие работы, услуги		00000			00 0 00 000000	2 100 000,00				2 100 000,00	
прочие работы, услуги		80000			22 2 01 005901	1 450 000,00	1 450 000,00				

Прочие расходы			244	290		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код вида	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отрадовой 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 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	предметы обязательного государственного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
											всего	из их бюджета
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		51 519 618,04	41 401 918,04	0,00	0,00	0,00	10 117 700,00	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	495 700,00	X	X	X	X	495 700,00	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00 0 00 000000	51 023 918,04	41 401 918,04	X	X		9 622 000,00	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	13 746 746,00	13 746 746,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 726 184,12	2 726 184,12					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	16 378 651,00	16 378 651,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 479 611,12	2 479 611,12					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	3 293 856,00	3 293 856,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	481 900,80	481 900,80					
Содержание детей		80000				0,00						
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	744 117,00	744 117,00					
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	1 550 852,00	1 550 852,00					
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	9 006 100,00					9 006 100,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	480 000,00					480 000,00	
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	135 900,00					135 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения	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 непригодных активов	180			430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00						

Выплаты по расходам, всего:					51 519 618,04	41 461 918,04	0,00	0,00	0,00	10 117 700,00	0,00
их них:											
на выплату персоналу, всего	210				38 199 086,39	32 394 745,00	0,00	0,00	0,00	5 804 341,39	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				38 199 086,39	32 394 745,00				5 804 341,39	
в том числе:											
заработная плата		000000	111	211	00 0 00 000000	4 458 019,50				4 458 019,50	
заработная плата		800000	111	211	22 2 02 2H0202	24 880 756,53	24 880 756,53				
прочие выплаты			111	211		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	112		0,00					
начисления на выплаты по оплате труда		000000	119	213		1 346 321,89				1 346 321,89	
начисления на выплаты по оплате труда		800000	119	213		7 513 988,47	7 513 988,47				
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			323	262		0,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в стипендии						0,00					
в том числе:											
премии и гранты			350	290		0,00					
иные выплаты населению						0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 550 852,00	1 550 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
исполнение судебных актов			831	290		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00					
в том числе:											
уплата налога на имущество организаций и земельного		800000	851	290	22 2 01 005901	1 550 852,00	1 550 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					11 769 679,65	7 456 321,04			4 313 358,61	0,00
в том числе:											
услуги связи		800000	244	221	22 2 02 2H0202	72 000,00	72 000,00				
услуги связи		800000	244	221	22 2 01 005901	28 800,00	28 800,00				
транспортные услуги				222							
коммунальные услуги, всего				223		3 056 504,90	2 126 199,90			930 305,00	
в том числе:											
оплата тепловой энергии		000000			00 0 00 000000	558 183,00				558 183,00	
оплата тепловой энергии		800000			22 2 01 005901	1 381 864,27	1 381 864,27				
оплата потребления газа						0,00					
оплата электрической энергии		000000			00 0 00 000000	279 091,50				279 091,50	
оплата электрической энергии		800000			22 2 01 005901	646 129,31	646 129,31				
оплата водоснабжения		000000			00 0 00 000000	93 030,50				93 030,50	
оплата водоснабжения		800000			22 2 01 005901	98 206,32	98 206,32				
арендная плата за пользование имуществом				224							
работы, услуги по содержанию имущества		000000		225	00 0 00 000000	703 053,61				703 053,61	
работы, услуги по содержанию имущества		800000		225	22 2 01 005901	2 659 321,14	2 659 321,14				
увеличение стоимости основных средств		000000		310	00 0 00 000000	500 000,00				500 000,00	
увеличение стоимости основных средств		800000		310	22 2 02 2H0202	1 000 000,00	1 000 000,00				
получение нематериальных активов				320							
получение материальных запасов, всего				340		200 000,00	120 000,00			80 000,00	
в том числе:											
медикаменты						0,00					
продукты питания						0,00					
прочие материальные запасы		000000			00 0 00 000000	80 000,00				80 000,00	
прочие материальные запасы		800000			22 2 01 005901	120 000,00	120 000,00				
приобретение печного топлива						0,00					
Бюджетные инвестиции			465	530							
прочие работы, услуги, всего			244	226		3 550 000,00	1 450 000,00			2 100 000,00	
в том числе:											
услуги по организации питания						0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00					

прочие работы, услуги		00000			00 0 00 000000	2 100 000,00					2 100 000,00
прочие работы, услуги		80000			22 2 01 005901	1 450 000,00	1 450 000,00				
Прочие расходы			244	290		0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					

(*)

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

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

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

Таблица 5

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»								
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11 117 873,16	11 572 131,78	11 769 679,65	0,00	0,00	0,00	11 117 873,16	11 572 131,78	11 769 679,65
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		11 117 873,16	11 572 131,78	11 769 679,65	0,00	0,00	0,00	11 117 873,16	11 572 131,78	11 769 679,65

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

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

Таблица 6

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

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	60 000,00
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)



Handwritten signature
(подпись)

Н.Я. Мельчакова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Handwritten signature
(подпись)

Е.В. Сальникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Handwritten signature
(подпись)

Е.В. Сальникова
(расшифровка подписи)

телефон (342) 216 67 97

«26» января 2018 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "Гимназия № 33" 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 (ИП)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	9	34024,28	13414	4160	16450,28		1,15	4 225 815,58	Бюджет Пермского края
Педагоги	2	24248,48	6944	2854,48	14450		1,15	669 258,05	Бюджет Пермского края
Учителя	80,28	20734,18	10060	4001,42	6672,76		1,15	22 970 651,58	Бюджет Пермского края
Прочие	2	21509,57	5239	9541,42	6729,15		1,15	593 664,13	Бюджет Пермского края
Итого:	х		х	х	х	х	х	28 459 389,34	х
АУП								0,00	Бюджет города Перми
Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
Учителя								0,00	Бюджет города Перми
Прочие								0,00	Бюджет города Перми
Итого:	х		х	х	х	х	х	0,00	х
АУП								0,00	Внебюджетные источники
Педагоги								0,00	Внебюджетные источники
Учителя	40	7353,26			7353,26		1,15	4 059 000,00	Внебюджетные источники
Прочие								0,00	Внебюджетные источники
Итого:	х		х	х	х	х	х	4 059 000,00	х
Всего								32 518 389,34	

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, 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, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
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	7 154 045,65	6 261 065,65	0,00	892 980,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 518 389,34	7 154 045,65	6 261 065,65		892 980,00
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	х	1 008 070,07	882 241,07	0,00	125 829,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 518 389,34	943 033,29	825 322,29		117 711,00
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%	32 518 389,34	65 036,78	56 918,78		8 118,00
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%)	32 518 389,34	1 658 437,85	1 451 428,85		207 009,00
Итого:		х	9 820 553,57	8 594 735,57	0,00	1 225 818,00

ВСЕГО	42 338 942,91	37 054 124,91	0,00	5 284 818,00
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------

Руководитель учреждения:

Н.Я. Мельчакова

(ФИО)

Исполнитель:

Е.В. Сальникова

(ФИО)



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

МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми
(наименование учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	5 068,81	316 851,16	316 851,16		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	2 002,76	125 192,78	125 192,78		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	3,00	7 884,00	7 884,00		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	2,00	5 291,00	5 291,00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	16 105,79	1 006 772,95		1 006 772,95	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	118,91	12 707,22		12 707,22	
	Итого:	x	x	1 474 699,11	455 218,94	1 019 480,17	

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	114 877 937,0	1,5	1 723 169,00		1 550 852,00	172 317,00
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
	Итого:	x	x	1 723 169,00	0,00	1 550 852,00	172 317,00

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	2	12	1200	28 800,00		28 800,00	
2	Предоставление доступа в Интернет	1	12	6000	72 000,00	72 000,00		
	Итого:	х	х	х	100 800,00	72 000,00	28 800,00	

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	1054,81	1820,7921		1 920 589,67		1 381 864,27	538 725,40
2	электроэнергия	173137,25	5,5700		912 433,31		656 495,77	255 937,54
3	водоснабжение, водоотведение	4859	38,4800		186 974,32		134 637,26	52 337,06
	Итого:	х	х	х	3 019 997,30		2 172 997,30	847 000,00

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	
	Итого:	х	х				

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	вывоз мусора	г. Пермь ул. Островского, 68	12	76 320,00		76 320,00	
2	дезинсекция, дератизация	г. Пермь ул. Островского, 68	12	17 266,80		17 266,80	
3	техническое обслуживание здания	г. Пермь ул. Островского, 68	12	220 200,00		220 200,00	
4	техническое обслуживание оргтехники	г. Пермь ул. Островского, 68	12	405 600,00		405 600,00	
5	техническое обслуживание пожарной сигнализации	г. Пермь ул. Островского, 68	12	49 200,00		49 200,00	
6	техническое обслуживание АС теплоснабжения	г. Пермь ул. Островского, 68	12	15 192,00		15 192,00	
7	техническое обслуживание противопожарных дверей	г. Пермь ул. Островского, 68	4	4 800,00		4 800,00	
8	ремонтные работы	г. Пермь ул. Островского, 68	2	387 965,00			387 965,00
9	опрессовка	г. Пермь ул. Островского, 68	1	40 000,00		40 000,00	
10	заправка картриджей	г. Пермь ул. Островского, 68	12	82 500,00		82 500,00	
11	услуги уборщицы, дворника	г. Пермь ул. Островского, 68	12	1 671 999,96		1 671 999,96	
	Итого:	х	х	2 971 043,76	0,00	2 583 078,76	387 965,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	6	7	8
1	Обслуживание ПП 1С, АСУ		32 400,00		32 400,00	
2	Обслуживание ПП 1С, АСУ		49 900,00		49 900,00	
3	Обслуживание ПП		74 000,00		74 000,00	
4	Приобретение ПО		84 000,00		84 000,00	
5	Юридические услуги		146 000,00		146 000,00	
6	Пожарная система оповещения		201 276,00		201 276,00	
7	Услуги гардеробщика		318 000,00		318 000,00	
8	Услуги гардеробщика		313 950,00		313 950,00	
9	Изготовление ЭПП		1 000,00			1 000,00
10	Экспертные заключения		8 100,00		8 100,00	
11	Договора подряда		1 992 600,00			1 992 600,00
12	Профосмотр		103 600,00		103 600,00	
13	Считывание архивных данных		18 000,00		18 000,00	
14	Обслуживание системы Консультант+		92 065,56		92 065,56	
15	Повышение квалификации		18 000,00		11 600,00	6 400,00
	Итого:	х	3 452 891,56		1 452 891,56	2 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Библиотечный фонд	шт	286,07	2211	632 508,00	632 508,00		
2	Приобретение основных средств	шт	77000	10	770 000,00	320 000,00		450 000,00
	Итого:	х	х	х	1 402 508,00	952 508,00		450 000,00

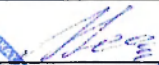
10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

№ 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	Канцелярские товары	шт			65 000,00		30 000,00	35 000,00
2	Хозяйственные товары	шт			55 000,00		20 000,00	35 000,00
3	Строительные товары	шт			30 000,00		30 000,00	
4	Электротовары товары	шт			20 632,54		20 632,54	
	Итого:	х	х	х	170 632,54		100 632,54	70 000,00


Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	38 533 851,85
2	Бюджет города Перми	8 908 732,33
3	Внебюджетные источники	9 212 100,00
	Итого	56 654 684,18

Руководитель учреждения


 Н.Я. Мельчакова
 (ФИО)

Исполнитель


 Е.В. Сальникова
 (ФИО)

