

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

УТВЕРЖДАЮ



директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Кабанова Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

«28» июня 2018г.

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

«28» июня 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.06.2018
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).

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», «Знаток 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», «Общездоровье 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 01 апреля 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: амортизация недвижимого имущества	30 951,43
1.1.2.	остаточная стоимость	7 936,08
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	10 504,90
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	10 028,77
1.2.2.	остаточная стоимость	476,13
1.3.	иное движимое имущество, всего	9 631,93
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	8 768,36
1.3.2.	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
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	1 639,47
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 442,65
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 442,65
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	175,65
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	100,63
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	25,60
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	3,37
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	4,23
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	18,00
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 произведенных активов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	49,42
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	31,85
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	17,57
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
2.3.4.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	2 965,66
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	258,06
3.3.	кредиторская задолженность всего:	2 707,60
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	2 198,63
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	1 525,91
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	670,84

3.3.1.3.	по оплате услуг связи	
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	1,88
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	172,65
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	58,16
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	86,13
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	28,36
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	

3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							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 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		54 828 179,26	39 660 021,30	5 988 062,56	0,00	0,00	9 180 095,40	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	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	00 0 00 000000	451 300,00					451 300,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00 0 00 000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		48 297 021,30	39 660 021,30	X	X	0,00	8 637 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	0,00							
Реализация		80000		131	221022H0202	0,00							
Присмотр и уход		80000		131	22101005901	0,00							
Присмотр и уход		80000		131	00000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	13 653 748,33	13 653 748,33						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 669 726,69	2 669 726,69						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	16 323 431,00	16 323 431,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 436 765,54	2 436 765,54						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	3 225 234,00	3 225 234,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	465 143,72	465 143,72						
Организация отдыха детей и молодежи		80000		131	07 3 01 005901	156 090,00	156 090,00						
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных развивающих программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	729 882,02	729 882,02						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	0,00	0,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	00 0 00 000000	8 200 000,00					8 200 000,00		
Другие платные услуги		00000		131	00 0 00 000000	0,00					0,00		
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00 0 00 000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00 0 00 000000	437 000,00					437 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00 0 00 000000	0,00	X	X	X	X		X	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		00000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам		00000		142	00000000000	0,00							
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		183	91 6 00 000001	40 000,00	X	40 000,00		X	X	X	

иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90103		183	02 1 04 SC2402	9 039,60		9 039,60			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90114		183	22 2 02 2H0202	139 483,92	X	139 483,92	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90115		183	22 2 02 2H0202	274 663,93	X	274 663,93	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90116		183	22 2 02 2H0202	1 222 023,66	X	1 222 023,66	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90116		183	22 4 03 2H0202	110 000,00	X	110 000,00	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90121		183	22 2 01 007101	1 006 772,95	X	1 006 772,95	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90127		183	22 4 02 008201	14 011,76	X	14 011,76	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90148		183	22 2 02 2H0202	2 195 640,72	X	2 195 640,72	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90149		183	02 1 04 SC2402	12 052,80	X	12 052,80			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90179		183	22 2 01 011601	12 707,22	X	12 707,22	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90183		183	22 2 02 2H0202	937 805,00	X	937 805,00	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90187		183	22 2 02 2H0202	13 390,00	X	13 390,00	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90189		183	22 2 02 2H0202	471,00	X	471,00	X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160			180	0000000000	91 795,40	X	X	X	91 795,40	0,00
добровольные пожертвования	160			189	0000000000	0,00					
иные доходы	160			189	0000000000	91 795,40				91 795,40	
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400	0000000000	0,00	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	180			410	0000000000	0,00					
уменьшение стоимости нематериальных активов	180			420	0000000000	0,00					
уменьшение стоимости производственных активов	180			430	0000000000	0,00					
уменьшение стоимости права пользования активом	180			450	0000000000	0,00					

Выплаты по расходам, всего:						55 579 284,90	40 125 316,55	6 273 872,95	0,00	0,00	9 180 095,40	0,00
их вид:												
на выплату персоналу, всего	210					42 679 992,04	32 643 894,27	4 751 279,77	0,00	0,00	5 284 818,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					42 679 992,04	32 643 894,27	4 751 279,77	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	25 072 115,42	25 072 115,42					
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	1 023 585,80		1 023 585,80				
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	262	22 4 03 2H0202	110 000,00		110 000,00				
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	7 571 778,85	7 571 778,85					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	309 122,91		309 122,91				
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					1 460 502,30	5 781,88	1 454 720,42	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		80000	321	262	22 2 02 2H0202	5 781,88	5 781,88					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90103	323	262	02 1 04 SC2402	9 039,60		9 039,60				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	321	262	22 2 02 2H0202	23 560,00		23 560,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262	22 2 02 2H0202	115 923,92		115 923,92				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02 2H0202	274 663,93		274 663,93				
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		90149	323	262	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80				
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 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					46 611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46 611,99	0,00
в том числе:							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		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
в том числе:						0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	0,00	0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	291	00 0 00 000000	0,00					0,00	
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						

другие экономические санкции			853	295		30 000,00					30 000,00	
иные расходы			853	296		16 611,99					16 611,99	
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					11 392 178,57	7 475 640,40	67 872,76	0,00	0,00	3 848 665,41	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			0,00						
коммунальные услуги, всего			223			3 019 997,30	2 172 997,30	0,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00
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		607 533,89					607 533,89	
работы, услуги по содержанию имущества	80000		225	22 2 01 005901		2 539 579,90	2 539 579,90					
увеличение стоимости основных средств	00000		310	00 0 00 000000		386 619,12					386 619,12	
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						195 601,92	120 663,64	4 938,28	0,00	0,00	70 000,00	0,00
в том числе:												
лекарственные препараты	80000	244	340	07 3 01 005901		4 890,00	4 890,00					
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы	00000	244	340	00 0 00 000000		70 000,00					70 000,00	
прочие материальные запасы	80000	244	340	22 2 01 005901		100 773,64	100 773,64					
прочие материальные запасы	90127	244	340	22 4 02 008201		4 938,28		4 938,28				
прочие материальные запасы	80000	244	340	07 3 01 005901		15 000,00	15 000,00					
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530									
прочие работы, услуги, всего		244	226			3 549 067,44	1 589 091,56	22 463,48	0,00	0,00	1 937 512,40	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания	80000			07 3 01 005901		105 300,00	105 300,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги	00000			00 0 00 000000		1 937 512,40					1 937 512,40	
прочие работы, услуги	80000			22 2 01 005901		1 452 891,56	1 452 891,56					
прочие работы, услуги	80000			07 3 01 005901		30 900,00	30 900,00					
прочие работы, услуги	90127			22 4 02 008201		9 073,48		9 073,48				
прочие работы, услуги	90187			22 2 02 2H0202		13 390,00		13 390,00				
иные расходы, всего		244	296			40 471,00	0,00	40 471,00				
иные расходы	90101			91 6 00 000001		40 000,00		40 000,00				
иные расходы	90189			22 2 02 2H0202		471,00		471,00				
Получение 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		751 105,64	465 295,25	285 810,39				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000	X	131	22 2 02 2H0202	465 154,15	465 154,15					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000	X	131	22 2 01 005901	141,10	141,10					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000	X	131	22 2 02 2H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90116	X	183	22 2 02 2H0202	110 685,05		110 685,05				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148	X	183	22 2 02 2H0202	44 096,55		44 096,55				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90180	X	183	22 2 02 2H0202	40 600,00		40 600,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90183	X	183	22 2 02 2H0202	90 428,79		90 428,79				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		00000		141	00 0 00 000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000		142	00 0 00 000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	00 0 00 000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00 0 00 000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00 0 00 000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		183		0,00				X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160	00000		189		0,00						
иные доходы	160	00000		189		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	180	00000		410		0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов	180	00000		420		0,00						
уменьшение стоимости производственных активов	180	00000		430		0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом	180	00000		450		0,00						

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	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					
иные расходы		244	296		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 начало планируемого года	80000		131	2210100590	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90148		183	221022H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		121	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		131	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		135	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		189	00000000000	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)	
							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 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		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	
в том числе:													
доходы от оперативной аренды		00000		121	00 0 00 000000	495 700,00	X	X	X	X	495 700,00	X	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00 0 00 000000								
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		131	22101005901	0,00							
Реализация		80000		131	221022H0202	0,00							
Присмотр и уход		80000		131	22101005901	0,00							
Присмотр и уход		000000		131	000000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	13 746 746,00	13 746 746,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 726 184,12	2 726 184,12						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	16 378 651,00	16 378 651,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 479 611,12	2 479 611,12						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	3 293 856,00	3 293 856,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	481 900,80	481 900,80						
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	744 117,00	744 117,00						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	1 550 852,00	1 550 852,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	00 0 00 000000	9 006 100,00					9 006 100,00		
Другие платные услуги		00000		131	00 0 00 000000	135 900,00					135 900,00		
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00 0 00 000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00 0 00 000000	480 000,00					480 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00 0 00 000000	0,00	X	X	X	X		X	
в том числе													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	000000000000								

доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000		142	00000000000							
страховые возмещения		00000		143	00000000000							
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, межд. народных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		183		0,00	X			X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		183		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160	00000		183		0,00						
иные доходы	160	00000		183		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	180	00000		410		0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов	180	00000		420		0,00						
уменьшение стоимости производственных активов	180	00000		430		0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом	180	00000		450		0,00						

Выплаты по расходам, всего:						51 519 618,04	41 401 918,04	0,00	0,00	0,00	10 117 700,00	0,00
их вкл:												
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		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		1 346 321,89					1 346 321,89	
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	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						
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	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						1 550 852,00	1 550 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного		80000	851	291	22 2 01 005901	1 550 852,00	1 550 852,00					
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях			853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					11 769 679,55	7 456 321,04				4 313 358,61	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		3 056 504,90	2 126 199,90				930 305,00	
в том числе:												
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	558 183,00					558 183,00	
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	279 091,50					279 091,50	
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	646 129,31	646 129,31					
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	93 030,50					93 030,50	
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	703 053,61					703 053,61	
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								

поступление материальных запасов, всего			340		200 000,00	120 000,00				80 000,00	
в том числе:											
лекарства					0,00						
продукты питания					0,00						
прочие материальные запасы	00000			00 0 00 000000	80 000,00					80 000,00	
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					
иные расходы		244	296		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 начало планируемого года		80000	131	2210100590	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148	183	221022H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000	121	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000	131	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000	135	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000	189	00000000000	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.

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	11 392 178,57	11 572 131,78	11 769 679,65	0,00	0,00	0,00	11 392 178,57	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		11 392 178,57	11 572 131,78	11 769 679,65	0,00	0,00	0,00	11 392 178,57	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;
 - 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	60 000,00
Остаток средств на конец года	20	212 000,00
Поступление	30	212 000,00
Выбытие	40	60 000,00

(**) 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)



Е.В. Кабанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Е.В. Сальникова
(подпись)

Е.В. Сальникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Сальникова
(подпись)

Е.В. Сальникова

(расшифровка подписи)

телефон (342) 216 67 97

«28» июня 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 (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	9	34176,41	13414	4160	16602,41		1,15	4 244 710,12	Бюджет Пермского края
Педагоги	2	24401,09	6944	2854,95	14602,14		1,15	673 470,18	Бюджет Пермского края
Учителя	80,28	20869,71	10060	3984,85	6824,86		1,15	23 120 800,45	Бюджет Пермского края
Прочие	2	21661,8	5239	9541,48	6881,32		1,15	597 865,68	Бюджет Пермского края
Итого:	х		х	х	х		х	28 636 846,43	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	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	4 059 000,00	х
Всего								32 695 846,43	

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

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

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

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу кандидатские (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
	1	11	10 000,00	110 000,00	110 000,00		
Итого:	x	x	x	110 000,00	110 000,00		

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	7 193 086,21	6 300 106,21	0,00	892 980,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 695 846,43	7 193 086,21	6 300 106,21		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	x	1 013 571,24	887 742,24	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%	32 695 846,43	948 179,55	830 468,55		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%	32 695 846,43	65 391,69	57 273,69		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%)	32 695 846,43	1 667 488,16	1 460 479,16		207 009,00
Итого:		x	9 874 145,61	8 648 327,61	0,00	1 225 818,00

ВСЕГО	42 679 992,04	37 395 174,04	0,00	5 284 818,00
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------

Руководитель учреждения

Е.В. Кабанова

(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	4 393,92	274 663,93	274 663,93		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	1 854,49	115 923,92	115 923,92		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	5,00	13 140,00	13 140,00		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	4,00	10 420,00	10 420,00		
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	
7	Семейное образование		1,00	5 781,88	5 781,88		
8	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление		1,00	21 092,40	12 052,80	9 039,60	
	Итого:	х	х	1 460 502,30	431 982,53	1 028 519,77	

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

Итого:	x	x				
--------	---	---	--	--	--	--

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:	x	x	x	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	8
	Итого:	x	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	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 теплопотребления	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	607 533,89			607 533,89
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	1 628 501,10		1 628 501,10	
	Итого:	x	x	3 147 113,79	0,00	2 539 579,90	607 533,89

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	5	6	7
1	Обслуживание 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 охраны		313 950,00		313 950,00	
9	Изготовление ЭЦП		1 000,00			1 000,00
10	Экспертные заключения		8 100,00		8 100,00	
11	Договора подряда		1 961 012,40		30 900,00	1 930 112,40
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	Уроки о бюджете (договор)	3	9 073,48		9 073,48	
16	Повышение квалификации		18 000,00		11 600,00	6 400,00
17	Услуги по организации питания		105 300,00		105 300,00	
18	аттестаты		13 390,00	13 390,00		
	Итого:	x	3 549 067,44	13 390,00	1 598 165,04	1 937 512,40

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	5	6	7
1	призы, подарки		56 128,99		40 000,00	16 128,99
2	медали		471,00	471,00		
3	благодарственные письма	1	483,00			483,00
	Итого:	x	57 082,99	471,00	40 000,00	16 611,99

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	70661,912	10	706 619,12	320 000,00		386 619,12
	Итого:	x	x	x	1 339 127,12	952 508,00		386 619,12

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			80 000,00		45 000,00	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			20 773,64		20 773,64	
5	Методический материал по урокам о бюджете				4 938,28		4 938,28	
6	Медикаменты				4 890,00		4 890,00	
	Итого:	х	х	х	195 601,92		125 601,92	70 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	38 865 525,57
2	Бюджет города Перми	7 533 663,93
3	Внебюджетные источники	9 180 095,40
	Итого	55 579 284,90

Руководитель учреждения

Е.В. Кабанова
(ФИО)

Исполнитель

Е.В. Сальникова
(ФИО)

