

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 102"

(наименование должности лица, утверждающего план)

Ларионова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«27» декабря

2017г.



**ПЛАН**

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

«27» декабря 2017г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	27.12.2017
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов" г.Перми**

ИНН / КПП 5905006382/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614036. г.Пермь. ул. Мира, 92

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательных стандартов, их адаптации к жизни в обществе. А также создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

---

---

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и программ углубленного изучения математики, физики, биологии, химии, русского языка, географии, обществознания и истории.

---

---

### 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:

1. Осуществление приносящей доход деятельности, реализация дополнительных образовательных программ 2. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества

---

---

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 48497,5

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 22742,4

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:	432 037,60
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	48 497,50
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	22 487,60
1.1.2.	остаточная стоимость	26 009,90
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	14 395,40
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	12 426,70
1.2.2.	остаточная стоимость	1 968,70
1.3.	иное движимое имущество, всего	8 081,40
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	6 835,90
1.3.2.	остаточная стоимость	1 245,50
1.4.	материальные запасы	1 115,60
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 115,60
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	359 947,70
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	359 947,70
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	1 718,20
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 653,20
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 653,20
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	2,00
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	63,00
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	60,20
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	2,80
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	2,80
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	0,00
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
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:	368,80
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	368,80
3.3.	кредиторская задолженность всего:	0,00
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	0,00
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	

3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	
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	0,00
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	



3.4.1.3.	по оплате услуг связи	
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	

III. Показатели во поступлениями и выплаты муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениями и выплаты муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КДР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования			всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100			X		84 106 195,76	66 324 946,34	9 100 449,42	0,00	0,00	8 680 800,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	3 765 000,00	X	X	X	X	3 765 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		71 240 746,34	66 324 946,34	X	X	0,00	4 915 800,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования						0,00							
Присмотр и уход						0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22202210202	19 212 418,00	19 212 418,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22202210202	26 801 838,00	26 801 838,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22202210202	4 563 363,00	4 563 363,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, очная		80000			22201005901	3 555 345,62	3 555 345,62						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, очная						3 862 168,96	3 862 168,96						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, очная						628 395,69	628 395,69						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000			22301005901	1 558 885,81	1 558 885,81						
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							
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22201005901	990 972,26	990 972,26						
Затраты на уплату налогов		80000			22201005901	5 151 559,00	5 151 559,00						
Платные образовательные услуги		00000			0000000000	4 000 800,00					4 000 800,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		00000			0000000000	515 000,00					515 000,00		
Другие платные услуги		00000			0000000000	400 000,00					400 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		9 100 449,42	X	9 100 449,42	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90114		180	22202210202	976 672,20		976 672,20					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90115		180	22202210202	1 734 110,00		1 734 110,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90116		180	22202210202	1 767 293,14		1 767 293,14					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90148		180	22202210202	2 125 567,08		2 125 567,08					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90183		180	22202210202	1 103 283,00		1 103 283,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90179		180	22201011601	211 650,00		211 650,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90121		180	22201007101	1 181 874,00		1 181 874,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета						0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета						0,00							
иные доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
образовательные пожертвования	160			180		0,00							
иные доходы	160			180		0,00							
оходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
оходы от реализации основных средств	180			410		0,00							
оходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00							
оходы от реализации производственных активов	180			430		0,00							







Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
							в том числе:					
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по муниципальному заказу	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного управления	поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
9	10	11	12	13	14							
Поступления от доходов, всего:	100			X		75 070 234,02	66 389 434,02	0,00	0,00	0,00	8 680 800,00	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	3 765 000,00	X	X	X	X	3 765 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		71 305 234,02	66 389 434,02	X	X	0,00	4 915 800,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования						0,00						
Присмотр и уход						0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			222022H0202	19 212 418,00	19 212 418,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			222022H0202	26 801 838,00	26 801 838,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			222022H0202	4 563 363,00	4 563 363,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, очная		80000			22201005901	3 555 345,62	3 555 345,62					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, очная						3 928 181,95	3 928 181,95					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, очная						628 395,69	628 395,69					
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000			22301005901	1 558 885,81	1 558 885,81					
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						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22201005901	989 446,95	989 446,95					
Затраты на уплату налогов		80000			22201005901	5 151 559,00	5 151 559,00					
Платные образовательные услуги		00000			0000000000	4 000 800,00					4 000 800,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			0000000000	515 000,00					515 000,00	
Другие платные услуги		00000			0000000000	400 000,00					400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000					0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180			0,00	X	0,00	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		180	22202210202		0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115		180	22202210202		0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116		180	22202210202		0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		180	22202210202		0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183		180	22202210202		0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179		180	22201011601		0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121		180	22201007101		0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета							0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета							0,00							
прочие доходы, в том числе:	160			180			0,00	X	X	X	X	0,00		0,00
добровольные пожертвования	160			180			0,00							
иные доходы	160			180			0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400			0,00	X	X	X	X	0,00		X
доходы от реализации основных средств	180			410			0,00							
доходы от реализации нематериальных активов	180			420			0,00							
доходы от реализации непроизведенных активов	180			430			0,00							
доходы от реализации интервальных запасов	180			440			0,00							
Выплаты по расходам, всего:							75 070 234,02	66 389 434,02	0,00	0,00	0,00	8 680 800,00		0,00
в том числе:														
на выплату персоналу, всего	210						53 799 738,01	50 023 938,01	0,00	0,00	0,00	3 775 800,00		0,00
в том числе:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		111	211			41 320 847,53	38 420 842,48	0,00	0,00	0,00	2 900 005,05		0,00
в том числе:														
заработная плата		80000	111	211	22202210202		37 652 793,41	37 652 793,41						
		90116	111	211	22202210202		0,00							
		90148	111	211	22202210202		0,00							
		90183	111	211	22202210202		0,00							
		00000	111	211	00000000000		2 900 005,05					2 900 005,05		
		90180	111	211	222022112402		0,00							
		80000	111	211	22301005901		768 049,07	768 049,07						
прочие выплаты			111	211			0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лиц, привлекаемых согласно			112	112			0,00							
начисления на выплаты по оплате труда			119	213			12 478 890,48	11 603 095,53	0,00	0,00	0,00	875 794,95		0,00
		80000	119	213	22202210202		11 371 144,60	11 371 144,60						
		90116	119	213	22202210202		0,00							
		90148	119	213	22202210202		0,00							
		90183	119	213	22202210202		0,00							
		00000	119	213	00000000000		875 794,95					875 794,95		
		90180	119	213	222022112402		0,00							
		80000	119	213	22301005901		231 950,93	231 950,93						
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		90114	321	262	22202210202		0,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90114	323	262	22202210202		0,00							
		90115	323	262	22202210202		0,00							

		90121	323	262	22201007101	0,00					
		90179	323	262	22201011601	0,00					
стипендия						0,00					
премии и гранты			350	290		0,00					
иные выплаты населению						0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					5 723 954,80	5 151 559,00	0,00	0,00	0,00	572 395,80
в том числе:						5 723 954,80	5 151 559,00	0,00	0,00	0,00	572 395,80
исполнение судебных актов			831	290		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		5 723 954,80	5 151 559,00	0,00	0,00	0,00	572 395,80
в том числе:								0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22201005901	5 151 559,00	5 151 559,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290	00000000000	572 395,80					572 395,80
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						0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					15 546 541,21	11 213 937,01	0,00	0,00	0,00	4 332 604,20
в том числе:											
услуги связи		80000	244	221	22201005901	48 000,00	48 000,00				
услуги связи		80000	244	221	222022Н0202	198 000,00	198 000,00				
транспортные услуги		80000	244	222	22201005901	35 000,00	35 000,00				
коммунальные услуги, всего			244	223		4 237 253,69	4 237 253,69	0,00	0,00	0,00	515 000,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22201005901	2 408 968,79	2 408 968,79				
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00000000000	200 000,00					200 000,00
оплата потребления газа						0,00					



оплата электрической энергии	80000	244	223	22201005901	1 416 524,90	1 416 524,90						
оплата электрической энергии	00000	244	223	00000000000	265 000,00							265 000,00
оплата водоснабжения	80000	244	223	22201005901	411 760,00	411 760,00						
оплата водоснабжения	00000	244	223	00000000000	50 000,00							50 000,00
вредная плата за пользование имуществом			224		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22201005901	2 082 917,07	2 082 917,07						
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00000000000	2 142 591,00							2 142 591,00
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22202210202	1 205 681,00	1 205 681,00						
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22301005901	508 885,81	508 885,81						
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	00000000000	470 000,00							470 000,00
поступление нематериальных активов			320		0,00							
поступление материальных запасов, всего			340		359 373,64	259 360,44	0,00	0,00	0,00			100 013,20
в том числе:												
лекарственные препараты					0,00							
продукты питания					0,00							
прочие материальные запасы	80000	244	340	22201005901	259 360,44	259 360,44						
прочие материальные запасы	00000	244	340	00000000000	100 013,20							100 013,20
приобретение печного топлива					0,00							
Бюджетные инвестиции		465	530									
прочие работы, услуги, всего		244	226		3 526 839,00	2 618 839,00	0,00	0,00	0,00			908 000,00
в том числе:												
услуги по организации питания					0,00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00							
прочие работы, услуги	80000	244	226	22201005901	2 418 839,00	2 418 839,00						
прочие работы, услуги	90190	244	226	22202210202	0,00							
прочие работы, услуги	00000	244	226	00000000000	908 000,00							908 000,00
прочие работы, услуги	80000	244	226	22301005901	50 000,00	50 000,00						
прочие работы, услуги	80000	244	226	22202210202	150 000,00	150 000,00						
Прочие расходы	80000	244	290	22201005901	20 000,00	20 000,00						
Прочие расходы	00000	244	290	00000000000	197 000,00							197 000,00
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												
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансирования обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на возмещение капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
											всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		75 004 509,69	66 323 709,69	0,00	0,00	0,00		8 680 800,00	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	00000			120	00000000000	3 765 000,00	X	X	X		3 765 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000			130		71 239 509,69	66 323 709,69	X	X	0,00	4 915 800,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования						0,00							
Присмотр и уход						0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22202210202	19 212 418,00	19 212 418,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22202210202	26 801 838,00	26 801 838,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22202210202	4 563 363,00	4 563 363,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, очная		80000			22201005901	3 555 452,75	3 555 452,75						
						3 862 284,87	3 862 284,87						





Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
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. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 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	15488046,93	15480528,22	15480682,04	0,00	0,00	0,00	15488046,93	15480528,22	15480682,04
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		15488046,93	15480528,22	15480682,04	0,00	0,00	0,00	15488046,93	15480528,22	15480682,04

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

-----  
(\*\*) При этом:

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись) *Кашинцева И.Т.* (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

\_\_\_\_\_ (подпись) *Степанова И.С.* (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись) *Степанова И.С.* (расшифровка подписи)

телефон (342) \_\_\_\_\_

«27 » декабря 2017 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

МАОУ "СОШ № 102" г. Пермь

(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	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	9	55087,6	16000,00		39087,60		74368,26	6841879,92	Бюджет Пермского края
Педагоги	4	29208,2	7000,00	700,03	21508,17		17524,92	1612292,64	Бюджет Пермского края
Учителя	70	29940,96	13000,00	5183,34	11757,62		314380,08	28922967,36	Бюджет Пермского края
Прочие	16	19123,68	4700,00		14423,68		45896,83	4222508,54	Бюджет Пермского края
Итого:	x	133360,44	x	x	x	x	x	41599648,46	x
АУП	1	55655,73	16000,00		39655,73		8348,36	768049,07	Бюджет города Пермь
Педагоги								0	Бюджет города Пермь
Учителя								0	Бюджет города Пермь
Прочие								0	Бюджет города Пермь
Итого:	x	55655,73	x	x	x	x	x	768049,07	x
АУП	9	5769,15			5769,15		7788,35	716528,43	Внебюджетные источники
Педагоги	0	0,00					0,00	0,00	Внебюджетные источники
Учителя	68	2201,76			2201,76		22457,95	2066131,58	Внебюджетные источники
Прочие	17	500,19			500,19		1275,49	117345,04	Внебюджетные источники
Итого:	x	8471,10199	x	x	x	x	x	2900005,05	x
<b>Всего</b>		<b>197487,272</b>						<b>45267702,58</b>	

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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



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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Пособие до 3х лет	6	12	57,5				
Выплаты молодым специалистам, кандидатам	2	2					
Итого:	x	x	x				

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	9974165,43	9167193,52	168970,80	638001,11
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		9974165,43	9167193,52	168970,80	638001,11
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	1318324,94	1211951,37	22273,42	84100,15
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1318324,94	1211951,37	22273,42	84100,15
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%		90316,26	82980,15	1536,10	5800,01
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%)		2308647,33	2121583,04	39170,61	147893,68
Итого:		x	13691453,96	12583708,08	231950,93	875794,95

<b>ВСЕГО</b>	<b>58 959 156,54</b>	<b>54 183 356,54</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 775 800,00</b>
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



(ФИО)



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)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Услуги связи	6	12	666	48000		48000	
	Интернет			18000	198000	198000		
	Итого:	х	х	х	246000	198000	48000	0

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
	Экскурсия	1	35000	35000		35000	
				0			
	Итого:	х	х	35000	0	35000	0

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
	Теплоэнергия	1451	1799,1		2610494,1		2410494,1	200000
	Электроэнергия	283085	5,94		1681524,9		1416524,9	265000
	Водоснабжение и водоотведение	6000	76,96		461760		411760	50000
	Итого:	х	х	х	4753779	0	4238779	515000

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.			
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х				

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	5	6	7
	вывоз ТБО		1	33951		33951	
	вывоз ТБО		1	39312		39312	
	Уборка и вывоз снега и наледи, кронирование		1	160000		160000	
	Дезинсекция и дератизация		1	74306,4		74306,4	
	Собслуживание орг. техники		1	360000		360000	
	Обслуживание теплосистемы и канализации		1	158400		158400	
	обслуживание газона		1	163215		163215	
	Обслуживание системы "Стрелец"		1	98400		98400	
	Опрессовка		1	150000		150000	
	Уборка территорий		1	428119,68		428119,68	
	Противопожарные мероприятия		1	71200		61200	10000
	Ремонт автоматики на узле управления теплосч.		1	240000		240000	
	Аварийные работы		1	20000		20000	
	Обслуживание питьевого фонтанчика		1	6000		6000	
	Ремонт помещений школы (подготовка к новому учебному году)		1	100000			100000
	Полив газона		1	24000		24000	
	Ремонт окон (филиал)		1	692591			692591
	Монтаж теплоузлов		1	300000			300000
	Демонтаж и монтаж главного входа (филиал)		1	500000			500000
	Замена светильников		1	30000			30000
	Доводчики		1	60000			60000
	Турникет		1	170000			170000
	Установка решеток на радиаторы, монтаж водосточных труб		1	280000			280000
	Итого:	x	x	4159495,08	0	2016904,08	2142591

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
	Охрана объектов		1440000		1440000	
	Программное обеспечение		50000		50000	
	Комплексная защита здания		316539		316539	
	Использование программного обеспечения		26900		26900	
	Проектно-сметная документация (главный вход и здание)		480000			480000
	Обслуживание бухгалтерских программ, "Консультант плюс"		90400		62400	28000
	страхование имущества		10000		10000	
	Медосмотр, ГИА		205993,4	5993,4	200000	
	Дефектация имущества		50000		50000	
	Курсы повышения квалификации		150000	150000		
	Публикации в прессе		40000		40000	

	Мероприятия в школьном лагере, прочие мероприятия проф.	666000		266000	400000
	Обезреживание ламп	7000		7000	
	Итого:	3532832,4	155993,4	2468839	908000

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
	Учебники				1205681	1205681		
	Учебное оборудование для уникальной школы				508885,81		508885,81	
	Новогодние украшения				60000			60000
	Пректоры				370000			370000
	тепловая завеса				40000			40000
	Итого:	x	x	x	2184566,81	1205681	508885,81	470000

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
	Канцелярские товары				60000		60000	
	Чистящие и моющие средства				48000		48000	
	Хозяйственные товары				201373,64		151360,44	50013,2
	Электротовары				50000			50000
	Итого:	x	x	x	359373,64	0	259360,44	100013,2

12. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
	Госпошлины	20000		20000	
	Призы и награды	197000			197000
		0			
		0			
	Итого:	217000	0	20000	197000

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	58 641 026,15
2	Бюджет города Перми	17 153 155,09
3	Внебюджетные источники	8 680 800,00
	Итого	84 474 981,24

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



(ФИО)

(ФИО)