

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

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ "СОШ №132" г. Перми  
(наименование должности лица, утверждающего план)  
Л.И. Рябова  
(расшифровка подписи)  
2018г.



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

« 15 » марта 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	15.03.2018
по ОКПО	43053231
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "СОШ №132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля"**  
**г.Перми**

ИНН / КПП \_\_\_\_\_ 5905006488/5905010001 \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения: 614066, г.Пермь, ул.Баумана, 16

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по реализации основных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет реализацию программ начального общего, основного общего, среднего общего, в том числе:

- программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего образования;
- программ углубленного изучения предметов естественно-экологического профиля;
- адаптированных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
- инновационных образовательных программ;
- образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне.
- дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности.

### 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц

- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- осуществление приносящей доход деятельности, в том числе по направлениям

#### *Подготовка детей к школе*

#### *Естественнонаучное направление*

- Развитие логического мышления у детей младшего школьного возраста
- Юные математики
- Математика для увлечённых
- Способы решения нестандартных задач по математике
- Занимательно о трудном
- Философские вопросы общей биологии
- Химия в упражнениях и задачах (решение усложненных и нестандартных задач)
- Физика в упражнениях и задачах (решение усложненных и нестандартных задач)
- Эколого-биологические проблемы современного города
- Отрасли российского права
- Пропедевтический курс химии
- Основы мониторинговых исследований
- Занимательная грамматика

#### *Культурологическое направление*

- Удивительный мир слов
- Танцевальный кружок "Виктория"

- Счастливый английский
- Формирование навыков литературной правки в развитии диалогической и монологической речи учащихся
- Жизнь языка в художественном тексте
- Искусство речи
- Английская грамматика: практическое применение
- Разговорный английский язык
- Актуальные вопросы обществознания

*Физкультурно-спортивное направление*

- Волейбол

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 22 047,7 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 15 249,6 тыс. руб.

**Финансовое состояние муниципального учреждения на 01.01.2018 год  
(последнюю отчетную дату)**

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	117 626,3
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	22 047,7
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	11 669,8
1.1.2.	остаточная стоимость	10 377,9
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	10 306,2
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	8 242,4
1.2.2.	остаточная стоимость	2 063,8
1.3.	иное движимое имущество, всего	4 943,4
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	4 700,7
1.3.2.	остаточная стоимость	242,7
1.4.	материальные запасы	529,0
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	529,0
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	79 800,0
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	79 800,0
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	5 910,1
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	3 509,3
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 509,3
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
2.1.3.	иные финансовые инструменты	0,0
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	1 268,9
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	1 131,9
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	696,4
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	435,5
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	9,6
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	326,6



2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	99,3
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	0,0
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,	0,0
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:	1 217,8
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	1 093,1
3.3.	кредиторская задолженность всего:	124,7
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	124,7

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	124,7
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2018 г.

Таблица 2

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	
							субсидия 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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100			X		40 401 039,92	32 727 947,44	4 668 805,88	0,00	0,00	3 004 286,60	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	595 474,60	X	X	X	X	595 474,60	X	
доходы от операционной аренды	110	00000		121	00000000000	555 474,60	X	X	X	X	555 474,60	X	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	110	00000		124	00000000000	40 000,00	X	X	X	X	40 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00000000000	2 408 812,00	0,00	X	X	0,00	2 408 812,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		131	22 2 02 2H0202	26 829 104,00	26 829 104,00	X	X	0,00		0,00	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		131	22 2 01 005901	5 898 843,44	5 898 843,44	X	X	0,00		0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Присмотр и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	10 134 924,00	10 134 924,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 867 138,62	1 867 138,62						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	13 101 742,00	13 101 742,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 900 329,90	1 900 329,90						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	3 592 438,00	3 592 438,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	514 383,20	514 383,20						
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00							



Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	539 691,72	539 691,72					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	1 077 300,00	1 077 300,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	2 100 000,00					2 100 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	308 812,00					308 812,00	
Другие платные услуги		00000				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90114		183	22 2 02 2H0202	362 690,90	X	362 690,90		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90115		183	22 2 02 2H0202	814 667,20	X	814 667,20		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90121		183	22 2 01 007101	423 445,90	X	423 445,90		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90179		183	22 2 01 011601	192 799,33	X	192 799,33		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		183	22 2 02 2H0202	1 273 952,91	X	1 273 952,91		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90116		183	22 2 02 2H0202	1 030 129,64	X	1 030 129,64		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90183		183	22 2 02 2H0202	571 120,00	X	571 120,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160			180		0,00						
иные доходы	160			180		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	180			410		0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов	180			420		0,00						
уменьшение стоимости производственных активов	180			430		0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	180			440		0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом	180			450		0,00						

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>						43 762 574,61	34 502 373,46	5 023 088,39	0,00	0,00	4 237 112,76	0,00
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					31 377 913,00	26 514 254,91	3 156 358,09	0,00	0,00	1 707 300,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					31 377 913,00	26 514 254,91	3 156 358,09	0,00	0,00	1 707 300,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		00000	111	211	00000000000	1 311 290,32					1 311 290,32	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	20 362 131,27	20 362 131,27					
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	951 913,76		951 913,76				
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	815 008,78		815 008,78				
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 2H2402	62 366,36		62 366,36				
заработная плата		90199	111	211	22 2 02 2H0202	11 000,24		11 000,24				
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202	545 546,56		545 546,56				
прочие выплаты			112	212		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		90148	112	262	22 2 02 2H0202	50 000,00		50 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2H0202	2 760,00	2 760,00					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	396 009,68					396 009,68	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	6 149 363,64	6 149 363,64					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	287 477,96		287 477,96				
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2H2402	18 834,64		18 834,64				
начисления на выплаты по оплате труда		90199	119	213	22 2 02 2H0202	3 322,07		3 322,07				
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	246 132,65		246 132,65				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	164 755,07		164 755,07				
Социальные и иные выплаты населению	220					1 866 730,30	0,00	1 866 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению		90114	321	262	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262	22 2 02 2H0202	371 211,54		371 211,54				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02 2H0202	879 273,53		879 273,53				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90121	323	262	22 2 01 007101	423 445,90		423 445,90				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	323	262	22 2 01 011601	192 799,33		192 799,33				
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					1 843 720,27	1 724 005,24	0,00	0,00	0,00	119 715,03	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:						1 843 720,27	1 724 005,24	0,00	0,00	0,00	119 715,03	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	1 721 593,24	1 721 593,24					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	291	00000000000	119 700,00					119 700,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
уплата иных платежей		80000	853	291	22 2 01 005901	2 412,00	2 412,00					
уплата иных платежей		00000	853	292	00000000000	15,03					15,03	
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					8 674 211,04	6 264 113,31	0,00	0,00	0,00	2 410 097,73	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	64 720,00	64 720,00					
услуги связи		80000		221	22 2 01 005901	32 971,80	32 971,80					
услуги связи		00000		221	00000000000	1 200,00					1 200,00	
транспортные услуги		00000		222	00000000000	31 000,00					31 000,00	
коммунальные услуги, всего		00000		223	00000000000	449 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 812,00	0,00
коммунальные услуги, всего		80000		223	22 2 01 005901	1 921 232,89	1 921 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		00000		223	00000000000	214 439,84					214 439,84	
оплата тепловой энергии		80000		223	22 2 01 005901	1 373 674,51	1 373 674,51					
оплата потребления газа				223		0,00						
оплата электрической энергии		00000		223	00000000000	193 392,84					193 392,84	
оплата электрической энергии		80000		223	22 2 01 005901	430 592,22	430 592,22					
оплата водоснабжения		00000		223	00000000000	41 979,32					41 979,32	
оплата водоснабжения		80000		223	22 2 01 005901	116 966,16	116 966,16					
арендная плата за пользование имуществом				224		10 400,00					10 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225		713 784,49					713 784,49	
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 02 2H0202	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 01 005901	1 380 704,62	1 380 704,62					
прочие работы, услуги		00000		226	00000000000	690 204,73					690 204,73	
прочие работы, услуги		80000		226	22 2 02 2H0202	849 900,00	849 900,00					
прочие работы, услуги		80000		226	22 2 01 005901	1 206 654,00	1 206 654,00					
увеличение стоимости основных средств		00000		310	00000000000	213 484,90					213 484,90	
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 02 2H0202	469 930,00	469 930,00					
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 01 005901	0,00						
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		571 686,72	338 000,00	0,00	0,00	0,00	233 686,72	0,00
в том числе:												
лекарственные препараты		80000		340	22 2 01 005901	10 000,00	10 000,00					
продукты питания				340		0,00						
прочие материальные запасы		00000		340	00000000000	233 686,72					233 686,72	
прочие материальные запасы		80000		340	22 2 02 2H0202	5 000,00	5 000,00					
прочие материальные запасы		80000		340	22 2 01 005901	323 000,00	323 000,00					
приобретение печного топлива		80000		340	22 2 01 005901	0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								

прочие работы, услуги, всего			244	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги						0,00						
Прочие расходы		00000	244	296	00000000000	66 524,89					66 524,89	
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		3 361 534,69	1 774 426,02	354 282,51	0,00	0,00	1 232 826,16	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	00000	X	121	00000000000	776 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	776 204,85	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	00000	X	124	00000000000	103 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	103 619,17	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	00000	X	131	00000000000	307 209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	307 209,22	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	00000	X	189	00000000000	45 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45 792,92	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	80000	X	131	22 2 02 2H0202	1 074 700,91	1 074 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	80000	X	131	22 2 01 005901	699 725,11	699 725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90114	X	183	22 2 02 2H0202	8 520,64	0,00	8 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90115	X	183	22 2 02 2H0202	64 606,33	0,00	64 606,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90116	X	183	22 2 02 2H0202	31 011,79	0,00	31 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90148	X	183	22 2 02 2H0202	15 438,81	0,00	15 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90180	X	183	22 2 02 2H2402	81 201,00	0,00	81 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90183	X	183	22 2 02 2H0202	139 181,63	0,00	139 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90199	X	183	22 2 02 2H0202	14 322,31	0,00	14 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	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	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		35 943 937,23	32 879 063,43	0,00	0,00	0,00		3 064 873,80	0,00



из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	635 371,40	X	X	X	X	635 371,40	X
доходы от операционной аренды	110	00000		121	00000000000	595 371,40	X	X	X	X	595 371,40	X
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	110	00000		124	00000000000	40 000,00	X	X	X	X	40 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00000000000	2 429 502,40	0,00	X	X		2 429 502,40	0,00
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	80000		131	22 2 02 2H0202	26 896 128,00	26 896 128,00	X	X		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	80000		131	22 2 01 005901	5 982 935,43	5 982 935,43	X	X		0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00						
Присмотр и уход		80000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	10 134 924,00	10 134 924,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 899 302,43	1 899 302,43					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	13 124 238,00	13 124 238,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 929 937,65	1 929 937,65					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	3 636 966,00	3 636 966,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	523 240,99	523 240,99					
Содержание детей		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	553 154,36	553 154,36					

Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	1 077 300,00	1 077 300,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	2 100 000,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	329 502,40					2 100 000,00	
Другие платные услуги		00000				0,00					329 502,40	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90114		183	22 2 02 2H0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90115		183	22 2 02 2H0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90121		183	22 2 01 007101	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90179		183	22 2 01 011601	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		183	22 2 02 2H0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90116		183	22 2 02 2H0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90183		183	22 2 02 2H0202	0,00	X			X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160			180		0,00						
иные доходы	160			180		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	180			410		0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов	180			420		0,00						
уменьшение стоимости непроектных активов	180			430		0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	180			440		0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом	180			450		0,00						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>						<b>35 943 937,23</b>	<b>32 879 063,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064 873,80</b>	<b>0,00</b>
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					27 018 578,00	25 506 578,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					27 018 578,00	25 506 578,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		00000	111	211	00000000000	1 161 290,32					1 161 290,32	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	19 588 185,87	19 588 185,87					
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	0,00						
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	0,00						
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202	0,00						
прочие выплаты			112	212		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2H0202	2 760,00	2 760,00					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	350 709,68					350 709,68	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	5 915 632,13	5 915 632,13					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				



Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению		90114	321	262		0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262		0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262		0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90121	323	262		0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	323	262		0,00						
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					1 199 412,00	1 079 712,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	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:						1 199 412,00	1 079 712,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	1 077 300,00	1 077 300,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	291	00000000000	119 700,00					119 700,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
уплата иных платежей		80000	853	291	22 2 01 005901	2 412,00	2 412,00					
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					7 725 947,23	6 292 773,43	0,00	0,00	0,00	1 433 173,80	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	58 720,00	58 720,00					
услуги связи		80000		221	22 2 01 005901	32 971,80	32 971,80					
услуги связи		00000		221	00000000000	1 200,00						
транспортные услуги		00000		222	00000000000	11 000,00					1 200,00	
коммунальные услуги, всего		00000		223	00000000000	479 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
коммунальные услуги, всего		80000		223	22 2 01 005901	2 136 629,40	2 136 629,40	0,00	0,00	0,00	479 949,40	0,00
в том числе:												0,00
оплата тепловой энергии		00000		223	00000000000	228 807,31						
оплата тепловой энергии		80000		223	22 2 01 005901	1 553 044,76	1 553 044,76				228 807,31	





2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100			X		35 994 216,05	32 882 063,43	0,00	0,00	0,00	3 112 152,62	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	666 504,60	X	X	X	X	666 504,60	X
доходы от операционной аренды	110	00000		121	00000000000	626 504,60	X	X	X	X	626 504,60	X
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	110	00000		124	00000000000	40 000,00	X	X	X	X	40 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00000000000	2 445 648,02	0,00	X	X	0,00	2 445 648,02	0,00
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	80000		131	22 2 02 2H0202	26 896 128,00	26 896 128,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	80000		131	22 2 01 005901	5 985 935,43	5 985 935,43	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00					0,00	0,00
Присмотр и уход		80000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	10 134 924,00	10 134 924,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 899 302,43	1 899 302,43					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	13 124 238,00	13 124 238,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 932 937,65	1 932 937,65					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	3 636 966,00	3 636 966,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	523 240,99	523 240,99					
Содержание детей		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						

Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	553 154,36	553 154,36						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	1 077 300,00	1 077 300,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	2 100 000,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	345 648,02						2 100 000,00	
Другие платные услуги		00000				0,00						345 648,02	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90114		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90115		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90121		183	22 2 01 007101	0,00	X			X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90179		183	22 2 01 011601	0,00	X			X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90116		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90183		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	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	X
уменьшение стоимости основных средств	180			410		0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов	180			420		0,00							
уменьшение стоимости непроектных активов	180			430		0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов	180			440		0,00							
уменьшение стоимости права пользования активом	180			450		0,00							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>						<b>35 994 216,05</b>	<b>32 882 063,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 112 152,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
их них:													
на выплату персоналу, всего	210					27 018 578,00	25 506 578,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					27 018 578,00	25 506 578,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
заработная плата		00000	111	211	00000000000	1 161 290,32							
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2Н0202	19 588 185,87	19 588 185,87				1 161 290,32		
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2Н0202	0,00							
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2Н0202	0,00							
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2Н0202	0,00							
прочие выплаты			112	212		0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2Н0202	2 760,00	2 760,00						
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	350 709,68					350 709,68		
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2Н0202	5 915 632,13	5 915 632,13						
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2Н0202	0,00		0,00					









Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 2018 г.

Таблица 5

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»			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	8 674 211,04	7 725 947,23	7 776 226,05				8 674 211,04	7 725 947,23	7 776 226,05
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	924 000,00	924 000,00	924 000,00				924 000,00	924 000,00	924 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		7 750 211,04	6 801 947,23	6 852 226,05				7 750 211,04	6 801 947,23	6 852 226,05

<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;
  - 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) <sup>3</sup>
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	147 732,60
Остаток средств на конец года	20	165 257,60
Поступление	30	70 100,00
Выбытие	40	52 575,00

-----  
(\*\*) 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)



Л.И. Рябова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Г.В. Руцкина

(расшифровка подписи)

телефон (342) 211-02-47

«13» марта 2018 г.



Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ №132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" 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	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	4	50 949,70	12 880,00	10 120,00	27 949,70		1,15	2 812 423,47	Бюджет Пермского края
Педагоги	1	16 498,70	2 273,33	5 000,00	9 225,37		1,15	227 682,06	Бюджет Пермского края
Учителя	44	29 349,78	10 959,72	8 906,81	9 483,25		1,15	17 821 188,37	Бюджет Пермского края
Прочие	8	17 089,43	1 964,75	10 412,33	4 712,35		1,15	1 886 673,07	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	22 747 966,97	x
АУП	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Бюджет города Перми
Педагоги	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Бюджет города Перми
Учителя	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Бюджет города Перми
Прочие	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Бюджет города Перми
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	Бюджет города Перми
АУП	2	1 472,44	1 472,44				1,15	40 639,34	Внебюджетные источники
Педагоги	0	0,00	0,00				1,15	0,00	Внебюджетные источники
Учителя	26	3 541,39	3 541,39				1,15	1 270 650,98	Внебюджетные источники
Прочие	0	0,00					1,15	0,00	Внебюджетные источники
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 311 290,32	x
<b>Всего</b>								24 059 257,29	

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.

**2. 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				

**3. 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 по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	57,5	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00

**4. Расчеты (обоснования) единовременных выплат персоналу (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
Выплата молодому специалисту	1	1	50000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

**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	5 293 036,60	5 004 552,73	0,00	288 483,87
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 293 036,60	5 004 552,73	0,00	288 483,87
1.2.	по ставке 10,0%		0,00			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	745 836,98	705 186,98	0,00	40 650,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		697 718,46	659 691,04	0,00	38 027,42
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		48 118,51	45 495,93	0,00	2 622,58
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 227 022,13	1 160 146,32	0,00	66 875,81
Итого:		x	7 265 895,71	6 869 886,03	0,00	396 009,68

<b>ВСЕГО</b>	<b>31 377 913,00</b>	<b>29 670 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 300,00</b>
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------

Руководитель учреждения:



Рябова Л.И.  
(ФИО)

Исполнитель:

Руцкина Г.В.  
(ФИО)



Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

МАОУ "СОШ №132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" 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	14066,13	879 273,53	879 273,53	0,00	0,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	5938,43	371 211,54	371 211,54	0,00	0,00
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	0,00	423 445,90	0,00	423 445,90	0,00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	17,00	192 799,33	0,00	192 799,33	0,00
	Итого:	x	x	1 866 730,30	1 250 485,07	616 245,23	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на премии и гранты

№ п/п	Наименование расходов	Количество получателей	Сумма выплаты	Сумма в год, руб.			
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1			5 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	79 800 000,0	1,5	1 841 293,24	0,00	1 721 593,24	119 700,00
2	Налог на имущество		2,2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 412,00	0,00	2 412,00	0,00
4	Пени			15,03	0,00	0,00	15,03
	Итого:	x	x	1 843 720,27	0,00	1 724 005,24	119 715,03

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

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

5. 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:	x	x				

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	2 747,65	32 971,80	0,00	32 971,80	0,00
2	Междугородняя связь		12	100,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
3	Предоставление доступа в Интернет		12					
	Итого:	x	x	x	64 720,00	64 720,00	0,00	0,00
					98 891,80	64 720,00	32 971,80	1 200,00

6.2. 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
1	Планируемая доставка стройматериалов в течении года, перевозка сотрудников и учеников на конференции, мероприятия						
	Итого:	x	x	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

			Тариф	Сумма в год, руб.



№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Ставка (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	Отопление, горячее водоснабжение	810,60	1 820,80	1,076	1 588 114,35	0,00	1 373 674,51	214 439,84
2	Электроснабжение	91 181,10	6,36	1,076	623 985,06	0,00	430 592,22	193 392,84
3	Водоснабжение, водоотведение	1 919,42	76,96	1,076	158 945,48	0,00	116 966,16	41 979,32
	Итого:	x	x	x	2 371 044,89	0,00	1 921 232,89	449 812,00

#### 6.4. 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
1	Аренда бензогенератора	1	10400	10 400,00	-	-	10 400,00
	Итого:	x	x	10 400,00	-	-	10 400,00

#### 6.5. 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	ООО "ВМ-Сервис"		31 680,00	0,00	25 740,00	5 940,00
2	Вывоз КГМ, листы			17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
3	Уборка снега с кровли			80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
4	Утилизация ламп			7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
5	Дезинфекция, дератизация	ООО "Санэпидемсервис"		40 341,12	0,00	37 281,12	3 060,00
6	Поверка теплосчетчика			32 640,00	0,00	32 640,00	0,00
7	Ремонт коммунальных платежей			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
8	Текущий ремонт имущества			1 164 431,43	0,00	459 646,94	704 784,49
9	Ремонт пластиковых окон и дверей			14 950,00	0,00	14 950,00	0,00
10	Возмещение по содержанию имущества	ГБУЗ ПК "КДКБ"		15,00	0,00	15,00	0,00
11	Заправка картриджа	ИП Иванова Е.А.		5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
12	Замеры сопротивления изоляции			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
13	Аварийное обслуживание			29 751,56	0,00	29 751,56	0,00
14	ТО сервера, компьютера			99 000,00	0,00	99 000,00	0,00
15	ТО пожарной системы	ИП Казаков А.Г.		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
16	Огнезащитная обработка			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
17	Заправка огнетушителей			7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
18	Прочистка вентилиции			45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
19	Услуги электрика			96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
20	Обслуживание противопожарных дверей			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
21	ТО и ТМ ПАК	ООО "Служба Мониторинга Пермь"		49 080,00	0,00	49 080,00	0,00
22	Кроширование			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
23	ТО автоматического регулирования сетевой воды	ООО ИСЦ Энерготехника		4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
24	Опрессовка			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	Итого:	x	x	2 094 489,11	0,00	1 380 704,62	713 784,49

#### 6.6. 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	Возмещение за услуги охраны	1	400,00	0,00	400,00	0,00
2	Сайт Санни	1	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
3	Страхование ГО и ЧС, имущества		25 967,06	0,00	25 967,06	0,00
4	Охрана (пульт)	1	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00
5	Публикация отчета о деятельности	1	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00
6	Визуальное обследование		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
7	Разработка пожарной декларации		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
8	Изготовление энергопаспорта, программы энергосбережения		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
9	Изготовление паспорта домовладения		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
10	Монтажные работы (видеонаблюдения)		6 146,94	0,00	6 146,94	0,00
10	Монтажные работы (домофон)		45 986,00	0,00	45 986,00	0,00
11	Изготовление сан. Паспорта		300,00	0,00	300,00	0,00
12	Услуги охраны (наблюдение за передачей сигнала вызова)	1	15 684,00	0,00	15 684,00	0,00
13	Услуги охраны (физическая охрана)	1	416 500,00	0,00	416 500,00	0,00
14	Хостинг сайта	1	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00
15	Бухгалтерское обслуживание	1	924 000,00	585 900,00	261 100,00	77 000,00
16	Проведение медосмотра	1	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
17	Проверка вентиляции		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
18	Снятие показаний с ТС	1	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
19	Проверка качества огнезащитной обработки		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
20	Подписка на периодические издания		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
21	Курсы повышения квалификации		124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
22	Аттестаты		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
23	Лицензии ПО, Kaspersky		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
24	Прочие расходы, услуги (организация мероприятий в ОУ, ключи ЭЦП, участие в форумах, семинарах, курсы для административного персонала, договоры ГПХ на работу с сайтом, обработки информации и редактирование учебного расписания на сайте, оценочные услуги и пр.)		613 204,73	0,00	0,00	613 204,73
	Итого:	x	2 746 758,73	849 900,00	1 206 654,00	690 204,73

#### 6.7. 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	Учебники	шт.			319 930,00	319 930,00	0,00	0,00
2	Учебная мебель	шт.			263 484,90	50 000,00	0,00	213 484,90
3	Учебное оборудование	шт.			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	683 414,90	469 930,00	0,00	213 484,90

#### 6.8. 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	Учебные пособия	шт.			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2	Картриджи	шт.			38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
3	Канцелярские товары	шт.			45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
4	Хозяйственные товары	шт.			271 986,72	0,00	90 000,00	181 986,72
5	Светильники на замену	шт.			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6	Столешницы для столов	шт.			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
7	Медикаменты	шт.			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

8	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы для ремонта школы, торф, земля, цветы для благоустройства территории)	шт.			51 700,00	0,00	0,00	51 700,00
	Итого:	х	х	х	571 686,72	5 000,00	333 000,00	233 686,72

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов по группам	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	6	7	8	9
1	Покупка призов, подарков, кубков, грамот	66 524,89	0,00	0,00	66 524,89
	Итого:	66 524,89	0,00	0,00	66 524,89

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	32 310 648,07
2	Бюджет города Перми	7 214 813,78
3	Внебюджетные источники	4 237 112,76
	Итого	43 762 574,61

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Рябова Л.И.  
(ФИО)

Рудкина Г.В.  
(ФИО)