

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

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Большаков С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 15 »

февраля

2018г.

ПЛАН

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

« 15 » февраля 2018г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	15.02.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 87 г. Перми

ИНН / КПП

5908017199/590801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614101 г. Пермь ул. Закамская, 8

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

основные виды деятельности:

реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования,

в том числе :

программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья начального общего образования, основного общего образования и детей-инвалидов.

инновационную образовательную программу

образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне

реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности.

не основные виды деятельности:

проведение мероприятий в сфере образования

организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;

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:

Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города

Перми; "АБВГ Дейка"; "Культура речи"; "Развитие логики"; "Избранные вопросы математики"; "Простые решения сложных задач"; "Грамотей"; "Чудеса своими руками"; "Все об английском языке"; "Числоград"; "Развитие речи"; "Математика для дошкольников"; "Развитие мелкой моторики дошкольников"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 9580,50 тыс. рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 9705,2 тыс. рублей

**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
		95 027.80
1	Нефинансовые активы, всего:	9 580.50
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	8 145.30
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	1 435.20
1.1.2.	остаточная стоимость	7 878.40
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	6 772.10
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	1 106.30
1.2.2.	остаточная стоимость	2 091.10
1.3.	иное движимое имущество, всего	2 050.00
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	41.10
1.3.2.	остаточная стоимость	243.60
1.4.	материальные запасы	243.60
1.4.1.	в том числе:	75 234.20
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	75 234.20
1.5.1.	в том числе:	645.90
1.6.	нематериальные активы	289.40
2	Финансовые активы, всего:	289.40
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	74.90
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	281.60
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	281.60
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	0.00
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	

		0.00
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	
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	0.00
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования,	
2.3.4.1.	в том числе:	
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	398.90
3	Обязательства, всего:	223.10
3.1.	из них: долговые обязательства	175.80
3.2.	расчеты по доходам	90.70
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	90.70
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	85.10
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0.00
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	

		0.00
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	56.00
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	29.1
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0.00
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского	
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	0.00
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	0.00
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0.00
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,	
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	0.00
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного	
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	

3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 15 февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							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		31 530 196.94	25 477 707.72	4 142 377.22	0.00	0.00	1 910 112.00	0.00
из них:	110	00000		120	00 0 00 000000	613 623.00	X	X	X	X	613 623.00	X
доходы от собственности	120	00000		130	00 0 00 000000	26 774 196.72	25 477 707.72	X	X	0.00	1 296 489.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:		80000				0.00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0.00						
Присмотр и уход		80000			22 2 02 2H0202	9 741 660.00	9 741 660.00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	299 410.00	299 410.00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	8 756 118.00	8 756 118.00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	295 074.00	295 074.00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	1 567 188.00	1 567 188.00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	48 720.00	48 720.00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	3 442 103.20	3 442 103.20					
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			22 2 01 005901	311 772.52	311 772.52						
Затраты на уплату налогов		00000			00 0 00 000000	732 500.00	1 015 662.00					732 500.00	
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	400 000.00						400 000.00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	163 989.00						163 989.00	
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000								X
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	90100		180		4 142 377.22	X	4 142 377.22			X	X	X
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей		90114		180	22 2 02 2H0202			495 708.26					
Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей		90115		180	22 2 02 2H0202			667 616.00					
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам		90116		180	22 2 02 2H0202			878 483.10					
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края		90117		180	22 4 03 2H0202			77 142.86					
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях		90121		180	22 2 01 007101			587 502.00					
Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края		90148		180	22 2 02 2H0202			812 854.22					
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья		90179		180	22 2 01 011601			154 500.00					
Расходы на ведение электронных дневников и журналов		90183		180	22 2 02 2H0202			468 570.78					
прочие доходы, в том числе:	160			180		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
добровольные пожертвования	160			180		0.00							X
иные доходы	160			180		0.00	X	X	X	X	0.00		
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0.00							
доходы от реализации основных средств	180			410		0.00							
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0.00							
доходы от реализации производственных активов	180			430		0.00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0.00							

						31 819 608.63	25 571 202.27	4 265 993.68	0.00	0.00	1 982 412.68	0.00	
Выплаты по расходам, всего:													
их них:						23 054 162.98	20 159 675.56	2 360 667.42	0.00	0.00	533 820.00	0.00	
на выплату персоналу, всего													
в том числе:						23 054 162.98	20 159 675.56	2 360 667.42	0.00	0.00	533 820.00	0.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда													
в том числе:													
заработная плата						80000	111	211	22 2 02 2H0202	15 504 375.46	15 504 375.46		
заработная плата						90116	111	211	22 2 02 2H0202	702 848.85		702 848.85	
заработная плата						90148	111	211	22 2 02 2H0202	660 301.91		660 301.91	
заработная плата						90183	111	211	22 2 02 2H0202	412 326.91		412 326.91	
заработная плата						00000	111	211	00 0 00 000000	410 000.04			410 000.04
заработная плата							111	211		0.00			
прочие выплаты													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий						90117	112	262	22 4 03 2H0202	80 000.00		80 000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий						80000	112	212	22 2 02 2H0202	1 215.01	1 215.01		
начисления на выплаты по оплате труда						80000	119	213	22 2 02 2H0202	4 654 085.09	4 654 085.09		
начисления на выплаты по оплате труда						90116	119	213	22 2 02 2H0202	207 961.11		207 961.11	
начисления на выплаты по оплате труда						90148	119	213	22 2 02 2H0202	188 543.26		188 543.26	
начисления на выплаты по оплате труда						90183	119	213	22 2 02 2H0202	108 685.38		108 685.38	
начисления на выплаты по оплате труда						00000	119	213	00 0 00 000000	123 819.96			123 819.96
Социальные и иные выплаты населению						220				1 905 326.26	0.00	1 905 326.26	0.00
в том числе:													
Пособия по социальной помощи населению						90114	321	262	22 2 02 2H0202	15 699.00		15 699.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						90114	323	262	22 2 02 2H0202	480 009.26		480 009.26	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						90115	323	262	22 2 02 2H0202			667 616.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						90121	323	262	22 2 01 007101			587 502.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						90179	323	262	22 2 01 011601			154 500.00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения										0.00			
стипендии										0.00			
премии и гранты							350	290		0.00			

				320			0.00							60 000.00	0.00
поступление нематериальных активов				340			171 255.00	111 255.00	0.00	0.00	0.00				
поступление материальных запасов, всего															
в том числе:							0.00								
медикаменты							0.00								
продукты питания		80000					0.00								
прочие материальные запасы		80000			22 2 01 005901		111 255.00	111 255.00						60 000.00	
прочие материальные запасы		00000			00 0 00 000000		60 000.00								
прочие материальные запасы							0.00								
приобретение печного топлива			465	530										180 000.00	0.00
Бюджетные инвестиции			244	226			1 440 876.11	1 260 876.11	0.00	0.00	0.00				
прочие работы, услуги, всего															
в том числе:							0.00								
услуги по организации питания							0.00								
проведение лабораторных и инструментальных исследований		80000			22 2 02 2H0202		283 988.99	283 988.99							
прочие работы, услуги		80000			22 2 005901		976 887.12	976 887.12						180 000.00	
прочие работы, услуги		00000			00 0 00 000000		180 000.00							10 000.00	
прочие работы, услуги		00000	244	290	00 0 00 000000		10 000.00							0.00	0.00
Прочие расходы	300			X			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:															
из них:	310						0.00								
увеличение остатков средств	320						0.00							0.00	0.00
прочие поступления	400						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего															
из них:	410						0.00								
уменьшение остатков средств	420						0.00							72 300.68	
прочие выбытия	500			X			289 411.69	93 494.55	123 616.46						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года															
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	500	90116	X	180	22 2 02 2H0202		32 326.86								
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края	500	90117	X	180	22 4 03 2H0202		2 857.14							2 857.14	
Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края	500	90148	X	180	22 2 02 2H0202		35 990.95							35 990.95	
Расходы на ведение электронных дневников и журналов	500	90183	X	180	22 2 02 2H0202		52 441.51							52 441.51	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	500	80000	X	130	22 2 02 2H0202		31 164.85	31 164.85							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	500	80000	X	130	22 2 02 2H0202		31 164.85	31 164.85							

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	500	80000	X	130	22 2 02 2H0202	31 164.85	31 164.85					
доходы от собственности	500	00000	X	120	00 0 00 000000	26 686.94						26 686.94
Платные образовательные услуги	500	00000	X	130	00 0 00 000000	45 613.74						45 613.74
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0.00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 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:					
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
											12	13
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				X		27 410 174.48	25 477 185.48	0.00	0.00	0.00	1 932 989.00	0.00
Поступления от доходов, всего:	100											
из них:				120	00 0 00 000000	632 000.00	X	X	X	X	632 000.00	X
доходы от собственности	110	00000		130	00 0 00 000000	26 778 174.48	25 477 185.48	X	X	0.00	1 300 989.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0.00						
Присмотр и уход		80000			22 2 02 2H0202	0.00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	9 741 660.00	9 741 660.00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	299 410.00	299 410.00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	8 756 118.00	8 756 118.00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	295 074.00	295 074.00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	1 567 188.00	1 567 188.00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	48 720.00	48 720.00					
Содержание детей		80000			22 2 01 005901	3 442 103.20	3 442 103.20					
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			22 2 02 2H0202	311 250.28	311 250.28					
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 02 2H0202	1 015 662.00	1 015 662.00				737 000.00	
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	737 000.00					400 000.00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	400 000.00					163 989.00	
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	163 989.00						X
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	90100		180		0.00	X			X	X	X

прочие доходы, в том числе:	160			180		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
добровольные пожертвования	150			180		0.00						
иные доходы	160			180		0.00			X	X	0.00	X
доходы от операций с активами, в том числе:	180	X		400		0.00	X	X	X			
доходы от реализации основных средств	180			410		0.00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0.00						
доходы от реализации производственных активов	180			430		0.00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0.00						
Выплаты по расходам, всего:						27 410 174.48	25 477 185.48	0.00	0.00	0.00	1 932 989.00	0.00
их них:						20 624 826.00	20 064 966.00	0.00	0.00	0.00	559 860.00	0.00
на выплату персоналу, всего	210											
в том числе:						20 624 826.00	20 064 966.00	0.00	0.00	0.00	559 860.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211											
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	15 551 071.27	15 551 071.27				430 000.00	
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 0000000	430 000.00						
прочие выплаты			111	211		0.00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	112		0.00						
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	4 513 894.73	4 513 894.73				129 860.00	
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 0000000	129 860.00						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, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0.00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0.00						
стипендии						0.00						
премии и гранты			350	290		0.00						
иные выплаты населению						1 189 512.80	1 015 662.00	0.00	0.00	0.00	173 850.80	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
исполнение судебных актов			831	290		0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0.00					173 850.80	0.00
в том числе:												
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 02 2H0202	1 015 662.00	1 015 662.00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 0000000	112 850.80					112 850.80	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	852	290	00 0 00 0000000	60 000.00					60 000.00	
уплата прочих налогов, сборов		00000	853	290	00 0 00 0000000	1 000.00					1 000.00	
уплата иных платежей	240					0.00						

		80000			22 2 01 005901	57 123.52	57 123.52					40 000.00	
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	40 000.00							
оплата водоснабжения				224									
арендная плата за пользование имуществом		80000	244	225	22 2 01 005901	1 916 944.64	1 916 944.64					411 867.69	
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	411 867.69							
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	310	22 2 02 2H0202	250 000.00	250 000.00					135 000.00	
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	135 000.00							
увеличение стоимости основных средств				320									
получение нематериальных активов				340		180 665.51	111 255.00	0.00	0.00	0.00		69 410.51	0.00
получение материальных запасов, всего													
в том числе:						0.00							
медикаменты						0.00							
продукты питания		80000			22 2 01 005901	111 255.00	111 255.00					69 410.51	
прочие материальные запасы		00000			00 0 00 000000	69 410.51							
прочие материальные запасы						0.00							
приобретение печного топлива			465	530								180 000.00	0.00
Бюджетные инвестиции			244	226		1 442 091.12	1 262 091.12	0.00	0.00	0.00			
прочие работы, услуги, всего													
в том числе:						0.00							
услуги по организации питания						0.00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований		80000	244	226	22 2 01 005901	976 954.88	976 954.88					180 000.00	
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	180 000.00							
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 02 2H0202	285 136.24	285 136.24						
прочие работы, услуги		00000	244	290	00 0 00 000000	0.00						0.00	0.00
Прочие расходы	300			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Получение финансовых активов, всего:													
из них:						0.00							
увеличение остатков средств	310					0.00						0.00	0.00
прочие поступления	320					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	400												
из них:						0.00							
уменьшение остатков средств	410					0.00							
прочие выбытия	420					0.00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0.00							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0.00							

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		27 433 174.48	25 477 185.48	0.00	0.00	0.00	1 955 989.00	0.00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 0000000	650 000.00	X	X	X	X	650 000.00	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00 0 00 0000000	26 783 174.48	25 477 185.48	X	X	0.00	1 305 989.00	0.00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0.00							
Присмотр и уход		80000				0.00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	9 741 660.00	9 741 660.00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	299 410.00	299 410.00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	8 756 118.00	8 756 118.00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	295 074.00	295 074.00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	1 567 188.00	1 567 188.00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	48 720.00	48 720.00						
Содержание детей		80000			22 2 01 005901	3 442 103.20	3 442 103.20						
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			22 2 02 2H0202	311 250.28	311 250.28						
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 02 2H0202	1 015 662.00	1 015 662.00					742 000.00	
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	737 000.00						400 000.00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	400 000.00						163 989.00	
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	163 989.00							X
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	90100		180		0.00	X	X	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						0.00	X
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0.00	X	X	X	X			
доходы от реализации основных средств	180			410		0.00							
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0.00							
доходы от реализации производственных активов	180			430		0.00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0.00							
Выплаты по расходам, всего:						27 433 174.48	25 477 185.48	0.00	0.00	0.00		1 955 989.00	0.00
их них:						20 624 826.00	20 064 966.00	0.00	0.00	0.00		559 860.00	0.00
на выплату персоналу, всего	210												
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					20 624 826.00	20 064 966.00	0.00	0.00	0.00		559 860.00	0.00
в том числе:													
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	15 551 071.27	15 551 071.27					430 000.00	
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 0000000	430 000.00							
прочие выплаты			111	211		0.00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	211		0.00							
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	4 513 894.73	4 513 894.73					129 860.00	
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 0000000	129 860.00							
Социальные и иные выплаты населению	220					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
в том числе:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0.00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0.00							

стипендии						0.00							
премии и гранты			350	290		0.00							
иные выплаты населению						0.00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 189 512.80	1 015 662.00	0.00	0.00	0.00	173 850.80	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							
уплата налогов, сборов и иных платежей						1 189 512.80	1 015 662.00	0.00	0.00	0.00	173 850.80	0.00	
в том числе:													
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 02 2H0202	1 015 662.00	1 015 662.00						
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	112 850.80					112 850.80		
уплата налогов, сборов и иных платежей		00000	852	290	00 0 00 000000	60 000.00					60 000.00		
уплата прочих налогов, сборов		00000	853	290	00 0 00 000000	1 000.00					1 000.00		
уплата иных платежей						0.00							
безвозмездные перечисления организациям	240												
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					5 618 835.68	4 396 557.48	0.00	0.00	0.00	1 222 278.20	0.00	
в том числе:													
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	108 000.00	108 000.00						
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	33 000.00	33 000.00						
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	3 000.00					3 000.00		
услуги связи				222									
транспортные услуги													
коммунальные услуги, всего				223		1 115 266.72	715 266.72	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	371 656.86	371 656.86						
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	280 000.00					280 000.00		
оплата потребления газа													
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	286 486.34	286 486.34						
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	80 000.00					80 000.00		
оплата водоснабжения		80000			22 2 01 005901	57 123.52	57 123.52						
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	40 000.00					40 000.00		
арендная плата за пользование имуществом				224									
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	1 916 944.64	1 916 944.64						
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	411 867.69					434 867.69		
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2H0202	250 000.00	250 000.00						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 15 февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			всего на закупки	в том числе:						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
				в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»						2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
				на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5670606.59	5595835.68	5618835.68	5670606.59	5595835.68	5618835.68	5670606.59	5595835.68	5618835.68	
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		5670606.59	5595835.68	5618835.68	5670606.59	5595835.68	5618835.68	5670606.59	5595835.68	5618835.68	

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

- по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);
- по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.
- При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
 - 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
 - 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
 - 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
 - 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год,
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год,
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год.
 - 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 15 февраля 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0.00
Остаток средств на конец года	20	0.00
Поступление	30	0.00
Выбытие	40	0.00

(***) При этом:

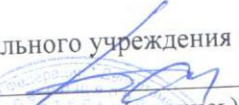
по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

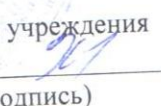
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0.00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


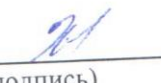
 (подпись) Большаков С.В.
 (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


 (подпись) Хафизова Н.Р.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись) Хафизова Н.Р.
 (расшифровка подписи)

телефон (342-283-80-54) _____

«15 » февраля 2018 г.

Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 - 2020
годы

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ № 87" г. Перми
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	3	38576.05	15724.8	6327.96	16523.29		1.15	1597048.47	Бюджет Пермского края
Педагоги	2	14866.18	8275.45	4685.85	1904.88		1.15	410306.57	Бюджет Пермского края
Учителя	35	30597.22	15890.2	6754.4	7952.62		1.15	14778457.26	Бюджет Пермского края
Прочие	2	17900.03	5341.35	10653.8	1904.88		1.15	494040.828	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	17279853.13	x
АУП								0	Бюджет города Перми
Педагоги								0	Бюджет города Перми
Учителя								0	Бюджет города Перми
Прочие								0	Бюджет города Перми
Итого:	x							0	x
АУП	2	1304.81	1304.81					31315.44	Внебюджетные источники
Педагоги								0	Внебюджетные источники
Учителя	8	3781.53	3781.53					363026.88	Внебюджетные источники
Прочие	1	1304.81	1304.81					15657.72	Внебюджетные источники
Итого:	x		x	x	x	x	x	410900.04	x
Всего								17689853.17	

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 по уходу за ребенком до 3-х лет	1	1		1215.01	1215.01		
кандидаты	1			80000	80000		
Итого:	x	x	x	81215.01	81215.01		

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	3848614.72	3758414.72		90200
1.1	по ставке 22,0%		3848614.72	3758414.72		90200
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	542301.51	529591.55		12709.96
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		507314.11	495424.15		11889.96
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%		34987.4	34167.4		820
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%)		892178.57	871268.57		20910
Итого:		x	5 283 094.80	5159274.84		123819.96

ВСЕГО	23 054 162.98	22 520 342.98	0,00	533 820.00
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------

Руководитель учреждения:

Большаков С.В.
(ФИО)

Исполнитель:

Хафизова Н.Р.
(ФИО)



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

МАОУ "СОШ № 87" 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		667616	667616		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62.51		480009.26	480009.26		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		15699	15699		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605					
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62.51		587502		587502	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106.86		154500		154500	
	Итого:	x	x	1905326.26	1163324.26	742002	

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог			1128513		1015662	112851
2	Налог на имущество			999.8			999.8
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			60000			60000
4	УСНО					1015662	173850.8
5	Итого:	x	x	1189512.8		1015662	173850.8

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

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

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

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за стационарный номер	3	12	184.6	36000		33000	3000
2	Предоставление доступа в Интернет		12	9000	108000	108000		
	Итого:	х	х	х	144000	108000	33000	3000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия	361.2	1805.59		652179.1		372179.1	280000
2	Электроэнергия	69542	5.27		366486.34		286486.34	80000
3	Водоснабжение и водоотведение	1262	76.96		97123.52		57123.52	40000
	Итого:	х	х	х	1115788.96		715788.96	400000

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
	2	3	4	5	5	6	7
1	Текущий ремонт	ООО "ТЕХТРАНССТРОЙ"	120	500000		500000	
1	Техническое обслуживание автоматики	ООО "Теплотех"	2541	48000		48000	
2	Замеры сопротивления изоляции	ООО "РЭСТО"	2541	2000		2000	
3	Обслуживание АПО и ОС	ООО "Ависта"	2541	72000		72000	
4	Обслуживание АПО и ОС	ООО "Ависта"	2541	44163.68		44163.68	2000
5	Опрессовка и промывка системы отопления	ИП Малкова Т.В.	2541	14048.16		12048.16	2000
6	Дератизация и дезинсекция	ООО "Децентр Пермь"	2916,1м2	49560		46591.6	2968.4
7	Вывоз ТБО	ИП Петухов А.В.	2541	15000		15000	
8	Ремонт оргтехники	ИП Курбатов А.П.	101	99600		99600	
9	Обслуживание оргтехники	ИП Жигалов А.И.	101	3014		3014	
10	Переоформление документов	ООО "Пожарный гарнизон"	10	50000		50000	
11	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	ООО "Кволити"	200	1434000		1024527.2	481773.48
12	Обслуживание здания	ИП Малкова Т.В.	2541				
13	Аварийные работы			2331385.84		1916944.64	486741.88
	Итого:	x	x				

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
	2	3	5	5	6	7
1	Выпуск сертификата	1	3000		3000	
1	Считывание архивных данных	1	19200		19200	
2	Охрана и противопожарный мониторинг	1	150000		150000	
3	Использование программного обеспечения	1	2000		2000	
4	Использование программного обеспечения	1	49200		49200	
5	Сопровождение программы 1С	1	180000	180000		
6	Организация уроков труда	1	17760		17760	
7	Приобретение лицензии	1	2630.12			2630.12
8	Изготовление бланков аттестатов	1	467520		454139.12	13380.88
9	Услуги физической охраны	1	20400		20400	
10	Сопровождение сайта школы	1	20400		8320	
11	Использование программы "Контур-Экстерн"	1	8320		8100	
12	Опубликование сообщения	1	8100		10000	
13	Курсы повышения квалификации	1	113988.99	103988.99	10000	
14	Комиссия банка	1	10000		20000	
15	Профессиональное обучение	1	20000			163989
16	Профессиональное обучение	1	163989		74040	
17	Мероприятия по ЛДО	1	74040		50000	
18	Услуги тех мониторинга	1	50000		43200	
19	Медосмотр	1	43200		43200	
20	Справочные системы (Консультатн +)	1	10000		10000	
21	Услуги по чистке ковров	1	10000		15000	
22	Монтаж видеонаблюдения	1	15000		12528	
23	Услуги в области ИТС БЮДЖЕТ	1	12528			180000
	Итого:	x	1440876.11	283988.99	976887.12	180000

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Ед измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведение мероприятий				10000			10000
1	Проведение мероприятий					10000	0	10000
	Итого:	x	x	x				

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
	2	3	4	5	6	7	8	9
1		шт	600	416	250000	250000		
1	Библиотечный фонд	шт	22500	6	135000			135000
2	Оргтехника	шт			385000	250000		135000
Итого:								

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
	2	3	4	5	6	7	8	9
1		шт	1000	100	100000		70000	30000
1	Приобретение материалов	шт	60	500	71255		41255	30000
2	Приобретение канцтоваров	шт			171255		111255	60000
Итого:								

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	24 325 656.23
2	Бюджет города Перми	5 511 539.72
3	Внебюджетные источники	1 982 412.68
	Итого	31 819 608.63

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Большаков С.В.
(ФИО)

Хафизова Н.Р.
(ФИО)