

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)
Е.Ю. Кычева
(расшифровка подписи)
« 28 » декабря 2017г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 , 2020 гг.
« 28 » декабря 2017г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	28.12.2017
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 55" г. Перми

ИНН / КПП 5903004277/590301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614067, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д.22

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Оказание услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации полномочий города Перми в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования. Осуществление образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Создание условий для общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных стандартов, их адаптация к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных общеобразовательных программ; создание условий здорового образа жизни; создание условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, и др.

I.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация общеобразовательных 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; адаптационные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; инновационные образовательные программы; образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном и углубленном уровне. Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой направленности. Проведение мероприятий в сфере образования; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; осуществление приносящей доход деятельности; оказание платных образовательных услуг; сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также приобретение за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности; осуществление тиражирования и копирования документов по заказам населения и организаций; проведение круглых столов, конференций, выставок и иных мероприятий; культурно-досуговая, физкультурно-оздоровительная деятельность.

I.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

"Школа будущего первоклассника"; "Умники и умницы"; "Школа грамотея"; "Моя математика"; "Записательная математика (история, физика, биология, литература и т.д.)"; "Развитие познавательных способностей"; "Риторика"; "Азбука логики"; "Развивалка речи"; "За страницами учебника ..."; "English Fun Club; РПС "Финансовая грамотность"; "Решение биологических(лингвистических, физических, химических, географических и т.д.) задач"; "Развитие речи"; "Ритмика"; "Веселые клинки"; "Кератус РПС "Компьютерная грамотность"; РПС "Расширяем границы познания по обществознанию"; РПС "Графика в Паскале"; РПС "Грудности английского языка"; РПС "Графика в Паскале"; РПС "Проблемы современного английского языка"

I.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 23 538 684,98 руб

I.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 18 574 195,04 руб.

Финансовое состояние муниципального учреждения на _____ 2018 год
(последнюю отчетную дату)
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	
1	Итого	3
1	Нефинансовые активы, всего:	125 690,20
1.1.	ИЗ НИХ: недвижимое имущество, всего:	23 538,68
1.1.1.	В том числе: остаточная стоимость	5 546,89
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	10 932,95
1.2.1.	В том числе: остаточная стоимость	1 828,09
1.3.	Движимое имущество, всего	17 152,60
1.3.1.	В том числе: остаточная стоимость	2 128,84
1.4.	материальные запасы	604,63
1.4.1.	В том числе: остаточная стоимость	
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	
1.5.1.	В том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	1 217,92
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	852,26
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	852,26
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	54,10
2.3.1.	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	54,10
2.3.1.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

2.3.1.8.	по выданым авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9.	по выданым авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10.	по выданым авансам на прочие расходы	
2.3.1.11.	по выданым авансам на командировочные расходы	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданым авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
2.3.2.1.	в том числе: по выданым авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданым авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданым авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4.	по выданым авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданым авансам на прочие услуги	
2.3.2.6.	по выданым авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7.	по выданым авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8.	по выданым авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.9.	по выданым авансам на прочие расходы	
2.3.2.10.	по выданым авансам на командировочные расходы	
2.3.2.11.	по выданым авансам на командировочные расходы	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданым авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
2.3.3.1.	в том числе:	
	по выданым авансам на услуги связи	
2.3.3.2.	по выданым авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3.	по выданым авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4.	по выданым авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5.	по выданым авансам на прочие услуги	
2.3.3.6.	по выданым авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7.	по выданым авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8.	по выданым авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.3.9.	по выданым авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.10.	по выданым авансам на прочие расходы	
2.3.4.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	300,40
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность всего:	300,40
3.2.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	300,40
3.2.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.2.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.3.	по оплате услуг связи	
3.2.1.4.	по оплате транспортных услуг	

3.2.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.2.1.8.	по приобретению основных средств	
3.2.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.1.12.	по платежам в бюджет	
3.2.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0.00
3.2.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.2.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.3.	по оплате услуг связи	
3.2.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.2.2.8.	по приобретению основных средств	
3.2.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0
3.2.3.1.	в том числе: по оплате труда	
3.2.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.3.	по оплате услуг связи	
3.2.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.2.3.8.	по приобретению основных средств	
3.2.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.3.12.	по платежам в бюджет	
3.2.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

3.3.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	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.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	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	
3.3.4.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного муниципального страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		48 015 884.93	37 332 513.23	5 761 300.80	0.00	0.00	4 922 070.90	0.00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	524 130.12	X	X	X	X	524 130.12	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00 0 00 000000	41 730 454.01	37 332 513.23	X	X	0.00	4 397 940.78	0.00	
Реализация основных общеобразовательных программ		80000			22 2 02 210202	30 367 338.00	30 367 338.00						
Всего		80000			22 2 01 005901	6 965 175.23	6 965 175.23						
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 210202	12 453 233.00	12 453 233.00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 389 880.05	2 389 880.05						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 210202	15 253 573.00	15 253 573.00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 507 119.51	2 507 119.51						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 210202	2 660 532.00	2 660 532.00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	408 046.17	408 046.17						
Содержание детей		80000				0.00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0.00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0.00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0.00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0.00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0.00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	539 998.50	539 998.50						
Затраты на уплату налогов		80000			23 2 01 005901	1 120 131.00	1 120 131.00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	3 600 000.00					3 600 000.00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	659 806.98					659 806.98		
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	138 133.80					138 133.80		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0.00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0.00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90116		180	22 2 02 210202	1 211 734.92	X	1 211 734.92		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90148			22 2 02 210202	1 121 178.24		1 121 178.24					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90183			22 2 02 210202	706 761.00		706 761.00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90114			22 2 02 210202	572 093.03		572 093.03					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90115			22 2 02 210202	1 203 842.61		1 203 842.61					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90121			22 2 01 007101	933 691.69		933 691.69					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90179			22 2 01 011601	11 999.31		11 999.31					
прочие доходы, в том числе:	160			180		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
добровольные пожертвования	160			180		0.00							
иные доходы	160			180		0.00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0.00	X	X	X	X	0.00	X	
доходы от реализации основных средств	180			410		0.00							
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0.00							
доходы от реализации непроизводственных активов	180			430		0.00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0.00							

Выплаты по расходам, всего:						48 015 884,93	37 332 513,23	5 761 300,80	0,00	0,00	4 922 070,90	0,00			
их них:															
на выплату персоналу, всего						210	32 806 198,66	29 375 924,50	3 039 674,16	0,00	0,00	390 600,00	0,00		
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						211	32 806 198,66	29 375 924,50	3 039 674,16	0,00	0,00	390 600,00	0,00		
в том числе:															
заработная плата						8000	111	211	22 2 02 210202						
							22 559 901,70	22 559 901,70							
заработная плата						90116	111	211	22 2 02 210202						
							930 672,00		930 672,00						
заработная плата						90148	111	211	22 2 02 210202						
							861 120,00		861 120,00						
заработная плата						90183	111	211	22 2 02 210202						
							542 827,20		542 827,20						
заработная плата							111	211	00 0 00 000000				299 999,99		
							299 999,99								
прочие выплаты							111	211							
							0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий						8000	112	212	22 2 02 210202						
							2 932,50	2 932,50							
начисления на выплаты по оплате труда						8000	119	213	22 2 02 210202						
							6 813 090,30	6 813 090,30							
начисления на выплаты по оплате труда						90116	119	213	22 2 02 210202						
							281 062,92		281 062,92						
начисления на выплаты по оплате труда						90148	119	213	22 2 02 210202						
							260 058,24		260 058,24						
начисления на выплаты по оплате труда						90183	119	213	22 2 02 210202						
							163 933,80		163 933,80						
начисления на выплаты по оплате труда							119	213	00 0 00 000000				90 600,01		
							90 600,01								
Социальные и иные выплаты населению						220				2 721 626,64	0,00	2 721 626,64	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Пособие по социальной помощи населению						90114	321	262	22 2 02 210202				15 676,00		
							15 676,00								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						90114	323	262	22 2 02 210202				556 417,03		
							556 417,03		556 417,03						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						90115	323	262	22 2 02 210202				1 203 842,61		
							1 203 842,61		1 203 842,61						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						90121	323	262	22 2 01 007101				933 691,69		
							933 691,69		933 691,69						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						90179	323	262	22 2 01 011601				11 999,31		
							11 999,31		11 999,31						
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	1 284 590,00	1 140 131,00	0,00	0,00	0,00	144 459,00	0,00		
в том числе:															
исполнение судебных актов							831	290		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей							850	290		0,00					
в том числе:															
уплата налога на имущество организаций и земельного налога						80000	851	290	22 2 01 005901				1 120 131,00	1 120 131,00	
							1 120 131,00	1 120 131,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога						00000	851	290	00 0 00 000000				124 459,00		
							124 459,00					124 459,00			
уплата прочих налогов, сборов						80000	852	290	22 2 01 005901				20 000,00	20 000,00	
							20 000,00	20 000,00							
уплата иных платежей						00000	853	290	00 0 00 000000				20 000,00		
							20 000,00					20 000,00			
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	
в том числе:															
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы										0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества										0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						260	11 203 469,63	6 816 457,73	0,00	0,00	0,00	4 387 011,90	0,00		
в том числе:															
услуги связи						80000	244	221	22 2 01 005901				54 417,32	54 417,32	
							54 417,32	54 417,32							
услуги связи						80000	244	221	22 2 02 210202				120 000,00	120 000,00	
							120 000,00	120 000,00							
услуги связи						00000	244	221	00 0 00 000000				1 945,00		
							1 945,00					1 945,00			
транспортные услуги								222		0,00					
коммунальные услуги, всего								223		2 515 972,77	1 816 165,79	0,00	0,00	699 806,98	0,00
в том числе:															
оплата тепловой энергии						80000	244	223	22 2 01 005901				1 260 499,10	1 260 499,10	
							1 260 499,10	1 260 499,10							
оплата тепловой энергии						00000	244	223	00 0 00 000000				112 033,10	112 033,10	
							112 033,10					112 033,10			
оплата потребления газа										0,00					
оплата электрической энергии						80000	244	223	22 2 01 005901				478 780,36	478 780,36	
							478 780,36	478 780,36							
оплата электрической энергии						00000	244	223	00 0 00 000000				534 222,63		
							534 222,63					534 222,63			
оплата водоснабжения						80000	244	223	22 2 01 005901				76 886,33	76 886,33	
							76 886,33	76 886,33							
оплата водоснабжения						00000	244	223	00 0 00 000000				53 551,25		
							53 551,25					53 551,25			
иждивенная плата за пользование имуществом								224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества						80000	244	225	22 2 01 005901				2 197 888,12	2 197 888,12	

работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	272 543.20				272 543.20	
уменьшение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 210202	730 913.50	730 913.50				
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	199 000.00				199 000.00	
поступление нематериальных активов				320		0.00					
поступление материальных запасов, всего				340		421 623.00	410 000.00	0.00	0.00	0.00	11 623.00
в том числе:											
медикаменты						0.00					
продукты питания						0.00					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 01 005901	390 000.00	390 000.00				
		80000	244	340	22 2 02 210202	20 000.00	20 000.00				
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	11 623.00				11 623.00	
приобретение печного топлива						0.00					
Бюджетные инвестиции			465	530							
прочие работы, услуги, всего			244	226		4 640 416.44	1 465 073.00	0.00	0.00	0.00	3 175 343.44
в том числе:											
услуги по организации питания						0.00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0.00					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 01 005901	1 344 573.00	1 344 573.00				
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 02 210202	120 500.00	120 500.00				
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	3 175 343.44				3 175 343.44	
Прочие расходы		80000	244	290	22 2 01 005901	22 000.00	22 000.00				
Прочие расходы		00000	244	290	00 0 00 000000	26 750.28				26 750.28	
Поступление финансовых активов, всего	300			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
увеличение остатков средств	310					0.00					
прочие поступления	320					0.00					
Выбытие финансовых активов, всего	400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
уменьшение остатков средств	410					0.00					
прочие выбытия	420					0.00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0.00					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КНФ	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с переводом в двух знаках после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 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		42 533 859.26	37 535 725.46	0.00	0.00	0.00	4 998 133.80	0.00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00 0 00 000000	600 000.00	X	X	X	X	600 000.00	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130	00 0 00 000000	41 933 859.26	37 535 725.46	X	X	0.00	4 398 133.80	0.00	
Реализация основных общеобразовательных программ		80000			22 2 02 210202	30 367 338.00	30 367 338.00						
Всего		80000			22 2 01 005901	7 168 387.46	7 168 387.46						
Реализация основных общеобразовательных программ		80000											
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 210202	12 453 233.00	12 453 233.00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 467 625.18	2 467 625.18						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 210202	15 253 573.00	15 253 573.00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 588 360.41	2 588 360.41						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 210202	2 660 532.00	2 660 532.00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	421 315.68	421 315.68						
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, обучения 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	570 955.19	570 955.19						
Затраты на уплату налогов		80000			23 2 01 005901	1 120 131.00	1 120 131.00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	3 600 000.00					3 600 000.00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		00000			00 0 00 000000	660 000.00					660 000.00		
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000	138 133.80					138 133.80		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0.00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0.00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			180		0.00	X			X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160			180		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
добровольные пожертвования	160			180		0.00							
иные доходы	160			180		0.00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0.00	X	X	X	X	0.00	X	
доходы от реализации основных средств	180			410		0.00							
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0.00							
доходы от реализации неприемлемых активов	180			430		0.00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0.00							

Выплаты по расходам, всего:						42 533 859.26	37 535 725.46	0.00	0.00	0.00	4 998 133.80	0.00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					29 766 524.50	29 375 924.50	0.00	0.00	0.00	390 600.00	0.00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					29 766 524.50	29 375 924.50	0.00	0.00	0.00	390 600.00	0.00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 210202	22 559 901.69	22 559 901.69					
заработная плата			111	211	00 0 00 000000	300 000.00					300 000.00	
прочие выплаты			111	211		0.00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно	80000	112	212	22 2 02 210202	2 932.50	2 932.50						
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22 2 02 210202	6 813 090.31	6 813 090.31						
начисления на выплаты по оплате труда			119	213	00 0 00 000000	90 600.00					90 600.00	
Специальные 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	202		0.00						
стипендии						0.00						
премии и гранты			350	200		0.00						
иные выплаты населению						0.00						
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 284 590.00	1 140 131.00	0.00	0.00	0.00	144 459.00	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						
уплаты налогов, сборов и иных платежей			850	290		0.00						
в том числе:						1 284 590.00	1 140 131.00	0.00	0.00	0.00	144 459.00	0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000	851	290	22 2 01 005901	1 120 131.00	1 120 131.00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000	851	290	00 0 00 000000	124 459.00						124 459.00	
уплата прочих налогов, сборов	80000	852	290	22 2 01 005901	20 000.00	20 000.00						
уплата иных платежей	00000	853	290	00 0 00 000000	20 000.00						20 000.00	
бесплатные перечисления организациям	240					0.00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0.00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					11 482 744.76	7 019 669.96	0.00	0.00	0.00	4 463 074.80	0.00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	54 417.32	54 417.32					
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 210202	120 000.00	120 000.00					
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	1 945.00					1 945.00	
транспортные услуги				222		0.00						
коммунальные услуги, всего				223		2 545 972.77	1 816 165.79	0.00	0.00	0.00	729 806.98	0.00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	1 260 499.10	1 260 499.10					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	122 033.10					122 033.10	
оплата потребления газа						0.00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	478 780.36	478 780.36					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	544 222.63					544 222.63	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	76 886.33	76 886.33					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	63 551.25					63 551.25	
арендная плата за пользование имуществом				224		0.00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КНР	КОКТУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
											всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		42 533 859.26	37 535 725.46	0.00	0.00	0.00	4 998 133.80	0.00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000			120	00 0 00 000000	600 000.00	X	X	X	600 000.00	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000			130	00 0 00 000000	41 933 859.26	37 535 725.46	X	X	0.00	4 398 133.80	0.00
Реализация основных общеобразовательных программ		80000			22 2 02 210202								
Всего						30 367 338.00	30 367 338.00						
Реализация основных общеобразовательных программ		80000			22 2 01 005901								
Всего						7 168 387.46	7 168 387.46						
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 210202								
Всего						12 453 233.00	12 453 233.00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901								
Всего						2 467 625.18	2 467 625.18						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 210202								
Всего						15 253 573.00	15 253 573.00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901								
Всего						2 588 360.41	2 588 360.41						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 210202								
Всего						2 660 532.00	2 660 532.00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901								
Всего						421 315.68	421 315.68						
Содержание детей		80000				0.00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0.00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0.00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0.00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0.00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0.00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0.00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901								
Всего						570 955.19	570 955.19						
Затраты на услуги налогов		80000			23 2 01 005901								
Всего						1 120 131.00	1 120 131.00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000						3 600 000.00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000						660 000.00		
Другие платные услуги		00000			00 0 00 000000						138 133.80		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000			140	0.00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0.00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150				180	0.00	X			X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160				180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
добровольные пожертвования	160				180	0.00							
иные доходы	160				180	0.00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X		400	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
доходы от реализации основных средств	180				410	0.00							
доходы от реализации нематериальных активов	180				420	0.00							
доходы от реализации неприводственных активов	180				430	0.00							
доходы от реализации материальных запасов	180				440	0.00							

Выплаты по расходам, всего:						42 533 859.26	37 535 725.46	0.00	0.00	0.00	4 998 133.80	0.00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					29 766 524.50	29 375 924.50	0.00	0.00	0.00	390 600.00	0.00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					29 766 524.50	29 375 924.50	0.00	0.00	0.00	390 600.00	0.00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 210202	22 559 901.69	22 559 901.69					
заработная плата			111	211	00 0 00 000000	300 000.00					300 000.00	
прочие выплаты			111	211		0.00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 210202	2 932.50	2 932.50					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 210202	6 813 090.31	6 813 090.31					
начисления на выплаты по оплате труда			119	213	00 0 00 000000	90 600.00					90 600.00	
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					1 284 590.00	1 140 131.00	0.00	0.00	0.00	144 459.00	0.00
в том числе:												
исполнение судебных актов			831	290		0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0.00						
в том числе:						1 284 590.00	1 140 131.00	0.00	0.00	0.00	144 459.00	0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	1 120 131.00	1 120 131.00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	124 459.00					124 459.00	
уплата прочих налогов, сборов		80000	852	290	22 2 01 005901	20 000.00	20 000.00					
уплата иных платежей		00000	853	290	00 0 00 000000	20 000.00					20 000.00	
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					11 482 744.76	7 019 669.96	0.00	0.00	0.00	4 463 074.80	0.00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	54 417.32	54 417.32					
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 210202	120 000.00	120 000.00					
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	1 945.00					1 945.00	
транспортные услуги				222		0.00						
коммунальные услуги, всего				223		2 545 972.77	1 816 165.79	0.00	0.00	0.00	729 806.98	0.00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	1 260 499.10	1 260 499.10					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	122 033.10					122 033.10	
оплата потребления газа						0.00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	478 780.36	478 780.36					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	544 222.63					544 222.63	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	76 886.33	76 886.33					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	63 551.25					63 551.25	
арендная плата за пользование имуществом				224		0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	2 597 888.12	2 597 888.12					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	272 543.20					272 543.20	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 005901	730 913.50	730 913.50					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	199 000.00					199 000.00	
получение нематериальных активов				320		0.00						
получение материальных запасов, всего				340		421 623.00	410 000.00	0.00	0.00	0.00	11 623.00	0.00
в том числе:												
лекарственные препараты						0.00						
продукты питания						0.00						
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 01 005901	390 000.00	390 000.00					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 02 210202	20 000.00	20 000.00					
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	11 623.00					11 623.00	
приобретение печного топлива						0.00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		4 489 691.57	1 268 285.23	0.00	0.00	0.00	3 221 406.34	0.00
в том числе:												
услуги по организации питания						0.00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0.00						

Таблица 5

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	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			
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	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		11 203 469 63	11 482 744 76	11 482 744 76	0,00	0,00	0,00	11 203 469 63	11 482 744 76	11 482 744 76	11 203 469 63	11 482 744 76	

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала отчетного 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 графе 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

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

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

Е.Ю. Кычева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

А.В. Макарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.В. Макарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 213-50-97

« 28 » декабря 2017г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ № 55" г. Пермь
(наименование учреждения)

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	6	49471,5	14705,15	333,35	34433	15%	1,15	4 096 240,20	Бюджет Пермского края
Педагоги	4	18205,42	6687,5	5830,1	5687,82	15%	1,15	1 004 939,18	Бюджет Пермского края
Учителя	48	25896,9	14668,95	7518,57	3709,38	15%	1,15	17 154 106,56	Бюджет Пермского края
Прочие	11,5	16630,34	8 544,24	2 870,10	5 216,00	15%	1,15	2 639 234,96	Бюджет Пермского края
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	24 894 520,90	x
Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
Учителя								0,00	Бюджет города Перми
Прочие								0,00	Бюджет города Перми
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	Бюджет города Перми
АУП								0,00	x
Педагоги								299 999,99	Внебюджетные источники
Учителя								0,00	Внебюджетные источники
Прочие								0,00	Внебюджетные источники
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	299 999,99	Внебюджетные источники
Всего								25 194 520,89	x

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 основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, 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 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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	x	x	x			

4. Расчеты (обстоявания) 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.			Внебюджетные источники
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8
до 3х лет	5	10.2	57.5	2932.5	2932.5		
Итого:	X	X	X	2932.5	2932.5	0	0

5. Расчеты (обстоявания) 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.			Внебюджетные источники
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	X	5 542 794.58	5 476 794.57	0.00	66 000.01
1.1	в том числе по ставке 22,0%		5 542 794.58	5 476 794.57		66 000.01
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	781 030.13	771 730.13	0.00	9 300.00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		730 641.10	721 941.10		8 700.00
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%		50 389.03	49 789.03		600.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					
3	Страховые взносы в обязательный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	1 284 920.56	1 269 620.56	0.00	15 300.00
Итого:		X	7 608 745.27	7 518 145.26	0.00	90 600.01

ВСЕГО	32 806 198.66	32 415 598.66	0,00	390 600,00
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------



Руководитель учреждения: Е.Ю. Кычева (ФИО)

Исполнитель: Л.В. Макарова (ФИО)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год
в части фонда материального обеспечения
МАОУ "СОШ № 55" г. Пермь
(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	19 258	1 203 842.61	1 203 842.61		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части	62.51	8 901	556 417.03	556 417.03		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	2	5 256.00	5 256.00		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	4	10 420.00	10 420.00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62.51	192	11 999.31		11 999.31	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106.86	8 738	933 691.69		933 691.69	
	Итого:	x	x	2 721 626.64	1 775 935.64	945 691.00	0

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 вклада, 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	82 972 685.0	1.5%	1 244 590.00		1 120 131.00	124 459.00
2	Налог на имущество			0.00			
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			20 000.00		20 000.00	
4	взнос ОАИШ			20 000.00			20 000.00
5				0.00			
	Итого:	x	x	1 284 590.00	0.00	1 140 131.00	144 459.00

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

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

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

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

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	6	563,3	3379,8	35242,82		33 797,82	1 445,00
2	Междугородняя связь				0			
3	Сотовая связь				0			
4	Оплата услуг почтовой связи				0			
5	Предоставление доступа в Интернет		12	11759,95833	141119,5	120 000,00	20 619,50	500,00
	Итого:	x	x	x	176 362,32	120 000,00	54 417,32	1 945,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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	ПМУП ГКТХ	756	1826,96	4,30	1 372 532,20		1 260 499,10	112 033,10
2	ПАО "Пермэнергосбыт"	157000	6,28	4,30	1 013 002,99		478 780,36	534 222,63
3	ООО "Новогор-Прикамье"	1650	76,96	4,30	130 437,58		76 886,33	53 551,25
	Итого:	x	x	x	2 515 972,77	0,00	1 816 165,79	699 806,98

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
1							
	Итого:	x	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	5	6	7
	Дезинсекция, дератизация	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	46 478.52		41 970.32	4 508.20
	Вывоз мусора	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	43 200.00		33 750.00	9 450.00
	Обслуживание видеонаблюдение	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	60 000.00		57 750.00	2 250.00
	Городской комплекс системы противопожарной защиты	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	99 600.00		95 865.00	3 735.00
	Опрессовка	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	90 000.00		90 000.00	
	Заправка картриджей	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	32 000.00		32 000.00	
	Ремонт основных средств	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	30 000.00		30 000.00	
	Уборка снега	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	85 000.00		85 000.00	
	Проверка пожарных кранов	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	9 000.00		9 000.00	
	Перезарядка огнетушителей	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	10 000.00		10 000.00	
	Обслуживание противопожарных дверей	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	2 250.00		2 250.00	
	Обслуживание электрооборудования	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	96 000.00		92 400.00	3 600.00
	Списание основных средств	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	14 000.00		14 000.00	
	Обследование дымоходов	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	2 000.00		2 000.00	
	Обслуживание кондиционеров	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	32 000.00		32 000.00	
	Замеры мед. Оборудования	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	1 000.00		1 000.00	
	Обследование здания	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	60 000.00		60 000.00	
	резерв ГО и ЧС	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	50 000.00		50 000.00	
	Текущий ремонт: замена перил на лестничных маршах; плитка стены на 2эт.; ремонт лаборанской по физике; установка домофона на калитку; ремонт фасада здания; покраска пола (спортзал); замена линолеума в кабинете химии; замена водопроводной трубы; укладка плитки в коридоре у столовой; замена светильников в малом зале; ремонт платниковых и деревянных дверей; резиновое покрытие на крыльцо здания	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми		1 657 902.80		1 458 902.80	199 000.00
	тепловизионное обследование наружной стены здания	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми	1	50 000.00			50 000.00
				0.00			
				0.00			
				0.00			
	Итого:	x	x	2 470 431.32	0.00	2 197 888.12	272 543.20

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	5	6	7
	обслуживание бухгалтерских программ	1	67 000.00		67 000.00	
	Неисключительные права на передачу данных во внебюджетные фонды через программу СБИС	1	5 000.00		5 000.00	
	охрана физическая	1	684 416.61		658 821.27	25 595.34
	охрана-кнопка	1	24 000.00		24 000.00	
	обслуживание оборудования "Стрелец - мониторинг"	1	52 800.00		52 800.00	
	курсы повышения квалификации	1	151 500.00	110 500.00	41 000.00	
	аттестаты	1	10 000.00	10 000.00		
	подписка	1	30 000.00		30 000.00	
	программное обеспечение для сбора и передачи бухгалтерской отчетности	1	5 000.00			5 000.00
	утилизация ртутосодержащих ламп	1	8 000.00		8 000.00	
	утилизация основных средств	1	10 000.00		10 000.00	
	опубликование отчета ОУ	1	10 000.00		10 000.00	
	страховка	1	20 000.00		20 000.00	
	неисключительные права, ЭЦП, антивирус	1	98 000.00		98 000.00	
	информационно-консультационные услуги	1	36 000.00		36 000.00	
	медосмотр	1	150 000.00		150 000.00	
	оказание ПОУ, лагерь	1	3 001 328.10			3 001 328.10
	питание лагерь	1	118 890.00			118 890.00
	изготовление технического паспорта	1	50 000.00		50 000.00	
	аудит закупочной деятельности	1	25 000.00		25 000.00	
	правовая система	1	41 451.73		41 451.73	
	экскурсионное обслуживание в лагере	1	4 530.00			4 530.00
	обслуживание счеда в банке	1	20 000.00			20 000.00
	снятие показаний счетчика тепла	1	17 500.00		17 500.00	
	Итого	x	4 640 416.44	120 500.00	1 344 573.00	3 175 343.44

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Учебная мебель	комп.	40000	1	40 000.00	40 000.00		
2	Учебники				591 913.50	591 913.50		
3	Стулья для каб информатики	шт.	3300	30	99 000.00	99 000.00		
4	Ноутбуки для каб Физики	шт.	30000	15	100 000.00			100 000.00
5	Прочие основные средства (жалюзи, доски классные, стенды)	шт.			99 000.00			99 000.00
	Итого:	x	x	x	929 913.50	730 913.50	0.00	199 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	канцелярские товары	шт			91 371.00			
	чистящее	шт			40 000.00		85 000.00	6 371.00
	строительные материалы	шт			30 000.00		40 000.00	
	моющее	шт			30 000.00		30 000.00	
	Стелаж в лаборанскую Физики	шт			40 252.00		35 000.00	5 252.00
	Стелаж в кладовку, книгохранилище	шт			50 000.00		50 000.00	
	химические реактивы	шт			150 000.00		150 000.00	
					20 000.00	20 000.00		
	Итого:	x	x	x	421 623.00	20 000.00	390 000.00	11 623.00

11. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	кубки, сертификаты, благодарственные письма	48 750.28		22 000.00	26 750.28
2					
3					
4					
5		0.00			
Итого		48 750.28	0.00	22 000.00	26 750.28

№ п/п	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	35 182 947.80
2	Бюджет города Перми	7 910 866.23
3	Внебюджетные источники	4 922 070.90
Итого		48 015 884.93

Руководитель учреждения:

Е.Ю. Кычева

(ФИО)

Исполнитель:

А.В. Макарова

(ФИО)

