

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



УТВЕРЖДАЮ
Для документов Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)
В.Ю.Щукина
(расшифровка подписи)
« 27 » декабря 2017г.

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

« 27 » декабря 2017г.

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

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского языка" г.Перми

ИНН / КПП _____ 5908019728/590801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614113, г.Пермь, ул.Кировоградская, д.53

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе.

Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

Создание условий воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

Создание условий формирования здорового образа жизни.

Оказывает консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей
Создание равных образовательных условий, обеспечивающих саморазвитие каждого обучающегося, как субъекта собственной жизнедеятельности с учетом его психофизиологических особенностей и учебных возможностей,

Создание условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация общеобразовательных программ начального основного общего образования, среднего общего образования.

проведение мероприятий в сфере образования

организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха

осуществление приносящую доход деятельности

сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления.

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:

Дополнительное образование детей и взрослых

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 17077,2

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12895,35

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	65 350,90
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	17 077,20
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	5 704,20
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	6 509,60
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	724,23
1.3.	движимое имущество, всего	6 385,80
1.3.1.	в том числе: остаточная стоимость	10,90
1.4.	материальные запасы	128,40
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	35 250,00
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	4 921,12
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	4 258,20
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 258,20
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	534,20
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам, всего	128,83
2.3.1.	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	
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 выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.1.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.3.1.10.	ПО ВЫДАННЫМ АВАНСАМ НА ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
2.3.1.11.	ПО ВЫДАННЫМ АВАНСАМ НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ	
2.3.2.	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫДАННЫМ АВАНСАМ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПЛАТНОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 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 материальных запасов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
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 произведенных активов	
2.3.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.4.	Дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3.	Обязательства, всего:	2 891,40
3.1.	из них: Долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность всего:	2891,4
3.2.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	1 875,90
3.2.1.1.	в том числе: по оплате труда	1 875,90
3.2.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 875,90
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	392,000

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	392,00
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 приобретенно основным средствам	
3.2.2.9.	по приобретенно нематериальных активов	
3.2.2.10.	по приобретенно 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	
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 приобретенно основным средствам	
3.2.3.9.	по приобретенно нематериальных активов	
3.2.3.10.	по приобретенно 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	
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 приобретенно основным средств	
3.3.2.9.	по приобретенно нематериальных активов	
3.3.2.10.	по приобретенно 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	
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	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе:					
							субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: выплаты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		43 056 443,08	36 528 727,88	3 213 355,11	0,00	0,00	6 516 406,94	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000				554 180,00	X	X	X	X	554 180,00	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		42 490 954,82	36 528 727,88	X	X	0,00	5 962 226,94	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00						
Приемوتر и уход		80000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	12 485 556,00	12 485 556,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	1 614 173,32	1 614 173,32					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	17 124 480,00	17 124 480,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	1 754 016,89	1 754 016,89					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	2 335 895,00	2 335 895,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	295 990,31	295 990,31					
Содержание детей		80000				0,00						
Реализация дополнительных общедетских 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						
Педагогического-методического обеспечения 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						

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000	851	290	22 2 01 005901	475 875,00	475 875,00													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000	851	290	00 0 00 000000	52 875,00														
уплата прочих налогов, сборов		852	290		0,00														
уплата иных платежей		853	290		0,00														
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00														
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				4 426 933,18	4 796 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 645,65		0,00		
в том числе:																			
услуги связи	80000	244	221	22 2 02 2Н0202	93 220,00	93 220,00													
услуги связи	80000	244	221	22 2 01 005901	30 261,12	30 261,12													
транспортные услуги			222		0,00														
коммунальные услуги, всего			223	22 2 02 2Н0202	1 513 761,96	835 035,54	0,00	0,00	0,00						678 726,42		0,00		
в том числе:																			
оплата тепловой энергии	80000	244	223	22 2 01 005901	508 746,09	508 746,09													
оплата тепловой энергии	00000	244	223	00 0 00 000000	364 996,97														
оплата потребления газа					0,00														
оплата электрической энергии	80000	244	223	22 2 01 005901	275 621,45	275 621,45													
оплата электрической энергии	00000	244	223	00 0 00 000000	253 728,97														
оплата водоснабжения	80000	244	223	22 2 01 005901	50 668,00	50 668,00													
оплата водоснабжения	00000	244	223	00 0 00 000000	60 000,48														
арендная плата за пользование имуществом			224		0,00														
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22 2 01 005901	2 074 269,09	2 074 269,09													
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00 0 00 000000	1 789 855,42														
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 2 02 2Н0202	496 015,00	496 015,00													
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 2 01 005901	134 689,00	134 689,00													
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	00 0 00 000000	350 000,00														
увеличение стоимости основных средств			320		0,00														
поступление неметаллических активов					0,00														
поступление материальных запасов, всего	80000	244	340	22 2 01 005901	149 667,13	149 667,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступление материальных запасов, всего	00000	244	340	00 0 00 000000	243 836,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 836,29		0,00		
в том числе:																			
медикаменты				22 2 01 005901	5 000,00	5 000,00													
продукты питания																			
прочие материальные запасы				22 2 01 005901	144 667,13	144 667,13													
прочие материальные запасы				00 0 00 000000	243 836,29														
приобретение печного топлива					0,00														
Бюджетные инвестиции																			
прочие работы, услуги, всего	80000	244	226	22 2 02 2Н0202	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	80000	244	226	22 2 01 005901	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	00000	244	226	00 0 00 000000	439 063,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 063,81		0,00		
в том числе:																			

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:						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от дохода, всего:	100			X		43 118 827,78	26 545 290,84	X	X	0,00	6 573 536,94	0,00	
доходы от собственности	110	00000		120		591 310,00	X	X	X	X	591 310,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		42 527 517,78	36 545 290,84	X	X	0,00	5 982 226,94	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	12 485 556,00	12 485 556,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	1 614 173,32	1 614 173,32						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	17 124 480,00	17 124 480,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	1 754 016,89	1 754 016,89						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	2 352 842,00	2 352 842,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	295 990,31	295 990,31						
Сохранение детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Педагогическо-педагогического обеспечения детей		80000				0,00							
Охранение социально-педагогической помощи детям с проблемами в развитии, обучения и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							

Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		800000				0,00															
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		800000				0,00															
Нормативные затраты на содержание имущества		800000			22 2 01 005901	442 357,32		442 357,32													
Затраты на уплату налогов		800000			22 2 01 005901	475 875,00		475 875,00													
Платные образовательные услуги		000000		130	00 0 00 0000000	5 740 000,00															
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		000000		130	00 0 00 0000000	242 226,94														242 226,94	
Другие платные услуги		000000				0,00															
Доходы от шрифтов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000		140		0,00		X		X		X		X						X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000				0,00		X		X		X		X							X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	901000		180		0,00		X		X		X		X						X	
Прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00		X		X		X		X						X	

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, 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	
											13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		43 159 228,48	36 545 290,84	0,00	0,00	0,00	6 613 937,64	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	000000		120		631 710,70	X	X	X	X	631 710,70	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	000000		130		42 527 517,78	36 545 290,84	0	0	0,00	5 982 226,94	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		800000				0,00						
Прекосмотр и уход		800000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		800000			22 2 02 2Н0202	12 485 556,00	12 485 556,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		800000			22 2 01 005901	1 614 173,32	1 614 173,32					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		800000			22 2 02 2Н0202	17 124 480,00	17 124 480,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		800000			22 2 01 005901	1 754 016,89	1 754 016,89					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		800000			22 2 02 2Н0202	2 352 842,00	2 352 842,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		800000			22 2 01 005901	295 990,31	295 990,31					
Содержание детей		800000				0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		800000				0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		800000				0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта		800000				0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		800000				0,00						
Педагогическо-методическое обеспечение детей		800000				0,00						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

(*)

по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

по строке 1.2 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставляемые которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическим и юридическим лицам, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств.

Плановые показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему Порядку

III. Показатели по поступлению и выплате: муниципальное учреждение

Показатели по поступлению и выплате: муниципальное учреждение

на 2018 г.

Код бюджетной классификации	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение показателя по состоянию на 31.12.2017 г.	Значение показателя по состоянию на 31.12.2018 г.	Значение показателя по состоянию на 31.12.2018 г. в % к значению показателя по состоянию на 31.12.2017 г.	Среднее значение показателя по состоянию на 31.12.2018 г.	Показатели по поступлению и выплате	
							Поступление	Выплата
100	Итого		18 030 000,00	9 699 000,00	53,8%		18 030 000,00	9 699 000,00
110	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
120	Итого		0,00	9 699 000,00	0,0%		0,00	9 699 000,00
2	Итого		18 030 000,00	9 699 000,00	53,8%		18 030 000,00	9 699 000,00
3	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
4	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
5	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
6	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
7	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
8	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
9	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
10	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
11	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
12	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
13	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
14	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
15	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
16	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
17	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
18	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
19	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
20	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
21	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
22	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
23	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
24	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
25	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
26	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
27	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
28	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
29	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
30	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
31	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
32	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
33	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
34	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
35	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
36	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
37	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
38	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
39	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
40	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
41	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
42	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
43	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
44	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
45	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
46	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
47	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
48	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
49	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
50	Итого		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00

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

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			всего на закупку						в том числе:					
			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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4426933,18	8323594,11	7733163,91	0,00	0,00	0,00	4426933,18	8323594,11	7733163,91			
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		4426933,18	8323594,11	7733163,91	0,00	0,00	0,00	4426933,18	8323594,11	7733163,91			

- В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2,6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2,6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2,6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения, на 2018 г. (периодичность - ежеквартально)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) ³		
		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

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)

В.Ю.Щукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Н.П.Горожанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.П.Горожанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 283-30-11

«27» декабря 2017 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского языка"
г.Пермь
(наименование учреждения)

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИП)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП		41062,06	12800,00	14612,32	13649,74		1,15	2833282,14	Бюджет Пермского края
Педагоги		16986,11	7945,00	5528,93	3552,18		1,15	468816,69	Бюджет Пермского края
Учитель	44	35983,55	19146,72	7723,43	9113,40		1,15	21849211,56	Бюджет Пермского края
Прочие	3	18648,76	5700,80	8877,35	4070,61		1,15	772058,66	Бюджет Пермского края
Итого:	x	112680,48	x	x	x	x	x	25923369,05	x
АУП								0	Бюджет города Перми
Педагоги								0	Бюджет города Перми
Учитель								0	Бюджет города Перми
Прочие								0	Бюджет города Перми
Итого:	x	10000	x	x	x	x	x	0	x
АУП								414000,00	Внебюджетные источники
Педагоги								0,00	Внебюджетные источники
Учитель	22	5720,69		5720,69			1,15	1736800,00	Внебюджетные источники
Прочие	3	3000		3000			1,15	124200,00	Внебюджетные источники
Итого:	x	18720,69	x	x	x	x	x	2275000,00	x
Всего		131401,17						28198369,05	

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, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующими нормативными актами Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения, а также индексация указанных выплат.

Расписания, а также индексация указанных выплат по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проезд на общественном транспорте и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, компенсация 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		57,5	690,00	690,00		
Итого:	X	X	X	690,00	690,00		

5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 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	6203640,55	5703140,55	0,00	500500,00
1.1	по ставке 22,0%	28198369,05	6203640,55	5703140,55		500500,00
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	0,00			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28198369,05	817752,70	751777,70		65975,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28198369,05	56396,78	51846,78		4550,00
X	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%)	28198369,05	1438116,82	1322091,82		116025,00
Итого:		X	8515906,85	7828856,85		687050,00
ВСЕГО			36 714 965,91	33 752 915,90	0,00	2 962 050,00

Руководитель учреждения
Исполнитель




В.Ю. Шукшина
(ФИО)
Н.П.Т. Горжанова
(ФИО)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	Итого
1								
2								
	Итого:		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								
1	Абонентские платы за стационарный номер	4	12	630,44	30261,12			30261,12
2	Предоставление доступа в Интернет	x	10,53	8880	91220,00			91220,00
	Итого:	x	x	x	123481,12	91220,00		30261,12

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма в год, руб			
					Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1								
2								
1	ПАО "Т Плюс"	3	1805,59		871725,0569			871725,0569
2	ПАО "Территориальный оператор"	100446	5,27		529350,42			529350,42
3	ООО "Новогорч.Ремонт"	138	76,96		110668,48			110668,48
	Итого:	x	x	x	1513744,96			1513744,96

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Сумма в год, руб			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	Итого
1								
2								
	Итого:	x	x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
1	Длительный и длительный	ООО "Лесгаз-Пермь"	12	43367,40		43367,40	
2	Тех. обслуживание теплового пункта	ООО "Биоинженерия"	4	43200,00		43200,00	
3	Работы по уборке и содержанию территории	ООО "ЭРСУС"	12	118000,00		118000,00	
4	Тех. обслуживание объектов систем и систем передачи информации	ИП Малюков Т.В.	12	1623565,02		695799,60	927855,42
5	Охранное ведомое наблюдение	ООО НПП "СОВА"	12	114000,00		114000,00	
6	Осуществление охранных мероприятий	ООО "Сигнал"	12	48000,00		48000,00	
7	Осуществление охранных мероприятий	ООО "Техцентр "Эркосин"	12	162000,00		162000,00	
8	Обслуживание средств автоматизированного надзора	ИП Юсупов	12	612000,00		612000,00	
9	Технический ремонт			644132,96		644132,96	
10	Ремонт входов группы и опорные столбы			656659,13		656659,13	
11	Ремонт входов группы и опорные столбы			150000,00		150000,00	
12	Ремонт лестничных маршей			100000,00		100000,00	
13	Технический ремонт помещений цеха	ООО "Техцентр "Эркосин"	x	100000,00		100000,00	
	Итого:	x	x	3864124,51		2074269,09	1789855,42

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.				
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Обслуживание программы 1С, предоставление лицензий	1	4800,00			4800,00	
2	Услуги по снятию показаний приборов учета теплового пункта	1	24000,00			24000,00	
3	Круговое обслуживание капремонта	20	136000,00		100000,00	36000,00	
4	Наводнения охраня	1	360000,00		360000,00		
5	Прочие договоры	150	598865,81		489100,00	109465,81	
6	Информационные услуги	1	180000,00		180000,00		
7	Страхование имущества	1	11000,00			11000,00	
8	Информационно-справочная система	1	33600,00			33600,00	
9	Местный самоуправлений	1	59800,00			59800,00	
	Итого:	x	1422063,81		100000,00	883000,00	439063,81

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.			Сумма в год, руб.		
			Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаточный фонд	шт.	700,00			350000,00		
2	Школьная мебель	шт.	2413,58			185204,00		39189,60
3	Оргтехника	шт.	7000,00			445500,00		95500,00
	Итого:	x	x	x		980704,00		496015,60

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.		Сумма в год, руб.				
			Всего	Бюджет Пермского края	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Медицинские	шт.	20,00		5000,00		5000,00		
2	Канцтовары	шт.	149,33		74667,13		74667,13		
3	Строительные и прочие материалы	шт.	2333,33		70000,00		70000,00		
4	Подпитки	шт.	2458,26		245826,29		245826,29		
	Итого:	x	x	x	395503,42		395503,42		

Итого выделит по расходом плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	34 777 827,25
2	Бюджет города-Первоуральск	5 096 329,86
3	Бюджетные источники	6 516 406,94
Итого:		46 390 564,05



Руководитель учреждения: В.Ю. Шукшина (Ф.И.О.)

Исполнитель: Н.И. Горжанова (Ф.И.О.)