

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



УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего план)
В.Ю.Шукина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 21 » февраля 2018г.

ПЛАН

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

« 21 » февраля 2018г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 21.02.2018
по ОКПО 43058435
по ОКЕИ 383

Наименование муниципального учреждения муниципального 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

I. 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 программам 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 2018 год
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя		Сумма, тыс.руб.
	1	2	
1			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		392,00
3.2.2.1.	в том числе: по оплате труда		

3.2.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		392,00
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		
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		
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	
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

2018 г.

на

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	9	10	11	12	13	в том числе:					
												поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		средства областного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания
												14	15				
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		120	00 0 00 0000000	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											
Присмотр и уход		80000				0,00											
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	12 485 556,00											
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	1 614 173,32											
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	17 124 480,00											
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	1 754 016,89											
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	2 335 895,00											
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	295 990,31											
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-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											

Выплаты по расходам, всего:												
их них:												
на выплату персоналу, всего	210											
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211											
в том числе:												
заработная плата		111	211									
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202							
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000							
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202							
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202							
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 2H2402							
начисления на выплаты по оплате труда		90183	111	211	22 2 02 2H0202							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	112	22 2 02 2H0202							
начисления на выплаты по оплате труда			119	213								
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202							
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	22 2 02 2H0202							
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202							
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202							
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2H2402							
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202							
Социальные и иные выплаты населению	220											
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств												
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90114	321	262	22 2 02 2H0202							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90114	323	262	22 2 02 2H0202							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115	323	262	22 2 02 2H0202							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90121	323	262	22 2 01 005901							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90179	323	262	22 2 01 011601							
стипендии												
премии и гранты			350	290								
иные выплаты населению												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	80000	851	290	22 2 01 005901							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	00000	851	290	00 0 00 000000							
в том числе:												
исполнение судебных актов			831	290								
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290								
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901							

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе:	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		43 118 827,78	36 545 290,84	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 2H0202	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 2H0202	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 2H0202	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						
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного 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		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	00000		120		631 710,70	X	X	X		631 710,70	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		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		80000				0,00							
Присмотр и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	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 2H0202	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 2H0202	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						
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-педагогического обследования детей		80000				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, предоставления 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, предоставляемых физическими и юридическими лицами, 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.

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	134296,68
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.

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)											
			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	на 2020 г., 1-ый год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:														
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	0001	X	4481119,24	8347280,84	7733163,91	0,00	0,00	0,00	4481119,24	8347280,84	7733163,91			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2001		4481119,24	8347280,84	7733163,91	0,00	0,00	0,00	4481119,24	8347280,84	7733163,91			

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля

в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется осуществить исполнение 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.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

В.Ю.Щукина

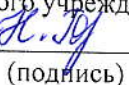
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Н.П.Горожанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.П.Горожанова

(расшифровка подписи)

телефон (342) 283-30-11

«21» февраля 2018 г.



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

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	5	41062,06	12800,00	14612,32	13649,74		1,15	2833282,14	Бюджет Пермского края
Педагоги	2	16986,11	7905,00	5528,93	3532,18		1,15	468816,69	Бюджет Пермского края
Учителя	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	772038,66	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
Учителя								0	Бюджет города Перми
Прочие								0	Бюджет города Перми
Итого:	x	10000	x	x	x	x	x	0	Бюджет города Перми
АУП	3	10000	x	10000			1,15	414000,00	Внебюджетные источники
Педагоги	22	5720,69		5720,69			1,15	0,00	Внебюджетные источники
Учителя	3	3000		3000			1-15	1716800,00	Внебюджетные источники
Прочие	x	18720,69	x	x	x	x	x	1242000,00	Внебюджетные источники
Итого:	x	131401,17						2275000,00	x
Всего								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, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, 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 (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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	1	57,5	690,00	690,00	8
Итого:	x	x	x	690,00	690,00	

5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	6203640,55	5703140,55	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 0,1%				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%				
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	2 962 050,00



В.Ю. Шукнина
(ФИО)
Н.П.Г. Орожанова
(ФИО)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского языка" г.Перми (планирование 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части увеличения питания	62,51	2913,51	182123,36	182123,36	
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части увеличения питания	62,51	2414,78	150948,00	150948,00	
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышам)	2628		0,00	0,00	
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (дети)	2605	1	2605,00	2605,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	8018,15	501214,52		501214,52
6	Предоставление бесплатного лечебного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	115,28	12318,46		12318,46
	Итого:	x	x	849209,34	335676,36	513532,9808

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
				Сумма исчисленного налога подлежащего уплате руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	35 250 000,0	1,5	528750,00		475875,00	52875,00
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			800,00			800,00
4	Госпошлина для обращения в суд			34420,00			34420,00
5	Итого:	x	x	563970,00		475875,00	88095,00

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
		x	x				
	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	Внебюджетные источники
1	2		4	6	7	8
	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	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	630,44	30261,12		30261,12	
2	Предоставление доступа в Интернет	x	10,53	8850	93220,00	93220,00		
	Итого:	x	x	x	123481,12	93220,00	30261,12	

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	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПАО "Т Плюс"	483,91	1805,59		873243,0569		508746,09	364996,97
2	ПАО "Термолеробойт"	100446	5,27		529350,42		275621,45	253728,97
3	ООО "НОВОТОР-Привалье"	1438	76,96		110668,48		50668,00	60000,48
	Итого:	x	x	x	1513761,96		833035,54	678726,42

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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
	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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Делегация и делегация	ООО "Делсигр-Перм"	12	43367,40		
2	Выезд ТСО	ООО "Благостройсто"	4	43200,00		
3	Тех. обслуживание теплового пункта	ООО "ЯРУС"	12	118000,00		
4	Работы по уборке и содержанию территории	ИП Малкова Т.В.	12	623365,02		927855,42
5	Тех. обслуживание объектов систем и систем погрузки извешений	ООО НТЦ "СОВА"	12	114000,00		
6	Охранное надомное наблюдение	ООО "Сигнал"	12	48000,00		
7	Обслуживание оргтехники	ООО "Техсигр-Гармония"	12	162000,00		162000,00
8	Обслуживание средств автоматизированного видеонаблюдения	ИП Юшков	12	61200,00		
9	Текущий ремонт			644132,96		
10	Ремонт 3 этажа			656659,13		
11	Ремонт входной группы и опорные столбы			150000,00		464780,00
12	Ремонт лестничных маршей			100000,00		
13	Текущий ремонт оргтехники, замена картриджа			100000,00		100000,00
Итого:				3864124,51	2074269,09	1754635,42

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	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание программы 1С: предприятие	1	4800,00			4800,00
2	Услуги по списанию показаний прибора учета теплового пункта	1	24000,00			24000,00
3	Курсы повышения квалификации	20	100000,00			50000,00
4	Невозвратная аренда	1	360000,00			
5	Прочие договоры	150	598863,81			109463,81
6	Информационные услуги	1	180000,00			180000,00
7	Страхование имущества	1	11000,00			11000,00
8	Информационно-справочная система	1	33600,00			
9	Маслоопор сотрудничков	1	59800,00			59800,00
Итого:				1423063,81	883000,00	439663,81

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	Внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Библиотечный фонд	шт.	700,00	500	350000,00				
2	Школьная мебель	шт.	2433,58	60	185204,00			39189,00	
3	Оргтехника	шт.	7000,00	50	445500,00			95500,00	350000,00
Итого:				x	980704,00	496015,00	134689,00		350000,00

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	Внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Материалы	шт.	20,00	250	5000,00				
2	Канцтовары	шт.	149,33	500	74667,13				
3	Строительные и прочие материалы	шт.	2333,33	30	70000,00				
4	Спортинвентарь	шт.	2438,36	100	243836,29				243836,29
Итого:				x	393503,42				243836,29

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель, уполномоченный: *В.Ю. Шукина*
 (ФИО)
 Исполнитель: *Н.П. Горжанцова*
 (ФИО)

