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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

В.С.Нестюричева

(подпись) (расшифровка подписи)

«28» июня 2018г.

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

« 28 » июня 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.06.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" г.Перми**

ИНН / КПП 5908019559 / 590801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614109, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Калинина, д. 19

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1.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; адаптированнных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов); инновационной образовательной программы; образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне;

1.2.2.реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой направленности

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:

1.3.1.оказание платных дополнительных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об окзании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
1.3.2.сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;
1.3.3.осуществление производства, тиражирования, копирования и реализации, как в печатном, так и в электронном виде продукции интеллектуального труда работников учреждения (методические рекомендации, учебные пособия, авторские программы, программное обеспечение) не нарушающих авторских прав;
1.3.4.осуществление тиражирования и копирования документов по заказам населения и организаций;
1.3.5.оказание услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, выставок и иных мероприятий, тематика которых связана с проблемами образования, основными видами деятельности Учреждения;
1.3.6.оказание услуг в области культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности;
1.3.7.осуществление розничной торговли специальной методической литературой, книгами, учебной литературой и газетами;
1.3.8.организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 20386,5

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12579,2

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	**76 458,03**
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	20 386,49
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	11 845,08
1.1.2.	остаточная стоимость	8 541,41
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	9 434,49
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	8 755,62
1.2.2.	остаточная стоимость	678,87
1.3.	иное движимое имущество, всего	3 144,71
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	3 065,85
1.3.2.	остаточная стоимость	78,86
1.4.	материальные запасы	226,34
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	226,34
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	43 256,00
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	43 256,00
1.6.	нематериальные активы	10,00
2	Финансовые активы, всего:	**1 695,10**
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 456,70
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 456,70
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	123,19
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	115,21
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	80,95
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего	34,26
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	34,26
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3	Обязательства, всего:	409,96
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	205,44
3.3.	кредиторская задолженность всего:	204,52

3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	157,07
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	157,07
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	47,45
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	47,45
3.3.3.	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	-
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 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:					
							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 капи-тальных вложений	средства обя-зательного 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		40 844 702,19	33 125 540,53	5 342 645,51	X	0,00	2 376 516,15	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	358 050,94	X	X	X	X	358 050,94	X
в том числе												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	358 050,94					358 050,94	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		35 139 185,74	33 125 540,53	X	X	0,00	2 013 645,21	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00						
Реализация		80000		131		0,00						
Присмотр и уход		80000		131		0,00						
Присмотр и уход		000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 197 373,20	2 197 373,20					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	11 387 522,50	11 387 522,50					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 261 480,32	2 261 480,32					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	13 526 130,00	13 526 130,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	336 016,06	336 016,06					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	2 153 764,00	2 153 764,00					
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	588 138,45	588 138,45					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	362 936,00	362 936,00					
Организация отдыха детей и молодежи		80000		131	07 3 01 005901	312 180,00	312 180,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	1 555 200,00					1 555 200,00	
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	90 000,00					90 000,00	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	368 445,21					368 445,21	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		183		5 342 645,51	X	5 342 645,51	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90105		183	13 2 01 210901	22 000,00	X	22 000,00	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	22 2 02 2H0202	539 416,80	X	539 416,80	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115		183	22 2 02 2H0202	1 032 161,74	X	1 032 161,74	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116		183	22 2 02 2H0202	1 099 125,23	X	1 099 125,23	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90117		183	22 2 02 2H0202	110 000,00	X	110 000,00	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121		183	22 2 01 007101	691 048,60	X	691 048,60	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90127		183	22 4 02 008201	7 223,94	X	7 223,94	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		183	22 2 02 2H0202	588 618,58	X	588 618,58	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179		183	22 2 01 011601	47 018,40	X	47 018,40	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183		183	22 2 02 2H0202	634 712,22	X	634 712,22	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90187		183	22 2 02 2H0202	14 008,00	X	14 008,00	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90199		183	22 2 02 2H0202	557 312,00	X	557 312,00	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	4 820,00	X	X	X	X	4 820,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		00000		440	00000000000	4 820,00					4 820,00	
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:						42 219 260,81	34 194 945,36	5 436 851,40	0,00	0,00	2 587 464,05	0,00
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					31 239 857,89	27 014 057,82	3 082 847,00	0,00	0,00	1 142 953,07	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					31 239 857,89	27 014 057,82	3 082 847,00	0,00	0,00	1 142 953,07	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	20 740 822,68	20 740 822,68					
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	850 524,37		850 524,37				
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	462 309,11		462 309,11				
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 2H2402	10 394,01		10 394,01				
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202	532 018,34		532 018,34				
заработная плата		90199	111	211	22 2 02 2H0202	428 041,93		428 041,93				
заработная плата		00000	111	211	00000000000	878 122,48					878 122,48	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2H0202	2 760,00	2 760,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		90117	112	212	22 2 02 2H0202	110 000,00		110 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	6 270 475,14	6 270 475,14					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	256 861,84		256 861,84				
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	139 618,80		139 618,80				
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2H2402	3 138,99		3 138,99				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	160 669,54		160 669,54				
начисления на выплаты по оплате труда		90199	119	213	22 2 02 2H0202	129 270,07		129 270,07				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	264 830,59					264 830,59	
Социальные и иные выплаты населению	220					2 333 117,05	22 344,59	2 310 772,46	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		80000	321	262	22 2 02 2H0202	22 344,59	22 344,59					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	321	262	22 2 02 2H0202	10 489,00		10 489,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262	22 2 02 2H0202	528 927,80		528 927,80				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02 2H0202	1 032 161,74		1 032 161,74				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	323	262	22 2 01 011601	48 145,32		48 145,32				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90121	323	262	22 2 01 007101	691 048,60		691 048,60				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
премии и гранты			350	296								
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					700 208,92	585 950,92	0,00	0,00	0,00	114 258,00	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		700 208,92	585 950,92	0,00	0,00	0,00	114 258,00	0,00
в том числе:												
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	0,00						
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	583 950,92	583 950,92					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00000000000	0,00						
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	291	00000000000	64 884,00					64 884,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
уплата иных платежей		80000	853	290	22 2 01 005901	0,00						
налоги, пошлины и сборы		80000	853	291	22 2 01 005901	2 000,00	2 000,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции		00000	853	295	00000000000	31 000,00					31 000,00	
иные расходы		00000	853	296	00000000000	18 374,00					18 374,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					7 946 076,95	6 572 592,03	43 231,94	0,00	0,00	1 330 252,98	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	26 893,28	26 893,28					
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	88 500,00	88 500,00					
услуги связи		00000	244	221	00000000000	6 000,00					6 000,00	
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		1 878 899,71	1 420 704,10	0,00	0,00	0,00	458 195,61	0,00
в том числе:												

оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	1 073 269,16	1 073 269,16					
оплата тепловой энергии		00000			00000000000	151 837,65					151 837,65	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	327 959,18	327 959,18					
оплата электрической энергии		00000			00000000000	203 561,60					203 561,60	
оплата водоснабжения		80000			22 2 01 005901	19 475,76	19 475,76					
оплата водоснабжения		00000			00000000000	102 796,36					102 796,36	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 01 005901	2 927 026,45	2 927 026,45					
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00000000000	604 518,32					604 518,32	
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 01 005901	30 000,00	30 000,00					
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 02 2H0202	749 699,00	749 699,00					
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		216 456,25	61 430,00	3 487,20	0,00	0,00	151 539,05	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000			22 2 01 005901	51 000,00	51 000,00					
прочие материальные запасы		90127			22 4 02 008201	3 487,20		3 487,20				
прочие материальные запасы		80000			07 3 01 005901	10 430,00	10 430,00					
прочие материальные запасы		00000			00000000000	151 539,05					151 539,05	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 404 083,94	1 258 339,20	39 744,74	0,00	0,00	106 000,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания		00000			00000000000	71 000,00					71 000,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000			22 2 01 005901	915 384,20	915 384,20					
прочие работы, услуги		80000			22 2 02 2H0202	41 205,00	41 205,00					
прочие работы, услуги		80000			07 3 01 005901	301 750,00	301 750,00					
прочие работы, услуги		90187			22 2 02 2H0202	14 008,00		14 008,00				
прочие работы, услуги		90105			13 2 01 210901	22 000,00		22 000,00				
прочие работы, услуги		90127			22 4 02 008201	3 736,74		3 736,74				
прочие работы, услуги		00000			00000000000	35 000,00					35 000,00	
Иные расходы		80000	244	296	22 2 01 005901	10 000,00	10 000,00					
Иные расходы		00000	244	296	00000000000	4 000,00					4 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		1 374 558,62	1 069 404,83	94 205,89	0,00	0,00	210 947,90	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	22 2 01 005901	221 014,92	221 014,92					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	22 2 02 2H0202	848 389,91	848 389,91					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90116		183	22 2 02 2H0202	8 260,98		8 260,98				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148		183	22 2 02 2H0202	13 309,33		13 309,33				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90179		183	22 2 01 011601	1 126,92		1 126,92				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90180		183	22 2 02 2H2402	13 533,00		13 533,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90183		183	22 2 02 2H0202	57 975,66		57 975,66				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000	17 102,69					17 102,69	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000	193 845,21					193 845,21	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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		35 745 283,74	33 292 168,77	0,00	0,00	0,00	2 453 114,97	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	374 521,28	X	X	X	X	374 521,28	X
в том числе												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	374 521,28					374 521,28	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		35 370 762,46	33 292 168,77	X	X	0,00	2 078 593,69	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00						
Реализация		80000		131		0,00						
Присмотр и уход		80000		131		0,00						
Присмотр и уход		000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 227 552,36	2 227 552,36					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	11 479 272,00	11 479 272,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 286 679,62	2 286 679,62					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	13 673 720,00	13 673 720,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	330 996,26	330 996,26					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	2 122 091,00	2 122 091,00					
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации		80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	587 901,53	587 901,53					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	583 956,00	583 956,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	1 603 200,00					1 603 200,00	
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	90 000,00					90 000,00	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	385 393,69					385 393,69	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций,	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150					0,00				X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:						35 745 283,74	33 292 168,77	0,00	0,00	0,00	2 453 114,97	0,00
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					27 701 508,00	26 386 884,00	0,00	0,00	0,00	1 314 624,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					27 701 508,00	26 386 884,00	0,00	0,00	0,00	1 314 624,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	20 264 304,15	20 264 304,15					
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	1 010 016,00					1 010 016,00	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству		80000	112	212	22 2 02 2H0202	2 760,00	2 760,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	6 119 819,85	6 119 819,85					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	304 608,00					304 608,00	
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					650 840,00	585 956,00	0,00	0,00	0,00	64 884,00	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		650 840,00	585 956,00	0,00	0,00	0,00	64 884,00	0,00
в том числе:												
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	583 956,00	583 956,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	291	00 0 00 000000	64 884,00					64 884,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы		80000	853	291	22 2 01 005901	2 000,00	2 000,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		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
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					7 392 935,74	6 319 328,77	0,00	0,00	0,00	1 073 606,97	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	26 893,28	26 893,28					
услуги связи		80000		221	22 2 02 2H0202	88 500,00	88 500,00					
услуги связи		00000		221	00 0 00 000000	8 016,00					8 016,00	
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		1 888 704,12	1 420 467,18	0,00	0,00	0,00	468 236,94	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	1 073 032,24	1 073 032,24					
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	180 965,74					180 965,74	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	327 959,18	327 959,18					
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	184 242,61					184 242,61	
оплата водоснабжения		80000			22 2 01 005901	19 475,76	19 475,76					
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	103 028,59					103 028,59	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 01 005901	3 144 492,11	3 144 492,11					
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00 0 00 000000	303 082,03					303 082,03	
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 02 2H0202	749 699,00	749 699,00					
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 01 005901	45 000,00	45 000,00					
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		195 160,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	159 160,00	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000			22 2 01 005901	36 000,00	36 000,00					
прочие материальные запасы		00000			00 0 00 000000	159 160,00					159 160,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		909 341,20	798 277,20	0,00	0,00	0,00	111 064,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000			22 2 01 005901	748 277,20	748 277,20					
прочие работы, услуги		80000			22 2 02 2H0202	50 000,00	50 000,00					
прочие работы, услуги		00000			00 0 00 000000	111 064,00					111 064,00	
Иные расходы		80000	244	296	22 2 01 005901	10 000,00	10 000,00					
Иные расходы		00000	244	296	00 0 00 000000	24 048,00					24 048,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				183		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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		35 782 519,57	33 292 168,77	0,00	0,00	0,00	2 490 350,80	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	392 872,82	X	X	X	X	392 872,82	X
в том числе												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000						392 872,82	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		35 389 646,75	33 292 168,77	X	X	0,00	2 097 477,98	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	0,00						
Реализация		80000		131	221022H0202	0,00						
Присмотр и уход		80000		131	22101005901	0,00						
Присмотр и уход		000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 227 552,36	2 227 552,36					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	11 479 272,00	11 479 272,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 286 679,62	2 286 679,62					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	13 673 720,00	13 673 720,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	330 996,26	330 996,26					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	2 122 091,00	2 122 091,00					
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	587 901,53	587 901,53					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	583 956,00	583 956,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	1 603 200,00					1 603 200,00	
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	90 000,00					90 000,00	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	404 277,98					404 277,98	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		183	221022H0202	0,00				X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:						35 782 519,57	33 292 168,77	0,00	0,00	0,00	2 490 350,80	0,00
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					27 701 508,00	26 386 884,00	0,00	0,00	0,00	1 314 624,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					27 701 508,00	26 386 884,00	0,00	0,00	0,00	1 314 624,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	20 264 304,15	20 264 304,15					
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	1 010 016,00					1 010 016,00	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2H0202	2 760,00	2 760,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	6 119 819,85	6 119 819,85					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	304 608,00					304 608,00	
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					650 840,00	585 956,00	0,00	0,00	0,00	64 884,00	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		650 840,00	585 956,00				64 884,00	
в том числе:												
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	583 956,00	583 956,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	291	00 0 00 000000	64 884,00					64 884,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы		80000	853	291	22 2 01 005901	2 000,00	2 000,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		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
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					7 430 171,57	6 319 328,77	0,00	0,00	0,00	1 110 842,80	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	26 893,28	26 893,28					
услуги связи		80000		221	22 2 02 2H0202	88 500,00	88 500,00					
услуги связи		00000		221	00 0 00 000000	8 016,00					8 016,00	
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		1 907 588,41	1 420 467,18	0,00	0,00	0,00	487 121,23	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	1 073 032,24	1 073 032,24					
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	199 850,03					199 850,03	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	327 959,18	327 959,18					
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	184 242,61					184 242,61	
оплата водоснабжения		80000			22 2 01 005901	19 475,76	19 475,76					
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	103 028,59					103 028,59	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 01 005901	3 144 492,11	3 144 492,11					
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00 0 00 000000	321 433,57					321 433,57	
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 02 2H0202	749 699,00	749 699,00					
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 01 005901	45 000,00	45 000,00					
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		195 160,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	159 160,00	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000			22 2 01 005901	36 000,00	36 000,00					
прочие материальные запасы		00000			00 0 00 000000	159 160,00					159 160,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		909 341,20	798 277,20	0,00	0,00	0,00	111 064,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000			22 2 01 005901	748 277,20	748 277,20					
прочие работы, услуги		80000			22 2 02 2H0202	50 000,00	50 000,00					
прочие работы, услуги		00000			00 0 00 000000	111 064,00					111 064,00	
Иные расходы		80000	244	296	22 2 01 005901	10 000,00	10 000,00					
Иные расходы		00000	244	296	00 0 00 000000	24 048,00					24 048,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	2210100590	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148		183	221022H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		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 утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 1.2 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление 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 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.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения[2]
на 2018 г.

Наименова-ние показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 очередной финан-совый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансо-вый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очеред-ной финансо-вый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7946076,95	7392935,74	7430171,57	0,00	0,00	0,00	7946076,95	7392935,74	7430171,57
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		7946076,95	7392935,74	7430171,57	0,00	0,00	0,00	7946076,95	7392935,74	7430171,57

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 строки	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

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	20	0,00
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

_____ В.С.Нестюричева

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ Н.В.Климова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Н.В.Климова

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 253-28-00

« 28 » июня 2018 г.

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

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ №1" 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	3	50384,56	14882,4	1020	34482,16		7557,68	2 085 920,78	Бюджет Пермского края
Педагоги	4	30500,98	10111,5	10691,48	9698		4575,15	1 683 654,10	Бюджет Пермского края
Учителя	43	31318,38	12435,12	11269,92	7613,34		4697,76	18 584 326,69	Бюджет Пермского края
Прочие	2	24282,93	5676,5	10091,68	8514,75		3642,44	670 208,87	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	23 024 110,44	x
АУП								0	Бюджет города Перми
Педагоги								0	Бюджет города Перми
Учителя								0	Бюджет города Перми
Прочие								0	Бюджет города Перми
Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
АУП								98900	Внебюджетные источники
Педагоги								0	Внебюджетные источники
Учителя								722822,48	Внебюджетные источники
Прочие								56400	Внебюджетные источники
Итого:	x		x	x	x	x	x	878122,48	x
Всего								23 902 232,92	

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 210)

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	x	x	x				

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	57,5	2760	2760		
ежемесячная денежная выплата кандидату наук	1	11	10000	110000	110000		
Итого:	x	x	x	112760	112760		

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	5264881,88	5072057,33		192824,55
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5264881,88	5072057,33		192824,55
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	740969,21	713747,42		27221,79
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		693164,75	667699,2		25465,55
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%		47804,46	46048,22		1756,24
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1219013,88	1174229,63		44784,25
Итого:		x	**7 224 864,97**	6 960 034,38		264 830,59

ВСЕГО	*31 239 857,89*	*30 096 904,82*	*0,00*	*1 142 953,07*

Руководитель учреждения: В.С.Нестюричева
(ФИО)

Исполнитель: Н.В.Климова
(ФИО)

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

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

МАОУ "СОШ №1" г.Перми

(наименование учреждения)

1. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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	16511,9	1 032 161,74	1 032 161,74		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	8461,5	528 927,80	528 927,80		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	3	7 884,00	7884		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	1	2 605,00	2605		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	11055	691 048,60		691 048,60	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	450,5	48 145,32		48 145,32	
7	Средний заработок на период трудоустройства	11172,3	2	22 344,59	22 344,59		
	Итого:	х	х	2 333 117,05	1 593 923,13	739 193,92	

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 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	43 256 000,0	1,5	648834,92		583950,92	64884
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2000		2000	
4	Ежегодный членский взнос			14000			14000
5	Штраф, возмещение по акту			35374			35374
	Итого:	х	х	700208,92		585950,92	114258

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 х 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	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	270,76	12996,48		12996,48	
2	Сотовая связь	4	12	321,1	15412,8		9412,8	6000
3	Предоставление доступа в Интернет		12	7748,67	92984	88500	4484	
	Итого:	x	x	x	121393,28	88500	26893,28	6000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	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	3	4	5	6	7	8	9
1	отопление	603,43	1805,59		1136397,7		997603,63	138794,07
2	горячее водоснабжение	509,72	166,86		88709,11		75665,53	13043,58
3	электроэнергия	91069	5,35		531520,78		327959,18	203561,6
4	водоснабжение, водоотведение	3473	38,48		122272,12		19475,76	102796,36
	Итого:	x	x	x	1878899,71		1420704,10	458195,61

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	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	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	5	6	7
1	Дезинсекция, дератизация	МАОУ "СОШ №1"		42996,16		40488	2508,16
2	Обслуживание мест сбора и накопления, вывоз ТБО	МАОУ "СОШ №1"		58651,43		45942,84	12708,59
3	Комплексная защита объекта	МАОУ "СОШ №1"		136252,32		136252,32	
4	Тех.обслуживание объектовой станции	МАОУ "СОШ №1"		18774		18774	
5	Обслуживание зданий и территорий	МАОУ "СОШ №1"		2002560		2002560	
6	Обслуживание оборудования структурированной кабельной системы	МАОУ "СОШ №1"		118276,2		118276,2	
7	Текущий ремонт	МАОУ "СОШ №1"		934034,66		344733,09	589301,57
8	Аварийные ситуации	МАОУ "СОШ №1"		120000		120000	
9	Вывоз снега	МАОУ "СОШ №1"		50000		50000	
10	Кронирование	МАОУ "СОШ №1"		50000		50000	
	Итого:	x	x	3531544,77		2927026,45	604518,32

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
1	Сопровождение задач информационных систем бух.учета	1	57573,6		57573,6	
2	Считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии	1	25032		25032	
3	Услуги технического мониторинга	1	36296,4		36296,4	
4	Комплексная защита объекта	1	18774		18774	
5	Юридические услуги	1	87612		87612	
6	Информационно-технологическое сопровождение программы 1:С	1	13066,7		13066,7	
7	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	1	7822,5		7822,5	
8	Услуги охраны	1	404445		404445	
9	Утилизация ламп	1	3500		3500	
10	Лабораторные исследования	1	20000		20000	
11	Курсы	1	87205	41205	46000	
12	Страхование имущества	1	10000		10000	
13	Оплата банковских услуг	1	35000			35000
14	Справочная система	1	53000		53000	
15	Мед.осмотр	1	60000		60000	
16	Организация питания	1	372750		301750	71000
17	Проф.пробы учащихся	1	8000		8000	
18	Установка тревожной сигнализации	1	15000		15000	
19	ПАВ, уроки о бюджете, аттестаты	3	39744,74	14008	25736,74	
20	обслуживание ПО	1	49262		49262	
	Итого:	x	1404083,94	55213	1242870,94	106000

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	Учебники	шт.	279,98	1249	349699	349699		
2	Кабинет информатики	шт.	391205	1	400000	400000		
3	Стенды	шт.	3000	10	30000		30000	
	Итого:	x	x	x	779699	749699	30000	

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
1	канц.товары	шт.	200	62,5	31500		12500	19000
2	карт. обуч, класс.журналы	шт.	150	40	6000		6000	
3	план эвакуации	шт.	2500	7	17500		17500	
4	хоз.товары, стройматериалы, пр.мат.запасы	шт.			161456,25		28917,2	132539,05
	Итого:	x	x	x	216456,25		64917,2	151539,05

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	Медали, призы, грамоты	14000		10000	4000
	Итого:	14000		10000	4000

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	32 584 239,95
2	**Бюджет города Перми**	7 047 556,81
3	**Внебюджетные источники**	2 587 464,05
	Итого	**42 219 260,81**

Руководитель учреждения: _____ В.С.Нестюричева (ФИО)

Исполнитель: _____ Н.В.Климова (ФИО)