

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «СОШ № 123» г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

Клюкина Т.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2017г.



ПЛАН

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

« 28 » декабря 2017г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 28.12.2017
по ОКПО
по ОКЕИ 383

Наименование муниципального учреждения МАОУ «Общеобразовательная школа № 123» г.Перми

ИНН / КПП 5907005176/590701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Генделя, 15

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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

1.1.2. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

1.1.3. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

1.1.4. формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация общеобразовательной программы начального образования, основного общего образования и среднего общего образования, в т.ч. программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования; адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; инновационные образовательные программы; образовательные программы среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне.

сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а так же имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим Федеральным законодательством и органами местного самоуправления.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Развитие маленькой личности

Подготовка детей к школе

Английский театр

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, всего:
23368

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
23368

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
23368

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
8516

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
4072

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	3
1	Нефинансовые активы, всего:	148 746,10
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	23 367,80
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	12 781,90
1.1.2.	остаточная стоимость	10 585,90
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	5 388,50
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	4 873,70
1.2.2.	остаточная стоимость	514,80
1.3.	иное движимое имущество, всего	3 339,70
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	3 159,30
1.3.2.	остаточная стоимость	180,40
1.4.	материальные запасы	329,80
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	329,80
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	116 320,30
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	116 320,30
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	1 281,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	822,20
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	762,50
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	59,70
2.1.3.	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	170,40
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	288,40
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	288,40
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	107,00
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	181,40
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	0,00
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	0,00
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:	462,50
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	
3.3.	кредиторская задолженность всего:	462,50
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	462,50
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	462,50
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
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.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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
9	10	11	12	13	14							
Поступления от доходов, всего:	2	100	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
из них:												
доходы от собственности	110	00000		X		33 144 643,94	27 958 166,34	4 119 093,26	0,00	0,00	1 067 384,34	0,00
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		120		387 257,56	X	X	X	X	387 257,56	X
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130		28 638 293,12	27 958 166,34	X	X	0,00	680 126,78	0,00
Присмотр и уход		80000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		22 2 02 2H0202		8 953 139,00	8 953 139,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		22 2 01 005901		1 723 467,99	1 723 467,99					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		22 2 02 2H0202		12 570 878,00	12 570 878,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		22 2 01 005901		2 066 900,52	2 066 900,52					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		22 2 02 2H0202		1 013 536,00	1 013 536,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		22 2 01 005901		155 871,43	155 871,43					
Содержание детей		80000		22 2 01 005901		0,00						

уплата прочих налогов, сборов			852	290				0,00							
уплата иных платежей	80000		853	290	22 2 01 005901		2 400,00	2 400,00							
безвозмездные перечисления организациям		240						0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					6 885 108,20	6 034 568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	850 539,89	0,00	0,00
в том числе:															
услуги связи	80000	кр	244	221	22 2 02 2H0202		0,00								
услуги связи	80000	мб		221	22 2 01 005901		25 200,00	25 200,00							
услуги связи	00000			221			0,00								
транспортные услуги	80000	мб		222	22 2 01 005901		0,00								
коммунальные услуги, всего				223			2 904 686,66	2 408 068,31	0,00	0,00	0,00	496 618,35			0,00
в том числе:															
оплата тепловой энергии	00000						254 904,86						254 904,86		
оплата тепловой энергии	80000						1 769 500,41	1 769 500,41							
оплата потребления газа							0,00								
оплата электрической энергии	00000				00 0 00 000000		149 207,69						149 207,69		
оплата электрической энергии	80000				22 2 01 005901		383 410,02	383 410,02							
оплата водоснабжения	00000				00 0 00 000000		92 505,80						92 505,80		
оплата водоснабжения	80000				22 2 01 005901		255 157,88	255 157,88							
арендная плата за пользование имуществом				224			0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	00000			225	00 0 00 000000		14 500,00						14 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества	80000	кр		225	22 2 02 2H0202		0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	80000	мб		225	22 2 01 005901		1 380 632,00	1 380 632,00					339 421,54		
прочие работы, услуги	00000			226	00 0 00 000000		339 421,54								
прочие работы, услуги	80000	кр		226	22 2 02 2H0202		825 000,00	825 000,00							
прочие работы, услуги	80000	мб		226	22 2 01 005901		625 520,00	625 520,00							
увеличение стоимости основных средств	00000			310			0,00								
увеличение стоимости основных средств	80000	кр		310	22 2 02 2H0202		669 098,00	669 098,00							
увеличение стоимости основных средств	80000	мб		310	22 2 01 005901		0,00								
поступление нематериальных активов				320			0,00								
поступление материальных запасов, всего				340			101 050,00	101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:															
лекарства	80000	мб			22 2 01 005901		0,00								
продукты питания							0,00								
прочие материальные запасы	00000						0,00								

прочие материальные запасы	мб	80000						92 500,00													
приобретение печного топлива	мб	80000						0,00													
Бюджетные инвестиции						465	530														
прочие работы, услуги, всего						244	290	0,00	0,00											0,00	0,00
в том числе:																					
услуги по организации питания								0,00													
проведение лабораторных и инструментальных исследований								0,00													
прочие работы, услуги								0,00													
Прочие расходы						244	290	0,00													
Поступление финансовых активов, всего:	300					X		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
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
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600					X		0,50	0,50											0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600					X		0,50	0,50											0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 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)									
							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					
							9	10	11	12	13	из них гранты				
												всего	из них гранты			
2						8										
Поступления от доходов, всего:	100			X	7	29 043 281,28	27 957 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 469,97	14			
из них:																
доходы от собственности	110	00000				421 277,75	X	X	X	X	X	421 277,75	X			
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000				28 622 003,53	27 957 811,31	X	X	0,00	0,00	664 192,22	0,00			
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования		80000				0,00										

прочие выплаты	80000	112	212	26 2 02 2Н0202	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	53 223,45
		112	212	22 2 02 2Н0202	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	00000	119	213		53 223,45								
	80000	119	213	22 2 02 2Н0202	4 878 690,55	4 878 690,55							
	90148	119	213		0,00								
	90116	119	213		0,00								
	90183	119	213		0,00								
		220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Социальные и иные выплаты населению					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
в том числе:													
Пособия по социальной помощи населению	90114	321	262		0,00								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90114	323	262		0,00								
	90115	323	262		0,00								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90121	323	262		0,00								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90179	323	262		0,00								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					0,00								
					0,00								
					0,00								
					0,00								
стипендии					0,00								
					0,00								
премии и гранты		350	290		0,00								
					0,00								
иные выплаты населению					0,00								
					0,00								
	230				986 775,00	888 337,50	0,00	0,00	0,00				98 437,50
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
исполнение судебных актов		831	290		0,00								
					0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290		0,00								
					0,00								
в том числе:					986 775,00	888 337,50	0,00	0,00	0,00				98 437,50
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000	851	290	22 2 01 005901	885 937,50	885 937,50							0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000	851	290	22 2 01 005901	98 437,50	98 437,50							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

прочие материальные запасы	мб	80000																	
приобретение печного топлива	мб	80000						92 500,00	92 500,00										
Бюджетные инвестиции			465	550															
прочие работы, услуги, всего			244	290			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
в том числе:																			
услуги по организации питания							0,00												
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00												
прочие работы, услуги							0,00												
Прочие расходы			244	290			0,00												
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 конец планируемого года	600			X			0,50	0,50	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X			0,50	0,50	0,00				0,00	0,00				0,00	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 фактически остаток 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 графа 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему Порядку.

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6 795 550,18	6 885 108,20	6 792 140,78				6 795 550,18	6 885 108,20	6 792 140,78
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		6 795 550,18	6 885 108,20	6 792 140,78				6 795 550,18	6 885 108,20	6 792 140,78

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели графа 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
- а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
- б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

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

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

(**) При этом:

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


V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

Клюкина Т.М.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Моисеева В.С.

(расшифровка подписи)

телефон (342) 211-02-47

«28 » декабря 2017 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ «Общобразовательная школа № 123» 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	11
ЛУП	2	43 646,20	11 670,28	8 983,54	22 990,38		1,15	1204635,12	Бюджет Пермского края
Педагоги	1	24 947,45	3 881,86	1 912,00	19 153,59		1,15	344274,97	Бюджет Пермского края
Учителя	37	29 685,26	9 826,24	2 950,00	16 909,02		1,15	15157293,76	Бюджет Пермского края
Прочие	2	33 584,20	6 554,16	7 500,00	19 530,04		1,15	926923,92	Бюджет Пермского края
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	17633127,77	x
ЛУП								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	x	0	x
ЛУП								0	Внебюджетные источники
Педагоги	4	2 898,55	2 898,55				1,15	160000	Внебюджетные источники
Учителя								0	Внебюджетные источники
Прочие								0	Внебюджетные источники
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	160000	x
Всего								17793127,77	

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, 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 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	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
отпуск до 3-х	3,00	10,00	57,50	1 610,00	1 610,00		
Итого:	x	x	x	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00

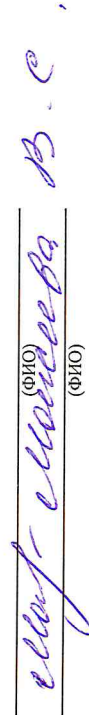
5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	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	3 914 488,08	3 879 288,08	0,00	35 200,00
1.1	по ставке 22,0%		3 914 488,08	3 879 288,08	0,00	35 200,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	551 586,97	546 626,97	0,00	4 960,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		516 000,71	511 360,71	0,00	4 640,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		35 586,26	35 266,26	0,00	320,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		0,00			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%		0,00			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		907 449,52	899 289,52	0,00	8 160,00
Итого:		x	5 373 524,57	5 325 204,57	0,00	48 320,00

ВСЕГО	23 168 262,34	22 959 942,34	0,00	208 320,00
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

 (ФИО)
В.С. (ФИО)

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

МАОУ «Общественная образовательная школа № 123» г.Перми
(наименование учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащиеся из малоимущих семей в части уплаты питания	62,51		896 718,29		
2	Меры социальной поддержки учащиеся из многодетных малоимущих семей в части уплаты питания	62,51		1 104 038,16		
3	Меры социальной поддержки учащиеся из многодетных малоимущих семей в части предоставления одежды (малышки)	2628	3	7 905,00	7 905,00	
4	Меры социальной поддержки учащиеся из многодетных малоимущих семей в части предоставления одежды (девочки)	2605		0,00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		454 700,00	454 700,00	
6	Предоставление бесплатного ланч-рациона питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		0,00		
7	Сан.кур. услуги	x	x	20 223,00	11 556,00	8 667,00
	Итого:			2 483 584,45	2 012 312,45	471 272,00
						0,00

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог			984 375,00		
2	Налог на имущество			0,00		
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 400,00	2 400,00	
4				0,00		
5				0,00		
	Итого:	x	x	986 775,00	0,00	888 337,50
						98 437,50

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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
	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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x			

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Абонентская плата за стационарный номер	3	4	2100	25200	25200	25200	
	Итого:	x	x	x	25200	0	25200	0

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
	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
	ОАО "ПСК"	1129,011807	1323,64	1,076	209268,79	0	1769855,44	239413,35
	ОАО "Пермэнергосбыт"	70020	5,83	1,076	512617,71	0	383410,02	129207,69
	ООО "Новогор-Прикамье"	2763	73,99	1,076	317663,68	0	255157,88	62505,8
	Итого:	x	x	x	289550,18	0	2408423,34	431126,84

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	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)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
	Тех. обслуживание светового и освет. Оборудования	ИП Ярукова Г.С.		68 400,00	68 400,00		
	Уборка территории прилет. к зданию	ОО АИМП		180 000,00	180 000,00		
	Влажная уборка внутр. территории	ОО АИМП		672 000,00	672 000,00		
	Техническое обслуж. Помещения	ОО АИМП		144 000,00	144 000,00		
	Дезинфекция, дезинсекция	Пермский краевой центр дезинфектологии		41 500,00	41 500,00	1 000,00	
	Вывоз мусора	ВМ-сервис		63 432,00	49 932,00	13 500,00	
	Заправка картриджа	Информационные технологии		20 000,00	20 000,00		
	Технический мониторинг	ООО Служба - Моингфоринга		52 800,00	52 800,00		
	Ремонт орг. техники	Информационные технологии		30 000,00	30 000,00		
	Обслуж. части гор. комп.	ООО НТЦ Сова		72 000,00	72 000,00		
	Модернизация видеонаблюдения			0,00			
	Уборка снега с крыши			50 000,00	50 000,00		
	Итого:	х	х	1 395 132,00	0,00	1 380 632,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	6	7	
	Услуги охраны	ЧОП РИФ	443 520,00	15 684,00	427 836,00	
	Лицензия Windows	проект	18 000,00		18 000,00	
	Услуги охраны имущества	Энерготарант	16 000,00		16 000,00	
	Услуги охраны	ФГКУ УВО ВПГ	15 684,00		15 684,00	
	Отчетность санни	ИП Краснобаев	4 000,00		4 000,00	
	Администрирование	ООО АИМП	144 000,00		144 000,00	
	Курсы повышения квалификации	проект	44 316,00		44 316,00	
	Бухгалтерские услуги	ООО Эксперт аудит	1 080 000,00	765 000,00		315 000,00
	Итого:	х	1 765 520,00	825 000,00	625 520,00	315 000,00

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	
	Закупка ученической мебели	ЧОП РИФ			340 000,00		
	Учебники				329 098,00		
	Итого:	х	х	х	669 098,00	0,00	

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

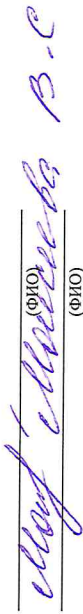
№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.		
					Всего	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
	ООО "Ультра-Ком" люминисцентные лампы				6 000,00		
	ООО "Самсон-Пермь" канц.товары				50 000,00		
	Закупка материалов для освещения				36 500,00		
	Классные журналы, картонки				8 550,00		
	Итого:	х	х	х	101 050,00	0,00	

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	26 474 902,79
2	Бюджет города Перми	5 891 884,84
3	Внебюджетные источники	1 067 384,34
	Итого	33 434 171,97

Руководитель учреждения:

Исполнитель:


(ФИО)
(ФИО)