

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "Город дорог" г. Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

 Домовитова О.Н.

(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	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "Город дорог" г. Перми**

ИНН / КПП _____ 5906031543/590601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614070, г. Пермь, ул. Дружбы, 18

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

обучение по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

85.14 Образование среднее общее

68.20.2 Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

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. Платные дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям:

- художественно-эстетическое ("Мультистудия", "Вокал")

- физкультурно-спортивное ("Спортивные танцы")

- естественнонаучное ("Занимательная физика", "Занимательная химия", "Занимательная биология", "Занимательная география")

- культурологическое

- подготовка детей к школе ("Субботняя школа")

- подготовка к поступлению в вузы и сузы

- социально-педагогическое ("Досуговый клуб")

- спецкурсы по математике и филологии ("Элементарная математика", "Комплексные числа", "Математика - это просто", "Решение текстовых задач"; "Русский язык как система", "Уроки русской словесности", "Речевой этикет", "Текст как речевое произведение", "Орфография без секретов", "Английский язык для маленьких", "Сказки на английском языке")

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12974,15 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 16406,29 тыс.руб.

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:	90 526,16
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	12 974,15
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	5 822,75
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	10 725,09
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 450,12
1.3	движимое имущество, всего	5 681,20
1.3.1	в том числе: остаточная стоимость	1 300,29
1.4	материальные запасы	167,72
1.4.1	в том числе: остаточная стоимость	167,72
1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	60 978,00
1.5.1	в том числе: остаточная стоимость	60 978,00
2	Финансовые активы, всего:	7 030,68
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	6 787,42
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	6 787,42
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3	иные финансовые инструменты	
2.2	дебиторская задолженность по доходам	243,27
2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	236,39
2.3.1	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	13,71
2.3.1.1	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5	по выданным авансам на прочие услуги	13,71
2.3.1.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

2.3.1.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.1.11	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.2	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	7,77
2.3.2.1	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	7,77
2.3.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.9	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.10	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.2.11	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
2.3.3.1	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.4	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	62 475,43
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность всего:	55994,26
3.2.1	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	54 215,23
3.2.1.1	в том числе: по оплате труда	1 134,06
3.2.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	428,97
3.2.1.3	по оплате услуг связи	
3.2.1.4	по оплате транспортных услуг	
3.2.1.5	по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.7	по оплате прочих услуг	
3.2.1.8	по приобретению основных средств	
3.2.1.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11	по оплате прочих расходов	
3.2.1.12	по платежам в бюджет	207,86
3.2.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	8,15

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

3.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3	по оплате услуг связи	
3.2.4	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.7	по оплате прочих услуг	
3.2.8	по приобретению основных средств	
3.2.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
3.3.1	в том числе: по оплате труда	
3.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3	по оплате услуг связи	
3.3.4	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7	по оплате прочих услуг	
3.3.8	по приобретению основных средств	
3.3.9	по приобретению нематериальных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.4	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения (руб. с точкой только до двух знаков после запятой - 0,00)							
						Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		40 409 628,27	31 579 188,65	4 823 882,62	0,00	0,00	4 006 557,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120		918 444,00	X	X	X	X	918 444,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	00000		130		34 667 301,65	31 579 188,65	X	X	0,00	3 088 113,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Присмотр и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	12 290 959,00	12 290 959,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 237 588,11	2 237 588,11						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	12 615 290,00	12 615 290,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	1 995 271,11	1 995 271,11						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	982 448,00	982 448,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	137 725,97	137 725,97						
Содержание детей		80000				0,00							

Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	496 703,46		496 703,46				
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	823 203,00		823 203,00				
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	2 677 840,00					2 677 840,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	410 273,00					410 273,00	
Другие платные услуги		00000				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90121		180	22 2 01 005901	661 800,00		X	661 800,00		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179		180	22 2 01 005901	488 172,00			488 172,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		180	22 2 02 2Н0202	444 235,00			444 235,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115		180	22 2 02 2Н0202	980 800,00			980 800,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116		180	22 2 02 2Н0202	973 125,22			973 125,22			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		180	22 2 02 2Н0202	700 736,40			700 736,40			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183		180	22 2 02 2Н0202	575 014,00			575 014,00			

прочие доходы, в том числе	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160			180		0,00						
иные доходы	160			180		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00						
доходы от реализации непригодных активов	180			430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						40 409 628,27	31 579 188,65	4 823 882,62	0,00	0,00	4 006 557,00	0,00
из них												
на выплату персоналу, всего	210					29 126 483,46	25 095 411,00	2 248 875,62	0,00	0,00	1 782 196,84	0,00
в том числе												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					29 126 483,46	25 095 411,00	2 248 875,62	0,00	0,00	1 782 196,84	0,00
в том числе												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	19 271 859,45	19 271 859,45					
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	747 408,00		747 408,00				
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	538 200,00		538 200,00				
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202	441 639,02		441 639,02				
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	1 368 814,78					1 368 814,78	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2H0202	3 450,00	3 450,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	5 820 101,55	5 820 101,55					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	225 717,22		225 717,22				
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	162 536,40		162 536,40				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	133 374,98		133 374,98				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	413 382,06					413 382,06	
Социальные и иные выплаты населению	220					2 575 007,00	0,00	2 575 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению		90114	321	262	22 2 02 2H0202	26 142,00		26 142,00				
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		90114	323	262	22 2 02 2H0202	418 093,00		418 093,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115	323	262	22 2 02 2H0202	980 800,00		980 800,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90121	323	262	22 2 01 005901	661 800,00		661 800,00				

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целей их социального обеспечения		90170	323	262	22 2 01 005901	488 172,00		488 172,00				
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					920 670,00	829 203,00	0,00	0,00	0,00	91 467,00	0,00
в том числе												
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		920 670,00	829 203,00	0,00	0,00	0,00	91 467,00	0,00
в том числе												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	823 203,00	823 203,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	91 467,00					91 467,00	
уплата прочих налогов, сборов		80000	852	290	22 2 01 005901	3 000,00	3 000,00					
уплата иных платежей		80000	853	290	22 2 01 005901	3 000,00	3 000,00					
бесвозмездные 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					7 787 467,81	5 654 574,65	0,00	0,00	0,00	2 132 893,16	0,00
в том числе												
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	55 200,00	55 200,00					
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	43 000,00	43 000,00					
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	3 240,00					3 240,00	
транспортные услуги		80000	244	222	22 2 01 005901	20 000,00	20 000,00					
коммунальные услуги, всего		80000	244	223	22 2 01 005901	1 130 654,00	1 130 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего		00000	244	223	00 0 00 000000	363 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 750,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии						778 918,00	778 918,00					

оплата тепловой энергии					84 650,00					84 650,00	
оплата потребления газа					0,00						
оплата электрической энергии					260 524,00	260 524,00					
оплата электрической энергии					201 000,00					201 000,00	
оплата водоснабжения					91 212,00	91 212,00					
оплата водоснабжения					78 100,00					78 100,00	
аренная плата за пользование имуществом			244	224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22 2 01 005901	2 288 510,00	2 288 510,00					
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00 0 00 000000	651 504,35					651 504,35	
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 2 02 2H0202	570 000,00	570 000,00					
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 2 01 005901	230 500,00	230 500,00					
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	00 0 00 000000	560 000,00					560 000,00	
поступление нематериальных активов			244	320	0,00						
поступление материальных запасов, всего	80000	244	340	22 2 02 2H0202	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	80000	244	340	22 2 01 005901	30 052,00	30 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	00000	244	340	00 0 00 000000	406 921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	406 921,81	0,00
в том числе											
лекарственные препараты					0,00						
продукты питания					0,00						
прочие материальные запасы					18 086,00	18 086,00					
прочие материальные запасы					30 052,00	30 052,00					
прочие материальные запасы					406 921,81					406 921,81	
приобретение печного топлива					0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530							
прочие работы, услуги, всего	80000	244	226	22 2 02 2H0202	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	80000	244	226	22 2 01 005901	1 118 572,65	1 118 572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	00000	244	226	00 0 00 000000	129 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 587,00	0,00
в том числе											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00						
прочие работы, услуги					150 000,00	150 000,00					
прочие работы, услуги					1 118 572,65	1 118 572,65					
прочие работы, услуги					129 587,00					129 587,00	
Прочие расходы	00000	244	290	00 0 00 000000	17 890,00					17 890,00	
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						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X	0,00						

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						поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
							субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского	всего	из них гранты		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100			X		35 646 606,14	31 578 916,14	0,00	0,00	0,00	4 067 690,00	0,00		
из них:														
доходы от собственности	110	00000		120		960 700,00	X	X	X	X	960 700,00	X		
доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	00000		130		34 685 906,14	31 578 916,14	X	X	0,00	3 106 990,00	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00								
Присмотр и уход		80000				0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	12 290 959,00	12 290 959,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 237 588,11	2 237 588,11							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2H0202	12 615 290,00	12 615 290,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	1 995 271,11	1 995 271,11							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2H0202	982 448,00	982 448,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	137 725,97	137 725,97							
Содержание детей		80000				0,00								
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00								

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	496 430,95		496 430,95				
Затраты на оплату налогов		80000			22 2 01 005901	823 203,00		823 203,00				
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	2 677 840,00					2 677 840,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	429 150,00					429 150,00	
Другие платные услуги		00000				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X			X	X	X
прочие доходы, в том числе	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160			180		0,00						
иные доходы	160			180		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00						
доходы от реализации непроектных активов	180			430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00						

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	204					7 848 328,30	5 654 502,14	0,00	0,00	0,00	2 194 026,16	0,00
в том числе												
услуги связи	80000	244	221	22 2 02 2H0202		55 200,00	55 200,00					
услуги связи	80000	244	221	22 2 01 005901		43 000,00	43 000,00					
услуги связи	00000	244	221	00 0 00 000000		3 240,00					3 240,00	
транспортные услуги	80000	244	222	22 2 01 005901		20 000,00	20 000,00					
коммунальные услуги, всего	80000	244	223	22 2 01 005901		1 130 654,00	1 130 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	00000	244	223	00 0 00 000000		382 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 627,00	0,00
в том числе												
оплата тепловой энергии						778 918,00	778 918,00					
оплата тепловой энергии						88 050,00					88 050,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии						260 524,00	260 524,00					
оплата электрической энергии						211 600,00					211 600,00	
оплата водоснабжения						91 212,00	91 212,00					
оплата водоснабжения						82 977,00					82 977,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22 2 01 005901		2 288 510,00	2 288 510,00					
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00 0 00 000000		651 504,35					651 504,35	
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 2 02 2H0202		570 000,00	570 000,00					
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 2 01 005901		230 500,00	230 500,00					
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	00 0 00 000000		560 000,00					560 000,00	
поступление нематериальных активов		244	320			0,00						
поступление материальных запасов, всего	80000	244	340	22 2 02 2H0202		18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	80000	244	340	22 2 01 005901		30 052,00	30 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	00000	244	340	00 0 00 000000		449 177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	449 177,81	0,00
в том числе:												
лекарственные препараты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы						18 086,00	18 086,00					
прочие материальные запасы						30 052,00	30 052,00					
прочие материальные запасы						449 177,81					449 177,81	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530									
прочие работы, услуги, всего	80000	244	226	22 2 02 2H0202		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	80000	244	226	22 2 01 005901		1 118 300,14	1 118 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	00000	244	226	00 0 00 000000		129 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 587,00	0,00
в том числе												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги						150 000,00	150 000,00					
прочие работы, услуги						1 118 300,14	1 118 300,14					

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в виде	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного	всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		35 714 756,14	31 578 916,14	0,00	0,00	0,00	4 135 840,00	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120		1 007 800,00	X	X	X	X	1 007 800,00	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		34 706 956,14	31 578 916,14	X	X	0,00	3 128 040,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00						
Присмотр и уход		80000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	12 290 959,00	12 290 959,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 237 588,11	2 237 588,11					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	12 615 290,00	12 615 290,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	1 995 271,11	1 995 271,11					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 02 2Н0202	982 448,00	982 448,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	137 725,97	137 725,97					
Содержание детей		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00						

Спортивная подготовка по олимпийскому видеостандарту		80000				0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 2 01 005901	496 430,95	496 430,95					
Затраты на уплату налогов		80000			22 2 01 005901	823 203,00	823 203,00					
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	2 677 840,00					2 677 840,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	450 200,00					450 200,00	
Другие платные услуги		00000				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X			X	X	X
прочие доходы, в том числе	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160			180		0,00						
иные доходы	160			180		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00						
доходы от реализации производственных активов	180			430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						35 714 756,14	31 578 916,14	0,00	0,00	0,00	4 135 840,00	0,00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					26 877 607,84	25 095 411,00	0,00	0,00	0,00	1 782 196,84	0,00
в том числе												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					26 877 607,84	25 095 411,00	0,00	0,00	0,00	1 782 196,84	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	19 271 859,45	19 271 859,45					
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	1 368 814,78					1 368 814,78	
прочие выплаты			111	211		0,00						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112	22 2 02 2H0202	4 450,00	4 450,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	5 820 101,55	5 820 101,55					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	413 382,06					-413 382,06	
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					920 670,00	829 203,00	0,00	0,00	0,00	91 467,00	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов			871	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		920 670,00	829 203,00	0,00	0,00	0,00	91 467,00	0,00
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	823 203,00	823 203,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	91 467,00					91 467,00	
уплата прочих налогов, сборов		80000	852	290	22 2 01 005901	3 000,00	3 000,00					
уплата иных платежей		80000	853	290	22 2 01 005901	3 000,00	3 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					7 916 478,30	5 654 302,14	0,00	0,00	0,00	2 262 176,16	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	55 200,00	55 200,00					
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	43 000,00	43 000,00					
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	3 240,00					3 240,00	
транспортные услуги		80000	244	222	22 2 01 005901	20 000,00	20 000,00					
коммунальные услуги, всего		80000	244	223	22 2 01 005901	1 130 654,00	1 130 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

коммунальные услуги, всего		00000	244	223	00 0 00 000000	403 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 677,00	0,00
в том числе												
оплата тепловой энергии						778 918,00	778 918,00					
оплата тепловой энергии						91 450,00					91 450,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии						260 524,00	260 524,00					
оплата электрической энергии						224 327,00					224 327,00	
оплата водоснабжения						91 212,00	91 212,00					
оплата водоснабжения						87 900,00					87 900,00	
арендная плата за пользование имуществом			244	224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	2 288 510,00	2 288 510,00					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	651 504,35					651 504,35	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2H0202	570 000,00	570 000,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 005901	230 500,00	230 500,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	560 000,00					560 000,00	
поступление нематериальных активов			244	320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		80000	244	340	22 2 02 2H0202	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		80000	244	340	22 2 01 005901	30 052,00	30 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		00000	244	340	00 0 00 000000	496 277,81	0,00	0,00	0,00	0,00	496 277,81	0,00
в том числе												
мелкие предметы						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы						18 086,00	18 086,00					
прочие материальные запасы						30 052,00	30 052,00					
прочие материальные запасы						496 277,81					496 277,81	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего		80000	244	226	22 2 02 2H0202	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		80000	244	226	22 2 01 005901	1 118 300,14	1 118 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		00000	244	226	00 0 00 000000	129 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 587,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги						150 000,00	150 000,00					
прочие работы, услуги						1 118 300,14	1 118 300,14					
прочие работы, услуги						129 587,00					129 587,00	
Прочие расходы		00000	244	290	00 0 00 000000	17 890,00					17 890,00	
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	№ 01			X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	000			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.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения³
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	7787467,81	7848328,30	7916478,30	0,00	0,00	0,00	7787467,81	7848328,30	7916478,30	
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		7787467,81	7848328,30	7916478,30	0,00	0,00	0,00	7787467,81	7848328,30	7916478,30	

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)



О.Н. Домовитова
(подпись)

Домовитова О.Н.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Ф.Ф. Тухватуллина
(подпись)

Тухватуллина Ф.Ф.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ф.Ф. Тухватуллина
(подпись)

Тухватуллина Ф.Ф.
(расшифровка подписи)

телефон (342) 262-49-96

«28 » декабря 2017 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "Город дорог" г. Перми

(наименование учреждения)

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	5	44043,45	33270,45	1450,00	9323,00		1,15	3038998,05	Бюджет Пермского края
Педагоги	4	27347,80	23364,80	425,00	3558,00		1,15	1509598,56	Бюджет Пермского края
Учителя	41	28094,93	17867,93	2910,00	7317,00		1,15	15896111,39	Бюджет Пермского края
Прочие	2	20086,90	11116,90		8970,00		1,15	554398,47	Бюджет Пермского края
Итого	x	x	x	x	x	x	x	20992106,47	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	x	0	x
АУП	3	7460,04	7460				1,15	308845,61	Внебюджетные источники
Педагоги								0,00	Внебюджетные источники
Учителя	12	6400,78	5800				1,15	1059969,17	Внебюджетные источники
Прочие								0	Внебюджетные источники
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1368814,78	x
Всего								22367921,25	

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
Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	5	57,50	287,50	3450,00	3450,00		
Итого	x	x	x	3450,00	3450,00		

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 вноса, 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	4920942,67	4619803,42		301139,25
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22367921,25	4920942,67	4619803,42		301139,25
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	693405,56	650972,3		42433,26
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22367921,25	648669,72	608974,09		39695,63
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%	22367921,25	44735,84	41998,21		2737,63
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%)	22367921,25	1140763,98	1070954,43		69809,55
Итого:		x	6 755 112,21	6 341 730,15		413 382,06

ВСЕГО	29 126 483,46	27 344 286,62	0,00	1 782 196,84
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------

Руководитель учреждения

Домовитова О.Н.
(ФИО)

Исполнитель:

Тухватуллина Ф.Ф.
(ФИО)



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

МАОУ "Город дорог" 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	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	15690	980800,00	980800,00		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных семей в части удешевления питания	62,51	6688	418093,00	418093,00		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	4	10512,00	10512,00		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	6	15630,00	15630,00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	10587	661800,00		661800,00	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	4568	488172,00		488172,00	
	Итого	x	x	2575007,00	1425035,00	1149972,00	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 численного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 x гр 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	60 978 000,00	1,5	914670,00		823203,00	91467,00
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			3000,00		3000,00	
4	Госпошлина			3000,00		3000,00	
5							
	Итого:	x	x	920670,00	0,00	829203,00	91467,00

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

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

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:	х	х				

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	3	812,29	2436,87	29242,38		26002,38	3240,00
2	Сотовая связь	х	х		16997,62		16997,62	
3	Предоставление доступа в Интернет	х	4600,00	4600,00	55200,00	55200,00		
	Итого:	х	х	х	101440,00	55200,00	43000,00	3240,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма в год, руб			
				Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	ИП Петунина Е.А.	20	1000,00	20000,00		20000,00	
	Итого:	x	x	20000,00		20000,00	

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр 3 x гр 4 x гр 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия	480	1799,10		863568,00		778918,00	84650,00
2	Электроэнергия	87080	5,30		461524,00		260524,00	201000,00
3	Водоснабжение и водоотведение	2200	76,96		169312,00		91212,00	78100,00
	Итого:	x	x	x	1494404,00	0,00	1130654,00	363750,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб			
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
	Итого:	x	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб			
				Стоимость работ (услуг) руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	сбор и вывоз ТКО	МАОУ "Город дорог" г.Перми	74,16	37080,00		33804,00	3276,00
2	дератизация и дезинсекция	МАОУ "Город дорог" г.Перми	3115, 3270	16398,00		14888,00	1510,00
3	акарицидная обработка	МАОУ "Город дорог" г.Перми	1	2500,00		2500,00	
4	комплексная защита объекта	МАОУ "Город дорог" г.Перми	12	132000,00		120340,00	11660,00
5	монтаж системы оповещения	МАОУ "Город дорог" г.Перми	1	160000,00		160000,00	
6	услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции ПЭК	МАОУ "Город дорог" г.Перми	12	52800,00		48136,00	4664,00
7	услуги по проведению технического контроля работы и настройке параметров теплосчетчика	МАОУ "Город дорог" г.Перми	12	15600,00		14222,00	1378,00
8	техническое обслуживание кухонного оборудования	МАОУ "Город дорог" г.Перми	12	111960,00			111960,00
9	техническое обслуживание оргтехники	МАОУ "Город дорог" г.Перми	12	36000,00		33480,00	2520,00
10	услуги по уборке помещений	МАОУ "Город дорог" г.Перми	12	1176000,00		1170740,00	5260,00
11	услуги по уборке помещений	МАОУ "Город дорог" г.Перми	9	42976,35			42976,35
12	чистка крыши от снега	МАОУ "Город дорог" г.Перми	3	90000,00		83700,00	6300,00
13	устройство ливневой канализации	МАОУ "Город дорог" г.Перми	1	400000,00		400000,00	
14	опрессовка	МАОУ "Город дорог" г.Перми	1	36200,00		36200,00	
15	установка сигнализации	МАОУ "Город дорог" г.Перми	1	400000,00			400000,00
16	установка голосового оповещения	МАОУ "Город дорог" г.Перми	1	160000,00		100000,00	60000,00
17	текущий ремонт	МАОУ "Город дорог" г.Перми	1	70500,00		70500,00	
	Итого:	х	х	2940014,35	0,00	2288510,00	651504,35

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	4	5	6	7
1	услуги вневедомственной охраны	1	18000,00		16410,00	1590,00
2	услуги охраны	1	600000,00		547000,00	53000,00
3	считывание аривных данных с теплосчетчика	1	11400,00		10393,00	1007,00
4	ИТС бухгалтерской программы	1	48000,00		44640,00	3360,00
5	ИТС ТЕХНО	1	13000,00		13000,00	
6	ИТС справочно-правовой системы	1	57900,00		57900,00	
7	электронная отчетность	1	5100,00		5100,00	
8	электронная отчетность	1	-4000,00		4000,00	
9	программное обеспечение базовый пакет Microsoft, антивирус Касперского, программы для организации профессиональных проб	20	63800,00		63800,00	
10	медосмотр	50	15000,00		15000,00	
11	курсы повышения квалификации	50	18000,00	150000,00	20000,00	10000,00
12	публикация отчета	1	9000,00		8370,00	630,00
13	страхование здания	1	10000,00		10000,00	
14	оценка рабочих мест	1	40000,00		40000,00	
15	изготовление вывесок, табличек, логотипа	3	60000,00			60000,00
16	услуги гардеробщицы	1	262959,65		262959,65	
	Итого:	х	1398159,65	150000,00	1118572,65	129587,00

12. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 260 ПФХ, Ц)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Сувениры, подарки	17890,00			17890,00
	Итого	17890,00	0,00	0,00	17890,00

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	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	учебники				570000,00	570000,00		
2	спортинвентарь				50000,00		50000,00	
3	шторы, жалюзи				110000,00			110000,00
4	мебель				450000,00		50000,00	400000,00
5	учебное оборудование				100000,00		100000,00	
6	стенды информационные				50000,00			50000,00
7	электромобиль				30500,00		30500,00	
	Итого	х	х	х	1360500,00	570000,00	230500,00	560000,00

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	канцтовары				181453,81		30052,00	151401,81
2	хозтовары				90000,00			90000,00
3	комплектующие к оргтехнике				18086,00	18086,00		
4	строительные материалы				165520,00			165520,00
	Итого:	х	х	х	455059,81	18086,00	30052,00	406921,81

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб
1	Бюджет Пермского края	2 218 321,00
2	Бюджет города Перми	6 840 463,65
3	Внебюджетные источники	2 224 360,16
	Итого	11 283 144,81

Руководитель учреждения:

Домовитова О.Н.
(ФИО)

Исполнитель:

Тухвагуллина Ф.Ф.
(ФИО)

