

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А.Соснина

(расшифровка подписи)

МП (подпись)

"29" декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.М.Микова

(расшифровка подписи)

МП (подпись)

"29" декабря 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
"Гамовская средняя школа"**

Дата

24.12.2018

по ОКПО

35195626

ИНН

5948014050

КПП

594801001

по ОКЕИ

383

код по реестру участников бюджетного процесса, а также  
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного  
процесса

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

**Управление образования администрации муниципального  
образования "Пермский муниципальный район"**

Адрес (местонахождения) муниципального  
автономного учреждения

614512, Пермский край, Пермский район, с.Гамово, ул.50 лет  
Октября, 14

**I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения**

**1.1. Цели деятельности автономного учреждения:**

*создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; формирование здорового образа жизни.*

**1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:**

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

**1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом муниципального автономного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:**

- нет

**1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее План) 2632528,50руб.(в том числе закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 2632528,50руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств-0; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности-0)**

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана 23 617 839,48руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 10 689 237,58руб.**

## II. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения

на 01 октября 2018г.

(последняя отчетная дата)

| п/п | Наименование показателя   | Сумма, рублей |
|-----|---|---------------|
|     | 2   | 3             |
|     | Нефинансовые активы, всего:   | 26 250 367,98 |
|     | из них: недвижимое имущество, всего:  | 2 632 528,50  |
|     | в том числе: остаточная стоимость   | 0,00          |
|     | особо ценное движимое имущество, всего:   | 10 689 237,58 |
|     | в том числе: остаточная стоимость   | 3 883 565,51  |
|     | Финансовые активы, всего:   | 2 627 608,88  |
|     | из них: денежные средства учреждения, всего   | 2 627 608,88  |
|     | из них: денежные средства учреждения на счетах  | 2 627 608,88  |
|     | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации   | 0,00          |
|     | иные финансовые инструменты   |               |
|     | Дебиторская задолженность, всего:   | 168 451,84    |
|     | из них: дебиторская задолженность по доходам  | 10 790,87     |
|     | дебиторская задолженность по расходам   | 157 660,97    |
|     | иная дебиторская задолженность  |               |
|     | Обязательства, всего:   | 4 167 827,00  |
|     | из них: долговые обязательства  |               |
|     | кредиторская задолженность, всего:  | 4 167 827,00  |
|     | из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                               | 3 327 097,76  |
|     | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 43 113,20     |
|     | в том числе: просроченная кредиторская задолженность  | 0,00          |

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального автономного учреждения

на 2018г. (очередной финансовый год)

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |     |      | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                             |   |  |                             |   |  |            |  |  |
|---|------------|---|-----|------|--------------|---|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|------------|--|--|
|   |            | КОСГУ   | КВР | КФСР |              | Всего   | в том числе:                |   |  |                             |   |  |            | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|   |            |   |     |      |              |   | из средств краевого бюджета | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | из средств местного бюджета | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Всего      | Из них гранты  |  |
| 1   | 2          | 3   | 3а  | 3б   | 3в           | 4=5+8+11  | 5=6+7                       | 6   | 7  | 8=9+10                      | 9   | 10   | 11         | 12   |  |
| Остаток средств на начало года  | 001        |   | X   |      |              | 113964,68   |                             |   |  | 6621,45                     | 6621,45                                       |  | 107343,23  |  |  |
| Поступления от доходов, всего:  | 100        |   | X   |      |              | 63895704,74   | 54490018,00                 | 47704392,00                                   | 6785626,00   | 7959682,23                  | 4347935,00                                    | 3611747,23   | 1446004,51 |  |  |
| в том числе: от собственности (аренда)                                      | 110        | 120   | 120 |      |              | 320964,99   | X                           | X   | X  | X                           | X   | X  | 320964,99  | X  |  |
| от оказания услуг (выполнения работ)  | 120        | 130   | 130 |      |              | 52990867,43   | 47704392,00                 | 47704392,00                                   | X  | 4347935,00                  | 4347935,00                                    | X  | 938540,43  |  |  |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ            |            | 130   | 130 |      |              | 51743327,00   | 47704392,00                 | 47704392,00                                   | X  | 4038935,00                  | 4347935,00                                    | X  |            |  |  |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования |            | 130   | 130 |      |              | 0,00  |                             |   | X  |                             |   | X  |            |  |  |
|   |            |   |     |      |              | 0,00  |                             |   |  |                             |   |  |            |  |  |
| от реализации образовательных программ начального общего образования        |            | 130   | 130 |      | 477402       | 23083394,00   | 23083394,00                 | 23083394,00                                   | X  |                             |   | X  |            |  |  |
| от реализации образовательных программ основного общего образования         |            | 130   | 130 |      | 477402       | 22356602,00   | 22356602,00                 | 22356602,00                                   | X  |                             |   | X  |            |  |  |

|   |     |     |     |  |        |             |            |            |            |            |   |            |           |   |
|---|-----|-----|-----|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|-----------|---|
| от реализации образовательных программ среднего общего образования                            |     | 130 | 130 |  | 477402 | 2264396,00  | 2264396,00 | 2264396,00 | X          |            |   | X          |           |   |
| от реализации дополнительных общеобразовательных программ                                     |     | 130 | 130 |  |        | 0,00        |            |            | X          |            |   | X          |           |   |
| Присмотр и уход за детьми   |     | 130 |     |  |        | 0,00        |            |            | X          |            |   | X          |           |   |
| занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в I класс                                 |     | 130 | 130 |  | 000000 | 230971,00   |            |            | X          |            |   | X          | 230971,00 |   |
| возмещение затрат за коммунальные услуги  |     | 130 | 130 |  | 000000 | 412006,02   |            |            |            |            |   |            | 412006,02 |   |
| возмещение за ГСМ при перевозке детей на внешкольные мероприятия                              |     | 130 | 130 |  | 000000 | 14983,21    |            |            | X          |            |   | X          | 14983,21  |   |
| родительский взнос за лагерь с дневным пребыванием детей в летний период                      |     | 130 | 130 |  | 000000 | 244403,20   |            |            |            |            |   |            | 244403,20 |   |
| сдача макулатуры  |     | 130 | 130 |  | 000000 | 6177,00     |            |            |            |            |   |            | 6177,00   |   |
| проект "История большой страны"   |     | 130 | 130 |  | 000000 | 30000,00    |            |            |            |            |   |            | 30000,00  |   |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия   | 130 | 140 | 140 |  |        | 86499,09    | X          | X          | X          | X          | X | X          | 86499,09  | X |
| Иные субсидии предоставленные из бюджета  | 150 | 180 | 180 |  |        | 10397373,23 | 6785626,00 |            | 6785626,00 | 3611747,23 | X | 3611747,23 | X         | X |
| в том числе,  |     |     |     |  |        | X           | X          |            | X          |            | X |            | X         | X |
| предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных, малоимущих семей (питание)   |     | 180 | 180 |  | 577402 | 686155,00   | 686155,00  |            | 686155,00  | 0,00       | X |            | X         | X |
| предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей                          |     | 180 | 180 |  | 577403 | 1425865,00  | 1425865,00 |            | 1425865,00 | 0,00       | X |            | X         | X |
| Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам |     | 180 | 180 |  | 577407 | 1229342,00  | 1229342,00 |            | 1229342,00 | 0,00       |   |            |           |   |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам                             |     | 180 | 180 |  | 577409 | 1247982,00  | 1247982,00 |            | 1247982,00 | 0,00       | X |            | X         | X |
| Организация перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно                    |     | 180 | 180 |  | 577430 | 118397,00   | 0,00       |            |            | 118397,00  |   | 118397,00  |           |   |
| Предоставление бесплатного питания учащимся специальных-коррекционных классов                 |     | 180 | 180 |  | 577431 | 910430,00   | 0,00       |            |            | 910430,00  |   | 910430,00  |           |   |

|  |     |     |  |        |            |            |  |            |           |   |           |   |   |
|--|-----|-----|--|--------|------------|------------|--|------------|-----------|---|-----------|---|---|
| Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных школах   | 180 | 180 |  | 577432 | 108577,00  | 0,00       |  |            | 108577,00 |   | 108577,00 |   |   |
| Организация, проведение и участие в мероприятиях   | 180 | 180 |  | 577433 | 27200,00   | 0,00       |  |            | 27200,00  |   | 27200,00  |   |   |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа(рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг                        | 180 | 180 |  | 577434 | 1100000,00 | 1100000,00 |  | 1100000,00 | 0,00      |   |           |   |   |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа(рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг<br>(АДМИНИСТРИРОВАНИЕ) | 180 | 180 |  | 577437 | 16500,00   | 16500,00   |  | 16500,00   |           |   |           |   |   |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций<br>(администрирование расходов в части выплаты ежемесячных надбавок педагогическим работникам)   | 180 | 180 |  | 577438 | 18455,00   | 18455,00   |  | 18455,00   | 0,00      | X |           | X | X |
| Проведение обязательных предварительных и периодических осмотров работников муниципальных образовательных организаций  | 180 | 180 |  | 577408 | 97789,00   | 0,00       |  |            | 97789,00  |   | 97789,00  |   |   |
| Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление   | 180 | 180 |  | 577446 | 14000,00   | 14000,00   |  | 14000,00   | 0,00      |   |           |   |   |
| Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление  | 180 | 180 |  | 577447 | 10500,00   |            |  |            | 10500,00  |   | 10500,00  |   |   |

|   |     |     |     |      |        |             |             |             |            |            |            |            |            |   |
|---|-----|-----|-----|------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| аренда спортивных объектов для осуществления уставных видов деятельности          |     | 180 | 180 |      | 577427 | 389200,00   | 0,00        |             |            | 389200,00  |            | 389200,00  |            |   |
| мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)           |     | 180 | 180 |      | 577412 | 910980,00   | 910980,00   |             | 910980,00  | 0,00       |            |            |            |   |
| организация отдыха детей в каникулярное время (местный бюджет)                    |     | 180 | 180 |      | 577406 | 152777,43   | 0,00        |             |            | 152777,43  |            | 152777,43  |            |   |
| стимулирование педагогических работников  |     | 180 | 180 |      | 577418 | 134472,00   | 134472,00   |             | 134472,00  |            |            |            |            |   |
| обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта           |     | 180 | 180 |      | 577425 | 174376,80   | 0,00        |             |            | 174376,80  |            | 174376,80  |            |   |
| администрирование расходов в части выплаты единовременных пособий подработникам   |     | 180 | 180 |      | 577439 | 1875,00     | 1875,00     |             | 1875,00    |            |            |            |            |   |
| прочие мероприятия по приведению мул. учреждений в нормативное состояние          |     | 180 | 180 |      | 577440 | 902500,00   |             |             |            | 902500,00  |            | 902500,00  |            |   |
| проведение текущего ремонта спортивной площадки                                   |     | 180 | 180 |      | 577450 | 720000,00   |             |             |            | 720000,00  |            | 720000,00  |            |   |
| Прочие доходы (гранд)   | 160 | 180 | 180 |      |        | X           | X           | X           | X          | X          | X          | X          | 100000,00  |   |
| Доходы от операций с активами   | 180 | 180 | 180 |      |        | X           | X           | X           | X          | X          | X          | X          |            | X |
| Выплаты по расходам, всего:   | 200 | X   |     |      |        | 64009669,42 | 54490018,00 | 47704392,00 | 6785626,00 | 7966303,68 | 4354556,45 | 3611747,23 | 1553347,74 |   |
| в том числе: выплаты персоналу  | 210 |     | 100 |      |        | 47730146,50 | 47415289,70 | 43958514,59 | 3456775,11 | 200591,80  | 17266,00   | 183325,80  | 114265,00  |   |
| из них: фонд оплаты труда   |     | 211 | 111 | 0702 | 477402 | 33820749,66 | 33820749,66 | 33820749,66 |            | 0,00       |            |            |            |   |
|   |     | 211 | 111 | 0702 | 577407 | 946088,56   | 946088,56   |             | 946088,56  | 0,00       |            |            |            |   |
|   |     | 211 | 111 | 0702 | 577409 | 960352,13   | 960352,13   |             | 960352,13  | 0,00       |            |            |            |   |
|   |     | 211 | 111 | 0702 | 577437 | 12694,22    | 12694,22    |             | 12694,22   | 0,00       |            |            |            |   |
|   |     | 211 | 111 | 0702 | 577438 | 14205,80    | 14205,80    |             | 14205,80   | 0,00       |            |            |            |   |
|   |     | 211 | 111 | 0702 | 577439 | 1472,89     | 1472,89     |             | 1472,89    |            |            |            |            |   |
|   |     | 211 | 111 | 0702 | 577418 | 108157,76   | 108157,76   |             | 108157,76  |            |            |            |            |   |
|   |     | 211 | 111 | 1101 | 577425 | 133929,95   |             |             |            | 133929,95  |            | 133930,00  |            |   |
|   |     | 211 | 111 | 0702 | 000000 | 87760,00    | 0,00        |             |            | 0,00       |            |            | 87760,00   |   |
| Социальные и иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |     | 212 | 112 | 1003 | 577434 | 808149,11   | 808149,11   |             | 808149,11  | 0,00       |            |            |            |   |
|   |     | 212 | 112 | 0702 | 477401 | 17266,00    | 0,00        |             |            | 17266,00   | 17266,00   |            |            |   |
|   |     | 212 | 112 | 0702 | 477402 | 1788,12     | 1788,12     | 1788,12     |            | 0,00       |            |            |            |   |
|   |     | 212 | 112 | 0702 | 577408 | 8949,00     | 0,00        |             |            | 8949,00    |            | 8949,00    |            |   |

|  |     |     |     |      |        |             |             |             |           |          |          |          |          |      |
|--|-----|-----|-----|------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                         |     | 213 | 119 | 0702 | 477402 | 10135976,81 | 10135976,81 | 10135976,81 |           | 0,00     |          |          |          |      |
|  |     | 213 | 119 | 0702 | 577407 | 283253,44   | 283253,44   |             | 283253,44 | 0,00     |          |          |          |      |
|  |     | 213 | 119 | 0702 | 577409 | 287629,87   | 287629,87   |             | 287629,87 | 0,00     |          |          |          |      |
|  |     | 213 | 119 | 0702 | 577437 | 3805,78     | 3805,78     |             | 3805,78   | 0,00     |          |          |          |      |
|  |     | 213 | 119 | 0702 | 577438 | 4249,20     | 4249,20     |             | 4249,20   | 0,00     |          |          |          |      |
|  |     | 213 | 119 | 0702 | 577418 | 26314,24    | 26314,24    |             | 26314,24  |          |          |          |          |      |
|  |     | 213 | 119 | 1101 | 577425 | 40446,85    | 0,00        |             |           | 40446,85 |          | 40446,80 |          |      |
|  |     | 213 | 119 | 0702 | 577439 | 402,11      | 402,11      |             | 402,11    |          |          |          |          |      |
|  |     | 213 | 119 | 0702 | 000000 | 26505,00    |             |             |           | 0,00     |          |          | 26505,00 |      |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению  | 220 |     | 300 |      |        | 347117,76   | 336617,76   | 30766,87    | 305850,89 | 10500,00 |          | 10500,00 |          |      |
| из них: социальные выплаты   |     |     | 320 |      |        | 347117,76   | 336617,76   | 30766,87    | 305850,89 | 10500,00 |          | 10500,00 |          |      |
| гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   |     |     |     |      |        | 0,00        | 0,00        |             |           | 0,00     |          |          |          |      |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |     | 262 | 321 | 1003 | 577446 | 14000,00    | 14000,00    |             | 14000,00  |          |          |          |          |      |
|  |     | 262 | 321 | 1003 | 577447 | 10500,00    |             |             |           | 10500,00 |          | 10500,00 |          |      |
|  |     | 262 | 321 | 0702 | 477402 | 30766,87    | 30766,87    | 30766,87    |           |          |          |          |          |      |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |     | 263 | 321 | 1003 | 577434 | 291850,89   | 291850,89   |             | 291850,89 | 0,00     |          |          |          |      |
| стипендии  |     |     | 340 |      |        | 0,00        | 0,00        |             |           | 0,00     |          |          |          |      |
| премии и гранты  |     |     | 350 |      |        | 0,00        | 0,00        |             |           | 0,00     |          |          |          |      |
| иные выплаты населению   |     |     | 360 |      |        | 0,00        | 0,00        |             |           | 0,00     |          |          |          |      |
| иные бюджетные ассигнования  | 230 |     | 800 |      |        | 51222,05    | 0,00        |             |           | 51138,00 | 51138,00 | 0,00     | 84,05    | 0,00 |
| исполнение судебных актов  |     |     | 830 |      |        | 0,00        | 0,00        |             |           | 0,00     |          |          |          |      |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений |     |     | 831 |      |        | 0,00        | 0,00        |             |           | 0,00     |          |          |          |      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей   |     | 290 | 850 | 0702 | 477401 | 51222,05    | 0,00        |             |           | 51138,00 | 51138,00 | 0,00     | 84,05    | 0,00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог   |     | 291 | 851 | 0702 | 477401 | 51138,00    | 0,00        |             |           | 51138,00 | 51138,00 |          |          |      |
| уплата прочих налогов и сборов   |     | 291 | 852 | 0702 | 477401 | 0,00        | 0,00        |             |           | 0,00     | 0,00     |          |          |      |
| уплата иных платежей   |     | 292 | 853 | 0702 | 000000 | 84,05       | 0,00        |             |           | 0,00     |          |          | 84,05    |      |

|  |     |     |     |      |        |             |            |            |            |            |            |            |            |      |
|--|-----|-----|-----|------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| уплата иных платежей   |     | 295 | 853 | 0702 | 000000 | 0,00        |            |            |            | 0,00       |            |            | 0,00       |      |
| Безвозмездные перечисления организациям  | 240 |     |     |      |        | 0,00        | 0,00       |            |            | 0,00       |            |            |            |      |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)               | 250 |     |     |      |        | 0,00        | 0,00       |            |            | 0,00       |            |            |            |      |
| Расходы на закупку товаров, работ, всего                                       | 260 |     | 200 |      |        | 15881183,11 | 6738110,54 | 3715110,54 | 3023000,00 | 7704073,88 | 4286152,45 | 3417921,43 | 1438998,69 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего   |     |     | 240 |      |        | 0,00        | 0,00       |            |            | 0,00       |            |            |            |      |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего |     |     | 244 |      |        | 15881183,11 | 6738110,54 | 3715110,54 | 3023000,00 | 7704073,88 | 4286152,45 | 3417921,43 | 1438998,69 | 0,00 |
| из них: услуги связи   |     | 221 | 244 | 0702 | 477401 | 20227,85    | 0,00       |            |            | 20227,85   | 20227,85   |            |            |      |
| услуги связи   |     | 221 | 244 | 0702 | 477402 | 84252,00    | 84252,00   | 84252,00   |            | 0,00       |            |            |            |      |
| транспортные услуги  |     | 222 | 244 | 0702 | 000000 | 27000,00    | 0,00       |            |            | 0,00       |            |            | 27000,00   |      |
| транспортные услуги  |     | 222 | 244 | 0707 | 000000 | 67410,27    |            |            |            |            |            |            | 67410,27   |      |
| транспортные услуги  |     | 222 | 244 | 0702 | 477401 | 9750,00     |            |            |            | 9750,00    | 9750,00    |            |            |      |
| транспортные услуги  |     | 222 | 244 | 0707 | 577406 | 38235,43    |            |            |            | 38235,43   |            | 38235,43   |            |      |
| коммунальные услуги  |     | 223 | 244 | 0702 | 477401 | 2703123,52  | 0,00       |            |            | 2703123,52 | 2703123,52 |            |            |      |
| коммунальные услуги  |     | 223 | 244 | 0702 | 000000 | 564277,11   | 0,00       |            |            | 0,00       |            |            | 564277,11  |      |
| арендная плата за пользование имуществом                                       |     | 224 | 244 | 0702 | 000000 | 12000,00    |            |            |            | 0,00       |            |            | 12000,00   |      |
| арендная плата за пользование имуществом                                       |     | 224 | 244 | 0702 | 577427 | 389200,00   | 0,00       |            |            | 389200,00  |            | 389200,00  |            |      |
| работы, услуги по содержанию имущества   |     | 225 | 244 | 0702 | 477401 | 473976,69   |            |            |            | 473976,69  | 473976,69  |            |            |      |
| из них:  |     | x   | x   | x    | x      |             |            |            |            | 0,00       |            |            |            |      |
| услуги переданные на аутсорсинг:   |     | x   | x   | x    | x      | 31680,00    |            |            |            | 31680,00   | 31680,00   |            |            |      |
| клининговые услуги   |     | x   | x   | x    | x      | 31680,00    | 0,00       |            |            | 31680,00   | 31680,00   |            |            |      |
| техническое обслуживание   |     | x   | x   | x    | x      | 0,00        |            |            |            |            |            |            |            |      |
| работы, услуги по содержанию имущества   |     | 225 | 244 | 0702 | 477402 | 1858906,54  | 1858906,54 | 1858906,54 |            |            |            |            |            |      |
| из них:  |     | x   | x   | x    | x      | 0,00        | 0,00       |            |            |            |            |            |            |      |
| услуги переданные на аутсорсинг:   |     | x   | x   | x    | x      | 1858906,54  | 1858906,54 | 1858906,54 |            |            |            |            |            |      |
| клининговые услуги   |     | x   | x   | x    | x      | 1488967,14  | 1488967,14 | 1488967,14 |            |            |            |            |            |      |
| техническое обслуживание   |     | x   | x   | x    | x      | 369939,40   | 369939,40  | 369939,40  |            |            |            |            |            |      |
| работы, услуги по содержанию имущества   |     | 225 | 244 | 0702 | 577440 | 603410,00   |            |            |            | 603410,00  |            | 603410,00  |            |      |
| работы, услуги по содержанию имущества   |     | 225 | 244 | 0702 | 577430 | 56633,47    |            |            |            | 56633,47   |            | 56633,47   |            |      |

|  |     |     |      |        |            |            |            |            |           |           |           |  |           |
|--|-----|-----|------|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 1102 | 577450 | 720000,00  |            |            |            | 720000,00 |           | 720000,00 |  |           |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 0702 | 000000 | 144196,14  | 0,00       |            |            | 0,00      |           |           |  | 144196,14 |
| прочие работы, услуги                  | 226 | 244 | 0707 | 000000 | 65290,00   |            |            |            |           |           |           |  | 65290,00  |
| из них:                                | x   | x   | x    | x      | 0,00       |            |            |            |           |           |           |  |           |
| услуги переданные на                   | x   | x   | x    | x      | 4536,00    |            |            |            |           |           |           |  | 4536,00   |
| организация горячего                   | x   | x   | x    | x      | 4536,00    |            |            |            |           |           |           |  | 4536,00   |
| прочие работы, услуги                  | 226 | 244 | 0702 | 477401 | 678068,48  | 0,00       |            |            | 678068,48 | 678068,48 |           |  |           |
| прочие работы, услуги                  | 226 | 244 | 0702 | 477402 | 206134,34  | 206134,34  | 206134,34  |            | 0,00      |           |           |  |           |
| прочие работы, услуги                  | 226 | 244 | 0702 | 577402 | 686155,00  | 686155,00  |            | 686155,00  | 0,00      |           |           |  |           |
| из них:                                | x   | x   | x    | x      | 0,00       | 0,00       |            |            | 0,00      |           |           |  |           |
| услуги переданные на аутсорсинг:       | x   | x   | x    | x      | 686155,00  | 686155,00  |            | 686155,00  | 0,00      |           |           |  |           |
| организация горячего питания           | x   | x   | x    | x      | 686155,00  | 686155,00  |            | 686155,00  | 0,00      |           |           |  |           |
| прочие работы, услуги                  | 226 | 244 | 0702 | 577403 | 1425865,00 | 1425865,00 |            | 1425865,00 | 0,00      |           |           |  |           |
| из них:                                | x   | x   | x    | x      | 0,00       | 0,00       |            |            | 0,00      |           |           |  |           |
| услуги переданные на аутсорсинг:       | x   | x   | x    | x      | 1425865,00 | 1425865,00 |            | 1425865,00 | 0,00      |           |           |  |           |
| организация горячего питания           | x   | x   | x    | x      | 1425865,00 | 1425865,00 |            | 1425865,00 | 0,00      |           |           |  |           |
| прочие работы, услуги                  | 226 | 244 | 0702 | 577431 | 910430,00  | 0,00       |            |            | 910430,00 |           | 910430,00 |  |           |
| из них:                                | x   | x   | x    | x      | 0,00       | 0,00       |            |            | 0,00      |           |           |  |           |
| услуги переданные на аутсорсинг:       | x   | x   | x    | x      | 910430,00  | 0,00       |            |            | 910430,00 |           | 910430,00 |  |           |
| организация горячего питания           | x   | x   | x    | x      | 910430,00  | 0,00       |            |            | 910430,00 |           | 910430,00 |  |           |
| прочие работы, услуги                  | 226 | 244 | 0702 | 577432 | 108577,00  | 0,00       |            |            | 108577,00 |           | 108577,00 |  |           |
| из них:                                | x   | x   | x    | x      | 0,00       | 0,00       |            |            | 0,00      |           |           |  |           |
| услуги переданные на аутсорсинг:       | x   | x   | x    | x      | 108577,00  | 0,00       |            |            | 108577,00 |           | 108577,00 |  |           |
| организация горячего питания           | x   | x   | x    | x      | 108577,00  | 0,00       |            |            | 108577,00 |           | 108577,00 |  |           |
| прочие работы, услуги                  | 226 | 244 | 0702 | 577408 | 88840,00   | 0,00       |            |            | 88840,00  |           | 88840,00  |  |           |
| прочие работы, услуги                  | 226 | 244 | 0702 | 577440 | 299090,00  |            |            |            | 299090,00 |           | 299090,00 |  |           |
| прочие работы, услуги                  | 226 | 244 | 0707 | 577412 | 910980,00  | 910980,00  |            | 910980,00  |           |           |           |  |           |
| из них:                                | x   | x   | x    | x      |            | 0,00       |            |            |           |           |           |  |           |
| услуги переданные на аутсорсинг:       | x   | x   | x    | x      | 910980,00  | 910980,00  |            | 910980,00  |           |           |           |  |           |
| организация горячего питания           | x   | x   | x    | x      | 910980,00  | 910980,00  |            | 910980,00  |           |           |           |  |           |
| прочие работы, услуги                  | 226 | 244 | 0702 | 000000 | 243321,80  | 0,00       |            |            | 0,00      |           |           |  | 243321,80 |
| прочие расходы                         | 296 | 244 | 0702 | 477402 | 1714,10    | 1714,10    | 1714,10    |            |           |           |           |  |           |
| прочие расходы                         | 296 | 244 | 0702 | 000000 | 23650,00   | 0,00       |            |            | 0,00      |           |           |  | 23650,00  |
| прочие расходы                         | 296 | 244 | 0707 | 577406 | 0,00       |            |            |            | 0,00      |           | 0,00      |  |           |
| прочие расходы                         | 296 | 244 | 0707 | 000000 | 59300,11   |            |            |            |           |           |           |  | 59300,11  |
| увеличение стоимости основных средств  | 310 | 244 | 0702 | 000000 | 18000,00   |            |            |            | 0,00      |           |           |  | 18000,00  |
| увеличение стоимости основных средств  | 310 | 244 | 0702 | 477402 | 1253434,28 | 1253434,28 | 1253434,28 |            | 0,00      |           |           |  |           |
| увеличение стоимости основных средств  | 310 | 244 | 0702 | 477401 | 120000,00  | 0,00       |            |            | 120000,00 | 120000,00 |           |  |           |



IV. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального автономного учреждения

на 2019г. (1-ый год планового периода)

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |     |      | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                             |   |  |                             |   |  |           |               |  |  |
|---|------------|---|-----|------|--------------|---|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------|---------------|--|--|
|   |            | КОСГУ   | КВР | КФСР |              | Всего   | в том числе:                |   |  |                             |   |  |           |               | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|   |            |   |     |      |              |   | из средств краевого бюджета | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | из средств местного бюджета | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Всего     | Из них гранты |  |  |
| 1   | 2          | 3   | 3а  | 3б   | 3в           | 4=5+8+11  | 5=6+7                       | 6   | 7  | 8=9+10                      | 9   | 10   | 11        | 12            |  |  |
| Остаток средств на начало года  | 001        | X   |     |      |              |   |                             |   |  |                             |   |  |           |               |  |  |
| Поступления от доходов, всего:  | 100        | X   |     |      |              | 58768519,00   | 52836549,00                 | 47099971,00                                   | 5736578,00   | 5156702,00                  | 4525935,00                                    | 630767,00  | 775268,00 |               |  |  |
| в том числе: от собственности (аренда)                                      | 110        | 120   | 120 |      |              | 200268,00   | X                           | X   | X  | X                           | X   | X  | 200268,00 | X             |  |  |
| от оказания услуг (выполнения работ)  | 120        | 130   | 130 |      |              | 52200906,00   | 47099971,00                 | 47099971,00                                   | X  | 4525935,00                  | 4525935,00                                    | X  | 575000,00 |               |  |  |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ            |            | 130   | 130 |      |              | 51625906,00   | 47099971,00                 | 47099971,00                                   | X  | 4525935,00                  | 4525935,00                                    | X  |           |               |  |  |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования |            |   |     |      |              | 0,00  |                             |   | X  |                             |   | X  |           |               |  |  |
|   |            |   |     |      |              | 0,00  |                             |   |  |                             |   |  |           |               |  |  |
| от реализации образовательных программ начального общего образования        |            | 130   | 130 |      | 477402       | 22785378,00   | 22785378,00                 | 22785378,00                                   | X  |                             |   | X  |           |               |  |  |
| от реализации образовательных программ основного общего образования         |            | 130   | 130 |      | 477402       | 22016277,00   | 22016277,00                 | 22016277,00                                   | X  |                             |   | X  |           |               |  |  |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования          |            | 130   | 130 |      | 477402       | 2264396,00  | 2264396,00                  | 2264396,00                                    | X  |                             |   | X  |           |               |  |  |

|   |     |     |     |  |        |            |            |   |            |           |   |           |           |   |
|---|-----|-----|-----|--|--------|------------|------------|---|------------|-----------|---|-----------|-----------|---|
| от реализации дополнительных общеобразовательных программ                                     |     | 130 | 130 |  |        | 0,00       |            |   | X          |           |   | X         |           |   |
| Присмотр и уход за детьми   |     | 130 |     |  |        | 0,00       |            |   | X          |           |   | X         |           |   |
| занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в I класс                                 |     | 130 | 130 |  | 000000 | 288000,00  |            |   | X          |           |   | X         | 288000,00 |   |
| возмещение затрат за коммунальные услуги  |     | 130 | 130 |  | 000000 | 260000,00  |            |   |            |           |   |           | 260000,00 |   |
| возмещение за ГСМ при перевозке детей на внешкольные мероприятия                              |     | 130 | 130 |  | 000000 | 27000,00   |            |   | X          |           |   | X         | 27000,00  |   |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия   | 130 | 140 | 140 |  |        | 0,00       | X          | X | X          | X         | X | X         |           | X |
| Иные субсидии предоставленные из бюджета  | 150 | 180 | 180 |  |        | 6367345,00 | 5736578,00 |   | 5736578,00 | 630767,00 | X | 630767,00 | X         | X |
| в том числе,  |     |     |     |  |        | X          | X          |   | X          |           | X |           | X         | X |
| предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных, малоимущих семей(питание)    |     | 180 | 180 |  | 577402 | 820726,00  | 820726,00  |   | 820726,00  | 0,00      | X |           | X         | X |
| предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей                          |     | 180 | 180 |  | 577403 | 1280830,00 | 1280830,00 |   | 1280830,00 | 0,00      | X |           | X         | X |
| Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам |     | 180 | 180 |  | 577407 | 1188268,00 | 1188268,00 |   | 1188268,00 | 0,00      |   |           |           |   |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам                             |     | 180 | 180 |  | 577409 | 1310595,00 | 1310595,00 |   | 1310595,00 | 0,00      | X |           | X         | X |
| Организация перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно                    |     | 180 | 180 |  | 577430 | 68397,00   | 0,00       |   |            | 68397,00  |   | 68397,00  |           |   |
| Предоставление бесплатного питания учащимся специальных коррекционных классов                 |     | 180 | 180 |  | 577431 | 321030,00  | 0,00       |   |            | 321030,00 |   | 321030,00 |           |   |
| Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных школах  |     | 180 | 180 |  | 577432 | 71340,00   | 0,00       |   |            | 71340,00  |   | 71340,00  |           |   |
| Организация, проведение и участие в мероприятиях  |     | 180 | 180 |  | 577433 | 27200,00   | 0,00       |   |            | 27200,00  |   | 27200,00  |           |   |

|   |     |     |     |      |        |             |             |             |            |            |            |           |           |   |
|---|-----|-----|-----|------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа(рабочих поселках) по оплате   |     | 180 | 180 |      | 577434 | 1100000,00  | 1100000,00  |             | 1100000,00 | 0,00       |            |           |           |   |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа(рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (АДМИНИСТРИРОВАНИЕ) |     | 180 | 180 |      | 577437 | 16500,00    | 16500,00    |             | 16500,00   |            |            |           |           |   |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (администрирование расходов в части выплаты ежемесячных надбавок педагогическим работникам  |     | 180 | 180 |      | 577438 | 19659,00    | 19659,00    |             | 19659,00   | 0,00       | X          |           | X         | X |
| Проведение обязательных предварительных и периодических осмотров работников муниципальных образовательных организаций   |     | 180 | 180 |      | 577408 | 142800,00   | 0,00        |             |            | 142800,00  |            | 142800,00 |           |   |
| аренда спортивных объектов для осуществления уставных видов деятельности  |     | 180 | 180 |      | 577427 | 0,00        | 0,00        |             |            | 0,00       |            |           |           |   |
| Прочие доходы   | 160 | 180 | 180 |      |        | X           | X           | X           | X          | X          | X          | X         |           |   |
| Доходы от операций с активами   | 180 | 180 | 180 |      |        | X           | X           | X           | X          | X          | X          | X         |           | X |
| Выплаты по расходам, всего:   | 200 | X   |     |      |        | 58768519,00 | 52836549,00 | 47099971,00 | 5736578,00 | 5156702,00 | 4525935,00 | 630767,00 | 775268,00 |   |
| в том числе: выплаты персоналу  | 210 |     | 100 |      |        | 46075770,60 | 45970505,60 | 42601483,60 | 3369022,00 | 11000,00   | 5000,00    | 6000,00   | 94265,00  |   |
| из них: фонд оплаты труда   |     | 211 | 111 | 0702 | 477402 | 32718973,60 | 32718973,60 | 32718973,60 |            | 0,00       |            |           |           |   |
|   |     | 211 | 111 | 0702 | 577407 | 912648,00   | 912648,00   |             | 912648,00  | 0,00       |            |           |           |   |
|   |     | 211 | 111 | 0702 | 577409 | 1006601,00  | 1006601,00  |             | 1006601,00 | 0,00       |            |           |           |   |
|   |     | 211 | 111 | 0702 | 577437 | 12672,81    | 12672,81    |             | 12672,81   | 0,00       |            |           |           |   |
|   |     | 211 | 111 | 0702 | 577438 | 15099,08    | 15099,08    |             | 15099,08   | 0,00       |            |           |           |   |
|   |     | 211 | 111 | 0702 | 000000 | 72400,00    | 0,00        |             |            | 0,00       |            |           | 72400,00  |   |
| Социальные и иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   |     | 212 | 112 | 1003 | 577434 | 834000,00   | 834000,00   |             | 834000,00  | 0,00       |            |           |           |   |
|   |     | 212 | 112 | 0702 | 477401 | 5000,00     | 0,00        |             |            | 5000,00    | 5000,00    |           |           |   |
|   |     | 212 | 112 | 0702 | 477402 | 1380,00     | 1380,00     | 1380,00     |            | 0,00       |            |           |           |   |
|   |     | 212 | 112 | 0702 | 577408 | 6000,00     | 0,00        |             |            | 6000,00    |            | 6000,00   |           |   |

|  |     |     |      |        |          |            |            |            |           |            |            |      |          |      |
|--|-----|-----|------|--------|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|----------|------|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                         |     | 213 | 119  | 0702   | 477402   | 9881130,00 | 9881130,00 | 9881130,00 |           |            |            |      |          |      |
|  |     | 213 | 119  | 0702   | 577407   | 275620,00  | 275620,00  |            | 275620,00 |            |            |      |          |      |
|  |     | 213 | 119  | 0702   | 577409   | 303994,00  | 303994,00  |            | 303994,00 |            |            |      |          |      |
|  |     | 213 | 119  | 0702   | 577437   | 3827,19    | 3827,19    |            | 3827,19   |            |            |      |          |      |
|  |     | 213 | 119  | 0702   | 577438   | 4559,92    | 4559,92    |            | 4559,92   |            |            |      |          |      |
|  | 213 | 119 | 0702 | 000000 | 21865,00 |            |            |            |           | 0,00       |            |      | 21865,00 |      |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению  | 220 |     | 300  |        |          | 335907,00  | 335907,00  | 69907,00   | 266000,00 | 0,00       |            | 0,00 |          |      |
| из них: социальные выплаты   |     |     | 320  |        |          | 335907,00  | 335907,00  | 69907,00   | 266000,00 | 0,00       |            | 0,00 |          |      |
| гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   |     |     |      |        |          | 0,00       | 0,00       |            |           | 0,00       |            |      |          |      |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |     | 262 | 321  | 0702   | 477402   | 69907,00   | 69907,00   | 69907,00   |           |            |            |      |          |      |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |     | 263 | 321  | 1003   | 577434   | 266000,00  | 266000,00  |            | 266000,00 | 0,00       |            |      |          |      |
| стипендии  |     |     | 340  |        |          | 0,00       | 0,00       |            |           | 0,00       |            |      |          |      |
| премии и гранты  |     |     | 350  |        |          | 0,00       | 0,00       |            |           | 0,00       |            |      |          |      |
| иные выплаты населению   |     |     | 360  |        |          | 0,00       | 0,00       |            |           | 0,00       |            |      |          |      |
| иные бюджетные ассигнования  | 230 |     | 800  |        |          | 1030966,00 | 0,00       |            |           | 1029466,00 | 1029466,00 | 0,00 | 1500,00  | 0,00 |
| исполнение судебных актов  |     |     | 830  |        |          | 0,00       | 0,00       |            |           | 0,00       |            |      |          |      |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений |     |     | 831  |        |          | 0,00       | 0,00       |            |           | 0,00       |            |      |          |      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей   |     | 290 | 850  | 0702   | 477401   | 1030966,00 | 0,00       |            |           | 1029466,00 | 1029466,00 | 0,00 | 1500,00  | 0,00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог   |     | 291 | 851  | 0702   | 477401   | 1021051,00 | 0,00       |            |           | 1021051,00 | 1021051,00 |      |          |      |
| уплата прочих налогов и сборов   |     | 291 | 852  | 0702   | 477401   | 8415,00    | 0,00       |            |           | 8415,00    | 8415,00    |      |          |      |
| уплата иных платежей   |     | 292 | 853  | 0702   | 000000   | 1000,00    | 0,00       |            |           | 0,00       |            |      | 1000,00  |      |
| уплата иных платежей   |     | 295 | 853  | 0702   | 000000   | 500,00     |            |            |           |            |            |      | 500,00   |      |
| Безвозмездные перечисления организациям  | 240 |     |      |        |          | 0,00       | 0,00       |            |           | 0,00       |            |      |          |      |

|  |     |     |     |      |        |             |            |            |            |            |            |           |           |      |
|--|-----|-----|-----|------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)               | 250 |     |     |      |        | 0,00        | 0,00       |            |            | 0,00       |            |           |           |      |
| Расходы на закупку товаров, работ, всего                                       | 260 |     | 200 |      |        | 11325875,40 | 6530136,40 | 4428580,40 | 2101556,00 | 4116236,00 | 3491469,00 | 624767,00 | 679503,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего   |     |     | 240 |      |        | 0,00        | 0,00       |            |            | 0,00       |            |           |           |      |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего |     |     | 244 |      |        | 11325875,40 | 6530136,40 | 4428580,40 | 2101556,00 | 4116236,00 | 3491469,00 | 624767,00 | 679503,00 | 0,00 |
| из них: услуги связи   |     | 221 | 244 | 0702 | 477401 | 20200,00    | 0,00       |            |            | 20200,00   | 20200,00   |           |           |      |
| услуги связи   |     | 221 | 244 | 0702 | 477402 | 84252,00    | 84252,00   | 84252,00   |            | 0,00       |            |           |           |      |
| транспортные услуги  |     | 222 | 244 | 0702 |        | 0,00        | 0,00       |            |            | 0,00       |            |           |           |      |
| коммунальные услуги  |     | 223 | 244 | 0702 | 477401 | 2166857,00  | 0,00       |            |            | 2166857,00 | 2166857,00 |           |           |      |
| коммунальные услуги  |     | 223 | 244 | 0702 | 000000 | 267736,00   | 0,00       |            |            | 0,00       |            |           | 267736,00 |      |
| арендная плата за пользование имуществом                                       |     | 224 | 244 |      |        | 0,00        | 0,00       |            |            | 0,00       |            |           |           |      |
| работы, услуги по содержанию имущества   |     | 225 | 244 | 0702 | 477401 | 665339,00   |            |            |            | 665339,00  | 665339,00  |           |           |      |
| из них:  |     | x   | x   | x    | x      |             |            |            |            |            |            |           |           |      |
| услуги переданные на аутсорсинг:   |     | x   | x   | x    | x      | 31680,00    |            |            |            | 31680,00   | 31680,00   |           |           |      |
| клининговые услуги   |     | x   | x   | x    | x      | 31680,00    | 0,00       |            |            | 31680,00   | 31680,00   |           |           |      |
| техническое обслуживание   |     | x   | x   | x    | x      | 0,00        |            |            |            | 0,00       |            |           |           |      |
| работы, услуги по содержанию имущества   |     | 225 | 244 | 0702 | 477401 | 2572376,40  | 2572376,40 | 2572376,40 |            |            |            |           |           |      |
| из них:  |     | x   | x   | x    | x      | 0,00        | 0,00       |            |            |            |            |           |           |      |
| услуги переданные на аутсорсинг:   |     | x   | x   | x    | x      | 2572376,40  | 2572376,40 | 2572376,40 |            |            |            |           |           |      |
| клининговые услуги   |     | x   | x   | x    | x      | 2096010,40  | 2096010,40 | 2096010,40 |            |            |            |           |           |      |
| техническое обслуживание   |     | x   | x   | x    | x      | 476366,00   | 476366,00  | 476366,00  |            |            |            |           |           |      |
| работы, услуги по содержанию имущества   |     | 225 | 244 | 0702 | 000000 | 135268,00   | 0,00       |            |            | 0,00       |            |           | 135268,00 |      |
| прочие работы, услуги  |     | 226 | 244 | 0702 | 477401 | 475010,00   | 0,00       |            |            | 475010,00  | 475010,00  |           |           |      |
| прочие работы, услуги  |     | 226 | 244 | 0702 | 477402 | 271653,00   | 271653,00  | 271653,00  |            | 0,00       |            |           |           |      |
| прочие работы, услуги  |     | 226 | 244 | 0702 | 577402 | 820726,00   | 820726,00  |            | 820726,00  | 0,00       |            |           |           |      |
| из них:  |     | x   | x   | x    | x      | 0,00        | 0,00       |            |            | 0,00       |            |           |           |      |
| услуги переданные на аутсорсинг:   |     | x   | x   | x    | x      | 820726,00   | 820726,00  |            | 820726,00  | 0,00       |            |           |           |      |
| организация горячего питания   |     | x   | x   | x    | x      | 820726,00   | 820726,00  |            | 820726,00  | 0,00       |            |           |           |      |
| прочие работы, услуги  |     | 226 | 244 | 0702 | 577403 | 1280830,00  | 1280830,00 |            | 1280830,00 | 0,00       |            |           |           |      |
| из них:  |     | x   | x   | x    | x      | 0,00        | 0,00       |            |            | 0,00       |            |           |           |      |
| услуги переданные на аутсорсинг:   |     | x   | x   | x    | x      | 1280830,00  | 1280830,00 |            | 1280830,00 | 0,00       |            |           |           |      |
| организация горячего питания   |     | x   | x   | x    | x      | 1280830,00  | 1280830,00 |            | 1280830,00 | 0,00       |            |           |           |      |
| прочие работы, услуги  |     | 226 | 244 | 0702 | 577431 | 321030,00   |            |            |            | 321030,00  |            | 321030,00 |           |      |



V. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального автономного учреждения

на 2020г. (2-ый год планового периода)

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |     |      | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                             |   |  |                             |   |  |           |  |  |
|--|------------|---|-----|------|--------------|---|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------|--|--|
|  |            | КОСГУ   | КВР | КФСР |              | Всего   | в том числе:                |   |  |                             |   |  |           | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|  |            |   |     |      |              |   | из средств краевого бюджета | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | из средств местного бюджета | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Всего     | Из них гранты  |  |
| 1  | 2          | 3   | 3а  | 3б   | 3в           | 4=5+8+11  | 5=6+7                       | 6   | 7  | 8=9+10                      | 9   | 10   | 11        | 12   |  |
| Остаток средств на начало года                                       | 001        | X   |     |      |              |   |                             |   |  |                             |   |  |           |  |  |
| Поступления от доходов, всего:                                       | 100        | X   |     |      |              | 58768519,00   | 52836549,00                 | 47099971,00                                   | 5736578,00   | 5156702,00                  | 4525935,00                                    | 630767,00  | 775268,00 |  |  |
| в том числе: от собственности (аренда)                               | 110        | 120   | 120 |      |              | 200268,00   | X                           | X   | X  | X                           | X   | X  | 200268,00 | X  |  |
| от оказания услуг (выполнения работ)                                 | 120        | 130   | 130 |      |              | 52200906,00   | 47099971,00                 | 47099971,00                                   | X  | 4525935,00                  | 4525935,00                                    | X  | 575000,00 |  |  |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ     |            | 130   | 130 |      |              | 51625906,00   | 47099971,00                 | 47099971,00                                   | X  | 4525935,00                  | 4525935,00                                    | X  |           |  |  |
| в том числе: от реализации   |            | 130   | 130 |      |              | 0,00  |                             |   | X  |                             |   | X  |           |  |  |
|  |            |   |     |      |              | 0,00  |                             |   |  |                             |   |  |           |  |  |
| образовательных программ дошкольного образования                     |            |   |     |      |              | 0,00  |                             |   |  |                             |   |  |           |  |  |
| от реализации образовательных программ начального общего образования |            | 130   | 130 |      | 477402       | 22785378,00   | 22785378,00                 | 22785378,00                                   | X  |                             |   | X  |           |  |  |
| от реализации образовательных программ основного общего образования  |            | 130   | 130 |      | 477402       | 22016277,00   | 22016277,00                 | 22016277,00                                   | X  |                             |   | X  |           |  |  |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования   |            | 130   | 130 |      | 477402       | 2264396,00  | 2264396,00                  | 2264396,00                                    | X  |                             |   | X  |           |  |  |

|   |     |     |     |  |        |            |            |   |  |            |           |   |           |     |
|---|-----|-----|-----|--|--------|------------|------------|---|--|------------|-----------|---|-----------|-----|
| от реализации дополнительных общеобразовательных программ                                     |     | 130 | 130 |  |        | 0,00       |            |   |  | X          |           | X |           |     |
| Присмотр и уход за детьми   |     | 130 |     |  |        | 0,00       |            |   |  | X          |           | X |           |     |
| занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в I класс                                 |     | 130 | 130 |  | 000000 | 288000,00  |            |   |  | X          |           | X | 288000,00 |     |
| возмещение затрат за коммунальные услуги  |     | 130 | 130 |  | 000000 | 260000,00  |            |   |  |            |           |   | 260000,00 |     |
| возмещение за ГСМ при перевозке детей на внешкольные мероприятия                              |     | 130 | 130 |  | 000000 | 27000,00   |            |   |  | X          |           | X | 27000,00  |     |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия   | 130 | 140 | 140 |  |        | 0,00       | X          | X |  | X          | X         | X |           | X   |
| Иные субсидии предоставленные из бюджета  | 150 | 180 | 180 |  |        | 6367345,00 | 5736578,00 |   |  | 5736578,00 | 630767,00 | X | 630767,00 | X X |
| в том числе,  |     |     |     |  |        | X          | X          |   |  | X          |           | X |           | X X |
| предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных, малоимущих семей(питание)    |     | 180 | 180 |  | 577402 | 820726,00  | 820726,00  |   |  | 820726,00  | 0,00      | X |           | X X |
| предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей                          |     | 180 | 180 |  | 577403 | 1280830,00 | 1280830,00 |   |  | 1280830,00 | 0,00      | X |           | X X |
| Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам |     | 180 | 180 |  | 577407 | 1188268,00 | 1188268,00 |   |  | 1188268,00 | 0,00      |   |           |     |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам                             |     | 180 | 180 |  | 577409 | 1310595,00 | 1310595,00 |   |  | 1310595,00 | 0,00      | X |           | X X |
| Организация перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно                    |     | 180 | 180 |  | 577430 | 68397,00   | 0,00       |   |  |            | 68397,00  |   | 68397,00  |     |
| Предоставление бесплатного питания учащимся специальных-коррекционных классов                 |     | 180 | 180 |  | 577431 | 321030,00  | 0,00       |   |  |            | 321030,00 |   | 321030,00 |     |
| Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных школах  |     | 180 | 180 |  | 577432 | 71340,00   | 0,00       |   |  |            | 71340,00  |   | 71340,00  |     |
| Организация, проведение и участие в мероприятиях  |     | 180 | 180 |  | 577433 | 27200,00   | 0,00       |   |  |            | 27200,00  |   | 27200,00  |     |

|   |     |     |     |      |        |             |             |             |            |            |            |           |           |   |
|---|-----|-----|-----|------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках   |     | 180 | 180 |      | 577434 | 1100000,00  | 1100000,00  |             | 1100000,00 | 0,00       |            |           |           |   |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа(рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (АДМИНИСТРИРОВАНИЕ) |     | 180 | 180 |      | 577437 | 16500,00    | 16500,00    |             | 16500,00   |            |            |           |           |   |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (администрирование расходов в части выплаты ежемесячных надбавок педагогическим работникам  |     | 180 | 180 |      | 577438 | 19659,00    | 19659,00    |             | 19659,00   | 0,00       | X          |           | X         | X |
| Проведение обязательных предварительных и периодических осмотров работников муниципальных образовательных организаций   |     | 180 | 180 |      | 577408 | 142800,00   | 0,00        |             |            | 142800,00  |            | 142800,00 |           |   |
| аренда спортивных объектов для осуществления уставных видов деятельности  |     | 180 | 180 |      | 577427 | 0,00        | 0,00        |             |            | 0,00       |            |           |           |   |
| Прочие доходы   | 160 | 180 | 180 |      |        | X           | X           | X           | X          | X          | X          | X         |           |   |
| Доходы от операций с активами   | 180 | 180 | 180 |      |        | X           | X           | X           | X          | X          | X          | X         |           | X |
| Выплаты по расходам, всего:   | 200 | X   |     |      |        | 58768519,00 | 52836549,00 | 47099971,00 | 5736578,00 | 5156702,00 | 4525935,00 | 630767,00 | 775268,00 |   |
| в том числе: выплаты персоналу  | 210 |     | 100 |      |        | 46075770,60 | 45970505,60 | 42601483,60 | 3369022,00 | 11000,00   | 5000,00    | 6000,00   | 94265,00  |   |
| из них: фонд оплаты труда   |     | 211 | 111 | 0702 | 477402 | 32718973,60 | 32718973,60 | 32718973,60 |            | 0,00       |            |           |           |   |
|   |     | 211 | 111 | 0702 | 577407 | 912648,00   | 912648,00   |             | 912648,00  | 0,00       |            |           |           |   |
|   |     | 211 | 111 | 0702 | 577409 | 1006601,00  | 1006601,00  |             | 1006601,00 | 0,00       |            |           |           |   |
|   |     | 211 | 111 | 0702 | 577437 | 12672,81    | 12672,81    |             | 12672,81   | 0,00       |            |           |           |   |

|  |     |     |      |        |          |            |            |            |           |            |            |         |          |      |
|--|-----|-----|------|--------|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|----------|------|
|  |     | 211 | 111  | 0702   | 577438   | 15099,08   | 15099,08   |            | 15099,08  | 0,00       |            |         |          |      |
|  |     | 211 | 111  | 0702   | 000000   | 72400,00   | 0,00       |            |           | 0,00       |            |         | 72400,00 |      |
| Социальные и иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда   |     | 212 | 112  | 1003   | 577434   | 834000,00  | 834000,00  |            | 834000,00 | 0,00       |            |         |          |      |
|  |     | 212 | 112  | 0702   | 477401   | 5000,00    | 0,00       |            |           | 5000,00    | 5000,00    |         |          |      |
|  |     | 212 | 112  | 0702   | 477402   | 1380,00    | 1380,00    | 1380,00    |           | 0,00       |            |         |          |      |
|  |     | 212 | 112  | 0702   | 577408   | 6000,00    | 0,00       |            |           | 6000,00    |            | 6000,00 |          |      |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам                                    |     | 213 | 119  | 0702   | 477402   | 9881130,00 | 9881130,00 | 9881130,00 |           |            |            |         |          |      |
|  |     | 213 | 119  | 0702   | 577407   | 275620,00  | 275620,00  |            | 275620,00 |            |            |         |          |      |
|  |     | 213 | 119  | 0702   | 577409   | 303994,00  | 303994,00  |            | 303994,00 |            |            |         |          |      |
|  |     | 213 | 119  | 0702   | 577437   | 3827,19    | 3827,19    |            | 3827,19   |            |            |         |          |      |
|  |     | 213 | 119  | 0702   | 577438   | 4559,92    | 4559,92    |            | 4559,92   |            |            |         |          |      |
|  | 213 | 119 | 0702 | 000000 | 21865,00 |            |            |            |           | 0,00       |            |         | 21865,00 |      |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению  | 220 |     | 300  |        |          | 335907,00  | 335907,00  | 69907,00   | 266000,00 | 0,00       |            | 0,00    |          |      |
| из них: социальные выплаты   |     |     | 320  |        |          | 335907,00  | 335907,00  | 69907,00   | 266000,00 | 0,00       |            | 0,00    |          |      |
| гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   |     |     |      |        |          | 0,00       | 0,00       |            |           | 0,00       |            |         |          |      |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |     | 262 | 321  | 0702   | 477402   | 69907,00   | 69907,00   | 69907,00   |           |            |            |         |          |      |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |     | 263 | 321  | 1003   | 577434   | 266000,00  | 266000,00  |            | 266000,00 | 0,00       |            |         |          |      |
| стипендии  |     |     | 340  |        |          | 0,00       | 0,00       |            |           | 0,00       |            |         |          |      |
| премии и гранты  |     |     | 350  |        |          | 0,00       | 0,00       |            |           | 0,00       |            |         |          |      |
| иные выплаты населению   |     |     | 360  |        |          | 0,00       | 0,00       |            |           | 0,00       |            |         |          |      |
| иные бюджетные ассигнов  | 230 |     | 800  |        |          | 1030966,00 | 0,00       |            |           | 1029466,00 | 1029466,00 | 0,00    | 1500,00  | 0,00 |
| исполнение судебных актов  |     |     | 830  |        |          | 0,00       | 0,00       |            |           | 0,00       |            |         |          |      |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений |     |     | 831  |        |          | 0,00       | 0,00       |            |           | 0,00       |            |         |          |      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей   |     | 290 | 850  | 0702   | 477401   | 1030966,00 | 0,00       |            |           | 1029466,00 | 1029466,00 | 0,00    | 1500,00  | 0,00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог   |     | 291 | 851  | 0702   | 477401   | 1021051,00 | 0,00       |            |           | 1021051,00 | 1021051,00 |         |          |      |

|  |     |     |     |      |        |             |            |            |            |            |            |           |           |      |
|--|-----|-----|-----|------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|
| уплата прочих налогов и сборов   |     | 291 | 852 | 0702 | 477401 | 8415,00     | 0,00       |            |            | 8415,00    | 8415,00    |           |           |      |
| уплата иных платежей   |     | 292 | 853 | 0702 | 000000 | 1000,00     | 0,00       |            |            | 0,00       |            |           | 1000,00   |      |
| уплата иных платежей   |     | 295 | 853 | 0702 | 000000 | 500,00      |            |            |            |            |            |           | 500,00    |      |
| Безвозмездные перечисления организациям  | 240 |     |     |      |        | 0,00        | 0,00       |            |            | 0,00       |            |           |           |      |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)               | 250 |     |     |      |        | 0,00        | 0,00       |            |            | 0,00       |            |           |           |      |
| Расходы на закупку товаров, работ, всего                                       | 260 |     | 200 |      |        | 11325875,40 | 6530136,40 | 4428580,40 | 2101556,00 | 4116236,00 | 3491469,00 | 624767,00 | 679503,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего   |     |     | 240 |      |        | 0,00        | 0,00       |            |            | 0,00       |            |           |           |      |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего |     |     | 244 |      |        | 11325875,40 | 6530136,40 | 4428580,40 | 2101556,00 | 4116236,00 | 3491469,00 | 624767,00 | 679503,00 | 0,00 |
| из них: услуги связи   |     | 221 | 244 | 0702 | 477401 | 20200,00    | 0,00       |            |            | 20200,00   | 20200,00   |           |           |      |
| услуги связи   |     | 221 | 244 | 0702 | 477402 | 84252,00    | 84252,00   | 84252,00   |            | 0,00       |            |           |           |      |
| транспортные услуги  |     | 222 | 244 | 0702 |        | 0,00        | 0,00       |            |            | 0,00       |            |           |           |      |
| коммунальные услуги  |     | 223 | 244 | 0702 | 477401 | 2166857,00  | 0,00       |            |            | 2166857,00 | 2166857,00 |           |           |      |
| коммунальные услуги  |     | 223 | 244 | 0702 | 000000 | 267736,00   | 0,00       |            |            | 0,00       |            |           | 267736,00 |      |
| арендная плата за пользование имуществом                                       |     | 224 | 244 |      |        | 0,00        | 0,00       |            |            | 0,00       |            |           |           |      |
| работы, услуги по содержанию имущества   |     | 225 | 244 | 0702 | 477401 | 665339,00   |            |            |            | 665339,00  | 665339,00  |           |           |      |
| из них:  |     | x   | x   | x    | x      |             |            |            |            |            |            |           |           |      |
| услуги переданные на аутсорсинг:   |     | x   | x   | x    | x      | 31680,00    |            |            |            | 31680,00   | 31680,00   |           |           |      |
| клининговые услуги   |     | x   | x   | x    | x      | 31680,00    | 0,00       |            |            | 31680,00   | 31680,00   |           |           |      |
| техническое обслуживание   |     | x   | x   | x    | x      | 0,00        |            |            |            | 0,00       |            |           |           |      |
| работы, услуги по содержанию имущества   |     | 225 | 244 | 0702 | 477401 | 2572376,40  | 2572376,40 | 2572376,40 |            |            |            |           |           |      |
| из них:  |     | x   | x   | x    | x      | 0,00        | 0,00       |            |            |            |            |           |           |      |
| услуги переданные на аутсорсинг:   |     | x   | x   | x    | x      | 2572376,40  | 2572376,40 | 2572376,40 |            |            |            |           |           |      |
| клининговые услуги   |     | x   | x   | x    | x      | 2096010,40  | 2096010,40 | 2096010,40 |            |            |            |           |           |      |
| техническое обслуживание   |     | x   | x   | x    | x      | 476366,00   | 476366,00  | 476366,00  |            |            |            |           |           |      |
| работы, услуги по содержанию имущества   |     | 225 | 244 | 0702 | 000000 | 135268,00   | 0,00       |            |            | 0,00       |            |           | 135268,00 |      |
| прочие работы, услуги  |     | 226 | 244 | 0702 | 477401 | 475010,00   | 0,00       |            |            | 475010,00  | 475010,00  |           |           |      |
| прочие работы, услуги  |     | 226 | 244 | 0702 | 477402 | 271653,00   | 271653,00  | 271653,00  |            | 0,00       |            |           |           |      |
| прочие работы, услуги  |     | 226 | 244 | 0702 | 577402 | 820726,00   | 820726,00  |            | 820726,00  | 0,00       |            |           |           |      |



VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения

на 2018 г.

| Наименование показателя   | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                       |                                       |   |                                       |                                       |   |             |             |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|
|   |            |                    | Всего на закупки   |                                       |                                       | в том числе:  |                                       |                                       |   |             |             |
|   |            |                    | на 2018 г. очередной финансовый год  | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |             |             |
| 7   | 8          | 9                  | на 20 г. очередной финансовый год  | на 20 г. 1-ый год планового периода   | на 20 г. 2-ой год планового периода   | на 2018 г. очередной финансовый год   | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |             |             |
| 1   |            | 3                  | 4  | 5                                     | 6                                     | 7   | 8                                     | 9                                     | 10  | 11          | 12          |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                           | 001        | X                  | 15881183,11  | 11325875,40                           | 11325875,40                           |   |                                       |                                       | 15881183,11   | 11325875,40 | 11325875,40 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 001        | X                  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                       |   |             |             |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                               | 001        | 2018               | 15881183,11  | 11325875,40                           | 11325875,40                           |   |                                       |                                       | 15881183,11   | 11325875,40 | 11325875,40 |
| услуги связи  |            |                    | 104479,85  | 104452,00                             | 104452,00                             |   |                                       |                                       | 104479,85   | 104452,00   | 104452,00   |
| транспортные услуги   |            |                    | 142395,70  | 0,00                                  | 0,00                                  |   |                                       |                                       | 142395,70   | 0,00        | 0,00        |
| тепловая энергия  |            |                    | 2462969,10   | 1711721,90                            | 1711721,90                            |   |                                       |                                       | 2462969,10  | 1711721,90  | 1711721,90  |
| электроэнергия  |            |                    | 580123,35  | 540126,47                             | 540126,47                             |   |                                       |                                       | 580123,35   | 540126,47   | 540126,47   |
| водоснабжение, водоотведение  |            |                    | 224308,18  | 182744,63                             | 182744,63                             |   |                                       |                                       | 224308,18   | 182744,63   | 182744,63   |
| аренда за пользование имуществом  |            |                    | 401200,00  | 0,00                                  | 0,00                                  |   |                                       |                                       | 401200,00   | 0,00        | 0,00        |
| услуги, работы по содержанию имущества  |            |                    | 3857122,84   | 3372983,40                            | 3372983,40                            |   |                                       |                                       | 3857122,84  | 3372983,40  | 3372983,40  |
| прочие работы, услуги   |            |                    | 5622751,62   | 3535220,00                            | 3535220,00                            |   |                                       |                                       | 5622751,62  | 3535220,00  | 3535220,00  |
| прочие расходы  |            |                    | 84664,21   | 15000,00                              | 15000,00                              |   |                                       |                                       | 84664,21  | 15000,00    | 15000,00    |
| основные средства   |            |                    | 1391434,28   | 1296967,00                            | 1296967,00                            |   |                                       |                                       | 1391434,28  | 1296967,00  | 1296967,00  |
| материальные запасы   |            |                    | 1009733,98   | 566660,00                             | 566660,00                             |   |                                       |                                       | 1009733,98  | 566660,00   | 566660,00   |

**VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального автономного учреждения  
на очередной финансовый год 2018г.**

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1                              | 2          | 3   |
| Остаток средств на начало года | 010        | 0   |
| Остаток средств на конец года  | 020        | 0   |
| Поступление                    | 030        | 0   |
| Выбытие                        | 040        | 0   |

**VIII. Справочная информация**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков) |                              |                              |
|--|------------|--|------------------------------|------------------------------|
|  |            | (очередной финансовый год)               | (1-ый год планового периода) | (2-ой год планового периода) |
| 1  | 2          | 3  | 4                            | 5                            |
| Объем публичных обязательств, всего:   | 010        | 333 181,00                               | 164 808,00                   | 164 808,00                   |
| в том числе:   |            |  |                              |                              |
| предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (одежда)  |            | 203 181,00                               | 164 808,00                   | 164 808,00                   |
| единовременное пособие молодым специалистам  |            | 125 000,00                               | -                            | -                            |
| Гордость Пермского края  |            | 5 000,00                                 | -                            | -                            |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020        |  |                              |                              |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:   | 030        |  |                              |                              |

Директор

Г.М.Микова

Главный бухгалтер

С.Л.Беляева

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения**

Источник финансового обеспечения\_

2

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения

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

Код видов расходов\_

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей                                    | Установленная численность, единиц ставок | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника/ставку, |              |   | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, | Районный коэффициент, 15% | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр9)* 12мес*гр.3) руб. |                  |
|-------|---|--|--|--------------|---|---|---------------------------|---|------------------|
|       |   |  | всего  | в том числе: |   |   |                           |   |                  |
|       | 2   | 3  | 4  | 5            | 6 | 7   |                           | 10  |                  |
|       | <b>З/плата за платные дополнительные образовательные услуги</b> |  |  |              |   |   |                           |   |                  |
|       | сотрудники  |  |  |              |   |   | 62956,52                  | 9443,48   | 72400,00         |
|       | <b>Из средств гранда</b>  |  |  |              |   |   |                           |   |                  |
|       | Денежное поощрение тренера (гранд)                              |  |  |              |   |   |                           |   | 15360,00         |
|       | <b>Итого</b>  |  |  |              |   |   |                           |   | <b>87 760,00</b> |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КВР 119 КОСР 0702

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|----------------------------|--------------------|
|       | 2   | 3                          | 4                  |
|       | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  |                            | 19 307,20          |
|       | в том числе: по ставке 22,0%  | 87 760,00                  | 19 307,20          |
|       | по ставке 10,0%   |                            |                    |
|       | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   |                            | 2 720,56           |
|       | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 87 760,00                  | 2 545,04           |
|       | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%         | 87 760,00                  | 175,52             |
|       | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                              | 87 760,00                  | 4 475,76           |
|       | <b>Итого:</b>   |                            | <b>26505</b>       |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов\_

853

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая | Ставка | Сумма исчисленного |
|-------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 1     | 2                     | 3         | 4      | 5                  |
|       | <b>КОСР 0702</b>      |           |        |                    |
|       | пени, штрафы          |           |        | 84,05              |
|       | <b>Итого:</b>         |           | x      | <b>84,05</b>       |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов\_

244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| i | 2                    | 3 | 4 | 5                |
|---|----------------------|---|---|------------------|
|   | <b>КФСР 0702</b>     |   |   |                  |
| 1 | транспортные расходы |   |   | 27 000,00        |
|   | <b>КФСР 0707</b>     |   |   |                  |
| 2 | транспортные расходы |   |   | 67 410,27        |
|   | <b>Итого:</b>        |   |   | <b>94 410,27</b> |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя                                | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма,руб (гр.4хгр.5хгр.6) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| 1     | 2  | 3                           | 4                          | 5             | 6                          |
|       | <b>коммунальные услуги в счет возмещения КФСР 0702</b> |                             |                            |               |                            |
|       | теплоснабжение 1полуг                                  | 110,339                     | 2014,17                    |               | 222 243,21                 |
|       | теплоснабжение 2полуг                                  | 25,387                      | 2094,11                    |               | 53 162,32                  |
|       | электроэнергия   | 29089                       | 6,02                       |               | 175 115,78                 |
|       | водоснабжение 1полуг                                   | 600                         | 79,24                      |               | 47 544,00                  |
|       | водоснабжение 2 полуг                                  | 822                         | 80,55                      |               | 66 211,80                  |
|       | <b>Итого:</b>  |                             | <b>х</b>                   | <b>х</b>      | <b>564 277,11</b>          |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом

| N п/п | Наименование расходов     | Количество оплат в год | Стоимость услуги в мес, руб. | Стоимость работ (услуг) в год, руб. |
|-------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                      | 4                            | 5                                   |
|       | <b>КФСР 0702</b>          |                        |                              |                                     |
|       | аренда лошадей по проекту |                        |                              | 12 000,00                           |
|       | <b>ИТОГО</b>              |                        |                              | <b>12 000,00</b>                    |

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

| N п/п | Наименование расходов           | количество оплат в год | Стоимость услуги в мес, руб. | Стоимость работ (услуг) в год, руб. |
|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                               | 3                      | 4                            | 5                                   |
|       | <b>КФСР 0702</b>                |                        |                              |                                     |
| 1     | заправка картриджей             |                        |                              | 24 077,26                           |
| 2     | ремонт оборудования             |                        |                              | 24 418,88                           |
| 3     | текущий ремонт                  |                        |                              |                                     |
| 4     | замер сопротивления вентиляциям |                        |                              | -                                   |
| 5     | обработка деревян.конструкций   |                        |                              | 95 700,00                           |
|       | <b>Итого:</b>                   | <b>х</b>               | <b>х</b>                     | <b>144 196,14</b>                   |

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

| N п/п | Наименование расходов  | Количество оплат в год | Стоимость услуги в мес, руб. | Стоимость работ (услуг) в год, руб. |
|-------|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                      | 4                            | 5                                   |
|       | <b>КФСР 0702</b>   |                        |                              | <b>243 321,80</b>                   |
| 1     | з/плата по договорам-подряда   |                        |                              | 126 276,80                          |
| 2     | услуги по благоустройству территории                                     |                        |                              | 30 000,00                           |
| 3     | разработка энергетического паспорта                                      |                        |                              | 47 045,00                           |
| 4     | семинары, курсы повыш. квалификации                                      |                        |                              | 40 000,00                           |
|       | <b>КФСР 0707</b>   |                        |                              | <b>65 290,00</b>                    |
|       | билеты в парк,кинотеатр,зоопарк,музей                                    |                        |                              | 60 754,00                           |
|       | аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей в летнем лагере |                        |                              | 4 536,00                            |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>               |                              | <b>308 611,80</b>                   |

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2  | 3          | 4                       | 5                           |
|       | <b>Всего основные средства</b>                                     |            |                         | <b>18000,00</b>             |
|       | в том числе:   |            |                         |                             |
|       | <b>КФСР 0702</b>   |            |                         |                             |
|       | мебель и стулья  |            |                         | 0,00                        |
|       | оборудование   |            |                         | 18000,00                    |
|       | <b>Всего материальные запасы</b>                                   |            |                         | <b>214553,26</b>            |
|       | в том числе:   |            |                         |                             |
|       | <b>КФСР 0702</b>   |            |                         | <b>164064,37</b>            |
|       | канц и хозяйствы   |            |                         | 72563,55                    |
|       | ГСМ  |            |                         | 10000,82                    |
|       | вода питьевая  |            |                         | 1500,00                     |
|       | канц и хозрасходы на проведение мероприятий за счет средств гранда |            |                         | 30000,00                    |
|       | экипировка за счет средств гранда                                  |            |                         | 50000,00                    |
|       | <b>КФСР 0707</b>   |            |                         | <b>50488,89</b>             |
|       | канц и хозяйствы   |            |                         | 50488,89                    |
|       | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>232553,26</b>            |

## 6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

| №/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-----|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1   | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|     | <b>КФСР 0702</b>        |                            |                         |  |
| 1   | грамоты, призы          |                            |                         | 23650,00                                 |
|     | <b>КФСР 0707</b>        |                            |                         |  |
| 2   | призы                   |                            |                         | 59300,11                                 |
|     | <b>Итого:</b>           |                            |                         | <b>82 950,11</b>                         |

## к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения

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

## Код видов расходов

111

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей                       | Установлен<br>ная<br>численность<br>, единиц<br>ставок | Среднемесячный размер оплаты труда на одного |              |   | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, руб. | Районный<br>коэффициент, 15% | Фонд оплаты труда<br>в год, руб. (гр.4+гр.<br>8 +гр9)*<br>12мес*гр.3) руб. |                      |
|-------|--|--|--|--------------|---|---|------------------------------|--|----------------------|
|       |  |  | всего  | в том числе: |   |   |                              |  |                      |
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5            | 6 | 7   | 8                            | 9  | 10                   |
|       | <b>Госстандарт (код субсидии 477402) КФСР 0702</b> |  |  |              |   |   |                              |  |                      |
|       | учителя  | 64,06  | 24470,04                                     | 15472,54     |   | 8997,50   |                              | 3670,51  | 21632200,52          |
|       | учебно-вспомогательный персонал                    | 9,00   | 22724,39                                     | 14993,00     |   | 7731,39   | 2036,79                      | 3714,18  | 3075338,56           |
|       | МОП  | 15,30  | 13786,14                                     | 5683,73      |   | 8102,41   | 5552,10                      | 2900,74  | 4083075,32           |
|       | АУП  | 6  | 35350,42                                     | 31625,00     |   | 3725,42   | 25400,00                     | 9112,56  | 5030134,78           |
|       | <b>ИТОГО по госстандарту</b>                       | <b>94,36</b>   | <b>96330,99</b>                              |              |   |   |                              |  | <b>33 820 749,66</b> |

## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КВР 112

| N п/п | Наименование расходов                                 | Средний<br>размер<br>выплаты на<br>одного<br>работника в<br>день, руб. | Количество<br>работников<br>чел. | Количество<br>дней | Сумма,руб. (гр.3хгр.4хгр.5) |
|-------|---|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4                                | 5                  | 6                           |
|       | <b>местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702</b> |  |                                  |                    |                             |
|       | оплата проезда  | 100  | 10                               | 5                  | 15266                       |
|       | суточные  |  |                                  |                    | 2000                        |
|       | <b>Итого:</b>   |  | <b>х</b>                         | <b>х</b>           | <b>17266</b>                |

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

КВР 112

| № п/п   | Наименование расходов             | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5) |
|---|-----------------------------------|--|---|--|------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                            |
| <b>краевой бюджет (код субсидии 477402) КФСР 0702</b> |                                   |  |   |  |                              |
|   | Пособие по уходу за ребенком до 3 | 3  |   | 57,5                                   | 1788,12                      |
|   | <b>Итого:</b>                     | х  | х   | х                                      | <b>1788,12</b>               |

#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

**КВР 119 КФСР 0702**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.   |
|-------|---|--|----------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4                    |
|       | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  |  | 7 440 564,93         |
|       | в том числе: по ставке 22,0%  | 33 820 749,66                                      | 7 440 564,93         |
|       | по ставке 10,0%   |  |                      |
|       | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   |  | 1 048 443,24         |
|       | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 33 820 749,66                                      | 980 801,74           |
|       | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%         | 33 820 749,66                                      | 67 641,50            |
|       | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                              | 33 820 749,66                                      | 1 724 858,23         |
|       | <b>Итого:</b>   |  | <b>10 135 976,81</b> |

#### Код видов расходов

**КВР 321**

| № п/п | Наименование показателя       | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                             | 3                          | 4                       | 5  |
|       | код субсидии 477402 КФСР 0702 |                            |                         |  |

|  |   |       |   |                 |
|--|---|-------|---|-----------------|
|  | компенсация затрат родителям за семейное обучение | 69907 | 1 | 30766,87        |
|  | <b>Итого:</b>                                     |       |   | <b>30766,87</b> |

Код видов расходов

851

Код субсидии

477401

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
|       | <b>КФСР 0702</b>      |                      |                  |   |
|       | земельный налог       | 47456799             | 1,5              | 51 138  |
|       | налог на имущество    |                      |                  | -   |
|       | <b>Итого:</b>         |                      | x                | <b>51 138</b>   |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов                                 | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма,руб (гр.3хгр.4хгр.5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2   | 3                  | 4                         | 5                          | 6                          |
|       | <b>местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702</b> |                    |                           |                            | <b>20 227,85</b>           |
| 1     | абонентская плата за телефон                          | 4                  | 12                        | 259,6                      | 12 460,80                  |
| 2     | повременная оплата                                    |                    | 12                        | 440                        | 5 280,00                   |
| 3     | почтовые расходы                                      |                    |                           | 2459,2                     | 2 487,05                   |
|       | <b>краевой бюджет (код субсидии 477402) КФСР 0702</b> |                    |                           |                            | <b>84 252,00</b>           |
| 4     | интернет  |                    |                           |                            | 84 252,00                  |
|       | <b>Итого:</b>   | x                  | x                         | x                          | <b>104 479,85</b>          |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов                                 | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2   | 3                          | 4                           | 5                           |
|       | <b>местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702</b> |                            |                             |                             |
| 1     | транспортные расходы                                  |                            |                             | 9 750,00                    |
|       | <b>Итого:</b>   |                            |                             | <b>9 750,00</b>             |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п   | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб (гр.4хгр.5хгр.6) |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1   | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                           |
| <b>местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702</b> |                         |                             |                            |               |                             |
| 1   | теплоснабжение 1полуг   | 697,51                      | 2014,17                    |               | 1 404 907,48                |
| 2   | теплоснабжение 2полуг   | 373,74                      | 2094,11                    |               | 782 656,09                  |
| 3   | электроэнергия          | 67277                       | 6,02                       |               | 405 007,57                  |
| 4   | водоснабжение 1полуг    | 832                         | 79,24                      |               | 65 927,68                   |
| 5   | водоснабжение 2 полуг   | 554                         | 80,55                      |               | 44 624,70                   |
|   | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>2 703 123,52</b>         |

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

| № п/п   | Наименование расходов  | количество оплат в год | Стоимость услуги в мес, руб. | Стоимость работ (услуг) в год, руб. |
|---|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                      | 4                            | 5                                   |
| <b>местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702</b> |  |                        |                              | <b>473 976,69</b>                   |
|   | дератизация  | 8                      | 3436,5                       | 27492,00                            |
|   | акарицидная обработка  | 1                      | 2775                         | 3600,00                             |
|   | техосмотр автобуса   | 2                      | 1039                         | 2078,00                             |
|   | заправка картриджей  |                        |                              | 31541,00                            |
|   | ремонт оборудования  |                        |                              | 7850,00                             |
|   | заправка огнетушителей   |                        |                              | 690,00                              |
|   | вывоз мусора   | 12                     | 6837                         | 82044,00                            |
|   | технический мониторинг и обслуживание станции Стрелец-Мониторинг | 12                     | 4400                         | 52800,00                            |
|   | клининговые услуги   | 2                      | 2640                         | 5280,00                             |
|   | ремонт здания  |                        |                              | 0,00                                |
|   | ремонт автотранспорта  |                        |                              |                                     |
|   | ремонт и ТО автотранспорта                                       |                        |                              | 52772,09                            |
|   | опрессовка системы отопления                                     |                        |                              | 41683,00                            |
|   | очистка кровли от снега  |                        |                              | 15071,60                            |
|   | замена стекла,стеклопакетов                                      |                        |                              | 3000,00                             |
|   | техн.обслуж.аппарата прямой связи                                | 12                     | 1100                         | 13200,00                            |
|   | замер сопротивления изоляции                                     | 1                      |                              | 15375,00                            |
|   | замер эффективности естественной вентиляции                      | 1                      | 17700                        | 17700,00                            |

|   |   |    |      |                   |
|---|---|----|------|-------------------|
|   | диагностика, активация, установка, калибровка тахографа |    |      | 6400,00           |
|   | испытание защитных средств                              | 1  | 600  | 600,00            |
|   | техническое обслуживание охранной сигнал. и видеонабл   | 12 | 5400 | 64800,00          |
|   | техническое обслуживание пож. сигнализации              | 12 | 2500 | 30000,00          |
| <b>краевой бюджет (код субсидии 477402)</b> |   |    |      | <b>1858906,54</b> |
|   | аутсорсинг: клининговые услуги                          |    |      | 1488967,14        |
|   | аутсорсинг: техническое обслуживание                    |    |      | 369939,40         |
|   | <b>Итого:</b>   | x  | x    | <b>2332883,23</b> |

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

| № п/п | Наименование расходов   | Количество оплат в год | Стоимость услуги в мес, руб. | Стоимость работ (услуг) в год, руб. |
|-------|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2   | 3                      | 4                            | 5                                   |
|       | <b>местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702</b>                 |                        |                              | <b>678068,48</b>                    |
|       | подписные издания   | 2                      | 10000                        | 20000,00                            |
|       | сопровождение системы "АСУ-программа"                                 | 12                     | 3400                         | 40800,00                            |
|       | предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей                         | 12                     |                              | 39840,00                            |
|       | программа "Контур-Экстерн"  | 1                      | 8300                         | 8300,00                             |
|       | абонентская плата за работу сайта школы                               | 1                      | 3500                         | 3500,00                             |
|       | продление ЭЦП   | 1                      | 5300                         | 5300,00                             |
|       | семинары, курсы повышения квалификации                                |                        |                              | 48220,00                            |
|       | страхование ОСАГО   |                        |                              | 18017,69                            |
|       | демеркуризация ламп   |                        |                              | 6700,00                             |
|       | техническое заключение по оборудованию (акты на списание), утилизация |                        |                              | 3200,00                             |
|       | проверка огнезащитной обработки чердака                               | 2                      | 800                          | 1600,00                             |
|       | охранные услуги   | 12                     | 1500                         | 18000,00                            |
|       | сопровождение 1-С кадры и з/п   |                        |                              | 4000,00                             |
|       | сопровождение 1-С   | 1                      | 10400                        | 14256,00                            |

|   |  |    |       |                  |
|---|--|----|-------|------------------|
|   | абонентская плата за услуги мониторинга в системе спутник.контроля       | 12 | 350   | 4200,00          |
|   | приобретение 1С з/плата и кадры  | 1  | 28100 | 28100,00         |
|   | программное обеспечение договора-подряда (обеспеч.безопасности дор.движ) | 1  | 2500  | 3000,00          |
|   | установка Глонасс  |    |       | 23386,40         |
|   | карта водителя   |    |       | 3000,00          |
|   | справочно-правовая система Консультант                                   |    |       | 57937,39         |
|   | хранение на сервере информации с карты водителя                          | 12 | 208   | 2496,00          |
|   | услуги физической охраны   |    |       | 321215,00        |
|   |  |    |       |                  |
| <b>краевой бюджет (код субсидии 477402) КФСР 0702</b> |  |    |       | <b>228517,72</b> |
|   | аттестаты  |    |       | 11173,00         |
|   | расходы на проведение ГИА И ЕГЭ  |    |       | 0,00             |
|   | повышение квалификации учителей  |    |       | 55813,00         |
|   | программное обеспечение  |    |       | 161531,72        |
|   | <b>Итого:</b>  | x  |       | <b>906586,20</b> |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,материальных запасов

| № п/п   | Наименование расходов            | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                | 3          | 4                       | 5                           |
|   | <b>Всего основные средства</b>   |            |                         | <b>1398434,28</b>           |
|   | в том числе:                     |            |                         |                             |
| <b>местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702</b> |                                  |            |                         | <b>120000,00</b>            |
|   | мебель                           |            |                         | 120000,00                   |
| <b>краевой бюджет (код субсидии 477402) КФСР 0702</b> |                                  |            |                         | <b>1253434,28</b>           |
|   | оргтехника                       |            |                         | 415299,00                   |
|   | спортивный инвентарь             |            |                         | 50000,00                    |
|   | мебель                           |            |                         | 150000,00                   |
|   | учебники                         |            |                         | 613135,28                   |
|   | учебное оборудование             |            |                         | 25000,00                    |
|   |                                  |            |                         |                             |
|   | <b>Всего материальные запасы</b> |            |                         |                             |
|   | в том числе:                     |            |                         |                             |

|  |   |          |                  |
|--|---|----------|------------------|
|  | <b>местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702</b> |          | <b>281005,91</b> |
|  | спецодежда  |          | 10000,00         |
|  | з/части к автобусу                                    |          | 2000,00          |
|  | канц и хозтовары                                      |          | 81000,00         |
|  | медикаменты   |          | 14000,00         |
|  | ГСМ   |          | 174005,91        |
|  | <b>краевой бюджет (код субсидии 477402) КФСР 0702</b> |          | <b>288285,90</b> |
|  | канц и хозтовары                                      |          | 178285,90        |
|  | з/части к компьютерам                                 |          | 100000,00        |
|  | ГСМ на экзамен  |          | 10000,00         |
|  | <b>Итого:</b>   | <b>х</b> | <b>569291,81</b> |

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

| п/п | Наименование показателя                               | Количество, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-----|---|------------------|-------------------------|---|
| 1   | 2   | 3                | 4                       | 5   |
|     | <b>краевой бюджет (код субсидии 477402) КФСР 0702</b> |                  |                         |   |
| 1   | медаль "За особые успехи в учении"                    | 2                | 857,05                  | 1714,10                                     |
|     | <b>Итого:</b>   | <b>х</b>         | <b>х</b>                | <b>1 714,10</b>                             |

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

Код видов расходов

111

| № п/п  | Должность, группа должностей           | Установленна<br>я<br>численность,<br>единиц ставок | Среднемесячный размер оплаты труда на одного |                               |   | Ежемесяч<br>ная<br>надбавка к<br>должностн<br>ом у<br>окладу, | Районный<br>коэффици<br>ент, 15% | Фонд оплаты труда<br>в год, руб. (гр.4+гр.<br>8 +гр9)*<br>12мес*гр.3) руб. |                   |
|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|----------------------------------|--|-------------------|
|  |  |  | всего  | в том числе:                  |   |   |                                  |  |                   |
| 1  | 2                                      | 3  | 4  | по<br>должностн<br>ому окладу | по выплатам<br>компенсационн<br>ого характера | по выплатам<br>стимулирующ<br>его характера                   | 8                                | 9  | 10                |
| <b>Вознаграждение за классное руководство( код субсидии 577407) КФСР 0702</b>                      |  |  |  |                               |   |   |                                  |  |                   |
|  | кл.руководитель                        | 40   |  |                               |   |   | 1700                             | 255,00   | 938 400,00        |
|  | кл.руководитель                        | 1  |  |                               |   |   | 1617                             | 242,55   | 22 314,60         |
|  | <b>Итого по кл.руководству</b>         |  |  |                               |   |   |                                  |  | <b>946 088,56</b> |
| <b>Предоставление мер соц.поддержки по ст.23 (код субсидии 577409) КФСР 0702</b>                   |  |  |  |                               |   |   |                                  |  |                   |
|  | доплата молодому специалисту           | 5  |  |                               |   |   | 3250                             | 487,5  | 224250            |
|  | доплата за ВКК                         | 15   |  |                               |   |   | 3250                             | 487,5  | 672750            |
|  | доплата за отраслевые награды          | 5  |  |                               |   |   | 1950                             | 292,5  | 134550            |
|  | доплата окончившему с отличием         | 1  |  |                               |   |   | 1625                             | 243,75   | 22425             |
|  | дополнительно                          |  |  |                               |   |   |                                  |  | 14983             |
|  | <b>Итого по ст.23</b>                  |  |  |                               |   |   |                                  |  | <b>960 352,13</b> |
| <b>Предоставление мер соц.поддержки по ст.23 администрирование (код субсидии 577438) КФСР 0702</b> |  |  |  |                               |   |   |                                  |  |                   |
|  | администрирование ст.23                | 2  |  |                               |   |   | 547,07                           | 82,06  | 14205,8           |
|  | <b>Итого по администр.ст.23</b>        |  |  |                               |   |   |                                  |  | <b>14 205,80</b>  |
| <b>Администрирование ком.пед.раб.(код субсидии 577437) КФСР 0702</b>                               |  |  |  |                               |   |   |                                  |  |                   |
|  | администрирование ком пед.раб.         | 2  |  |                               |   |   | 459,16                           | 68,87  | 12694,22          |
|  | <b>Итого по администр.ком.пед.раб.</b> |  |  |                               |   |   |                                  |  | <b>12 694,22</b>  |
| <b>обеспеч.условий для развития спорта(код субсидии 577425) КФСР 1101</b>                          |  |  |  |                               |   |   |                                  |  |                   |
|  | оплата труда тренеров                  | 2  |  |                               |   |   | 116460,9                         | 17469,14   | 133929,95         |
|  | <b>Итого по администр.ком.пед.раб.</b> |  |  |                               |   |   |                                  |  | <b>133 929,95</b> |
| <b>администрирование в части выплаты единовремен.пособий(код субсидии 577439) КФСР 0702</b>        |  |  |  |                               |   |   |                                  |  |                   |
|  | администрирование                      | 2  |  |                               |   |   |                                  | 1440,09  | 1472,89           |
|  | <b>Итого по администр.ком.пед.раб.</b> |  |  |                               |   |   |                                  |  | <b>1 472,89</b>   |

стимулирование педработников (код субсидии 577418)

|              |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| ступени      |  |  |  |  |  |  |  | 108 157,76          |
| <b>ВСЕГО</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2 176 901,31</b> |

#### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении возмещение медосмотра **КВР 112**

| № п/п                                | Наименование расходов   | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5) |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1                                    | 2                       | 3   | 4                           | 5               | 6                            |
| <b>код субсидии 577408 КФСР 0702</b> |                         |   |                             |                 |                              |
|                                      | возмещение за медосмотр | 3000  | 3                           | 1               | 8949                         |
|                                      | <b>ИТОГО:</b>           |   |                             |                 | <b>8949</b>                  |

#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

**КВР 119 КФСР 0702**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|-----------------|--------------------|
| 1     | 2   | 3               | 4                  |
|       | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  |                 | 478 918,29         |
|       | в том числе: по ставке 22,0%  | 2 176 901,31    | 478 918,29         |
|       | по ставке 10,0%   |                 | -                  |
|       | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   |                 | 67 483,94          |
|       | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 176 901,31    | 63 130,14          |
|       | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%         | 2 176 901,31    | 4 353,80           |
|       | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                              | 2 176 901,31    | 111 021,97         |
|       | уменьшение взносов за счет регресса   |                 | - 6 349,26         |
|       | <b>Итого:</b>   |                 | <b>646 101,49</b>  |

**Код видов расходов**

**КВР 112**

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|

| 1 | 2   | 3       | 4   | 5                 |
|---|---|---------|-----|-------------------|
|   | <b>код субсидии 577434 КФСР 1003</b>  |         |     |                   |
|   | предоставление мер социальной поддержки пед.работникам,работающим и проживающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг: |         |     |                   |
|   | педагоги (45чел)  | 1496,57 | 540 | 808 149,11        |
|   | <b>Итого:</b>   | x       | x   | <b>808 149,11</b> |

**Код видов расходов**

**КВР 321**

| № п/п | Наименование показателя   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2   | 3                          | 4                       | 5  |
|       | <b>код субсидии 577434 КФСР 1003</b>  |                            |                         |  |
|       | предоставление мер социальной поддержки пед.работникам,работающим и проживающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг: |                            |                         |  |
|       | пенсионеры (14чел)  | 1737,21                    | 168                     | 291 850,89                               |
|       | <b>код субсидии 577446 КФСР 1003</b>  |                            |                         |  |
|       | оплата части стоимости путевок на санаторно-курортное лечение   | 14000,00                   | 1                       | 14 000,00                                |
|       | <b>код субсидии 577447 КФСР 1003</b>  |                            |                         |  |
|       | оплата части стоимости путевок на санаторно-курортное лечение   | 10500,00                   | 1                       | 10 500,00                                |
|       | <b>Итого:</b>   | x                          | x                       | <b>316 350,89</b>                        |

**Код видов расходов**

**244**

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

| № п/п | Наименование расходов                | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                    | 3                          | 4                           | 5                           |
|       | <b>код субсидии 577406 КФСР 0707</b> |                            |                             |                             |

|   |                      |  |  |                  |
|---|----------------------|--|--|------------------|
| 1 | транспортные расходы |  |  | 38 235,43        |
|   | <b>Итого:</b>        |  |  | <b>38 235,43</b> |

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом

| № п/п | Наименование расходов  | Количество оплат в год | Стоимость услуги в мес, руб. | Стоимость работ (услуг) в год, руб. |
|-------|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                      | 4                            | 5                                   |
|       | <b>КФСР 0702</b>   |                        |                              |                                     |
|       | аренда спортивных объектов для осуществления уставных видов деятельности |                        |                              | 389 200,00                          |
|       | <b>ИТОГО</b>   |                        |                              | <b>389 200,00</b>                   |

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

| № п/п | Наименование расходов                | количество оплат в год | Стоимость услуги в мес, руб. | Стоимость работ (услуг) в год, руб. |
|-------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                    | 3                      | 4                            | 5                                   |
|       | <b>КФСР 1102 код субсидии 577450</b> |                        |                              | <b>720 000,00</b>                   |
| 1     | ремонт стадиона                      |                        |                              | 720 000,00                          |
|       | <b>КФСР 0702 код субсидии 577440</b> |                        |                              | <b>603 410,00</b>                   |
|       | ремонт кровли                        |                        |                              | 110 000,00                          |
|       | замена теплообменника                |                        |                              | 390 000,00                          |
|       | ремонт автобуса                      |                        |                              | 103 410,00                          |
|       | <b>КФСР 0702 код субсидии 577430</b> |                        |                              | <b>56 633,47</b>                    |
|       | ремонт автобуса                      |                        |                              | 56 633,47                           |
|       | <b>ИТОГО</b>                         |                        |                              | <b>1 380 043,47</b>                 |

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

| № п/п | Наименование расходов   | Количество оплат в год | Стоимость услуги в мес, руб. | Стоимость работ (услуг) в год, руб. |
|-------|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2   | 3                      | 4                            | 5                                   |
|       | <b>субсидии на иные цели (краевой бюджет)</b>   |                        |                              |                                     |
|       | <b>КФСР 0702</b>  |                        |                              | <b>2 112 020,00</b>                 |
|       | аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей из многодетных, малоимущих семей |                        |                              | 686 155,00                          |
|       | аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей из малоимущих семей              |                        |                              | 1 425 865,00                        |
|       | <b>субсидии на иные цели (местный бюджет)</b>   |                        |                              |                                     |
|       | <b>КФСР 0702</b>  |                        |                              | <b>1 406 937,00</b>                 |

|  |   |  |  |                     |
|--|---|--|--|---------------------|
|  | аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей из специальных-коррекционных классов |  |  | 910 430,00          |
|  | аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей-инвалидов                            |  |  | 108 577,00          |
|  | медосмотр работников  |  |  | 88 840,00           |
|  | аварийное освещение на путях эвакуации  |  |  | 299 090,00          |
|  | <b>КФСР 0707</b>  |  |  | <b>910 980,00</b>   |
|  | аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей в лагере                             |  |  | 910 980,00          |
|  | <b>Итого:</b>   |  |  | <b>4 429 937,00</b> |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов                         | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2   | 3          | 4                       | 5                           |
|       | <b>Всего материальные запасы</b>              |            |                         |                             |
|       | в том числе:                                  |            |                         |                             |
|       | <b>субсидии на иные цели (местный бюджет)</b> |            |                         | <b>88 963,53</b>            |
|       | ГСМ на подвоз(КФСР 0702)                      |            |                         | 51 319,53                   |
|       | з/части (КФСР 0702 подвоз)                    |            |                         | 10 444,00                   |
|       | ГСМ на мероприятия(КФСР 0703)                 |            |                         | 27 200,00                   |
|       | <b>субсидии на иные цели 0707</b>             |            |                         | <b>114 542,00</b>           |
|       | продукты питания в поход                      |            |                         | 109 250,00                  |
|       | канцтовары в лагерь                           |            |                         | 5 292,00                    |
|       | <b>Итого:</b>                                 |            | <b>х</b>                | <b>203 505,53</b>           |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**на проект новой редакции плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гамовская средняя школа» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.**

Наблюдательным советом МАОУ «Гамовская средняя школа» в форме заочного голосования (протокол № 27 от 28.12.2018г) рассмотрен представленный проект новой редакции плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Гамовская средняя школа» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - План). План внесены изменения, связанные с подписанием дополнительного соглашения между Управлением образования и МАОУ «Гамовская средняя школа» № МЗ-2018-18/3 от 24 декабря 2018г. и дополнительным соглашением №18/12 от 24 декабря 2018г.

Структура Плана выдержана в соответствии с требованиями, установленными Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28.07.2010 года № 81-Н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

Доходная часть 2018 года изменилась за счет:

- уменьшения финансирования по коду субсидии 577402 «Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)» в сумме 52500руб;
- уменьшения финансирования по коду субсидии 577408 «Проведение обязательных предварительных и периодических осмотров работников» в сумме 45 011руб.;
- увеличения финансирования по коду субсидии 477401 «Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного начального, среднего общего образования(местный бюджет)» в сумме 309 000,00руб;
- увеличения финансирования по коду субсидии 577409 «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций» в сумме 17625руб.;
- увеличения финансирования по коду субсидии 577432 «Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам» в сумме 3300руб.

Доходная часть плана на 2018 год составляет **63 895 704,74**рублей (на 2019 год составляет **58 768 519,00**рублей, на 2020 год составляет **58 768 519,00**рублей) включая средства местного бюджета, субсидии из краевого бюджета, поступления от оказания платных услуг, арендной платы за пользование имуществом. Переходящий остаток денежных средств 2017 года составляет **113 964,68** рублей.

Расходная часть Плана на 2018 год составляет **64 009 669,42**рублей (на 2019 год составляет **58 768 519,00**рублей, на 2020 год составляет **58 768 519,00**рублей) что обеспечивает выполнение количественных и качественных показателей муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ – начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; обязательств по оплате труда работников; содержание муниципального имущества в нормативном состоянии; своевременную и в полном объеме выплату установленных действующим законодательством РФ налогов и сборов.

Рассмотрев План, наблюдательный совет МАОУ «Гамовская средняя школа» считает, что расходы запланированные по статьям затрат обоснованные и экономически целесообразны, План обоснован.

На основании сказанного выше, наблюдательный совет МАОУ «Гамовская средняя школа» дает свое положительное заключение на представленную новую редакцию плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Гамовская средняя школа» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Наблюдательный совет рекомендует руководителю учреждения утвердить данный План соответствующим приказом, направить настоящее заключение и учредителю в лице управления образования администрации Пермского муниципального района.

Председатель \_\_\_\_\_ /Старцева Е.В./