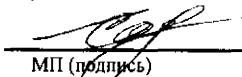


**СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)


 **Н.А.Соснина**  
МП (подпись) (расшифровка подписи)

"29" ноября 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 **Г.М.Микова**  
МП (подпись) (расшифровка подписи)

"29" ноября 2018 г.

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

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение**

**"Гамовская средняя школа"**

Дата

КОДЫ

22.11.2018

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	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
													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				63335341,02	53727270,00	47099971,00	6627299,00	8179393,23	4525935,00	3653458,23	1428677,79		
в том числе: от собственности (аренда)	110	120	120			320964,00	X	X	X	X	X	X	320964,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	130			52547120,70	47099971,00	47099971,00	X	4525935,00	4525935,00	X	921214,70		
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			
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 1 класс		130	130		000000	248000,00			X			X	248000,00	
возмещение затрат за коммунальные услуги		130	130		000000	394726,00							394726,00	
возмещение за ГСМ при перевозке детей на внешкольные мероприятия		130	130		000000	7000,00			X			X	7000,00	
родительский взнос за лагерь с дневным пребыванием детей в летний период		130	130		000000	241488,70							241488,70	
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			10280757,23	6627299,00		6627299,00	3653458,23	X	3653458,23	X	X
в том числе,						X	X		X		X		X	X
предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных, малоимущих семей(питание)		180	180		577402	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	1274995,00	1274995,00		1274995,00	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	105277,00	0,00		105277,00		105277,00		
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 (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	19125,00	19125,00	19125,00	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		
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		
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 мун.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				63449305,70	53727270,00	47099971,00	6627299,00	8186014,68	4532556,45	3653458,23	1536021,02	
в том числе: выплаты персоналу	210		100			46991447,39	46688856,59	43354093,59	3334763,00	188325,80	5000,00	183325,80	114265,00	
из них: фонд оплаты труда		211	111	0702	477402	33305685,53	33305685,53	33305685,53		0,00				
		211	111	0702	577407	912648,00	912648,00		912648,00	0,00				
		211	111	0702	577409	979258,00	979258,00		979258,00	0,00				
		211	111	0702	577437	12672,81	12672,81		12672,81	0,00				
		211	111	0702	577438	14688,94	14688,94		14688,94	0,00				
		211	111	0702	577439	1440,09	1440,09		1440,09					
		211	111	1101	577425	133930,00				133930,00		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	834000,00	834000,00		834000,00	0,00				
		212	112	0702	477401	5000,00	0,00			5000,00	5000,00			
		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		213	119	0702	477402	10046619,94	10046619,94	10046619,94		0,00				
		213	119	0702	577407	275620,00	275620,00		275620,00	0,00				
		213	119	0702	577409	295737,00	295737,00		295737,00	0,00				

выплаты работникам учреждений		213	119	0702	577437	3827,19	3827,19		3827,19	0,00				
		213	119	0702	577438	4436,06	4436,06		4436,06	0,00				
		213	119	1101	577425	40446,80	0,00			40446,80		40446,80		
		213	119	0702	577439	434,91	434,91		434,91					
		213	119	0702	000000	26505,00				0,00			26505,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220		300			321266,87	310766,87	30766,87	280000,00	10500,00		10500,00		
из них: социальные выплаты			320			321266,87	310766,87	30766,87	280000,00	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	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			721767,00	0,00			720267,00	720267,00	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	721767,00	0,00			720267,00	720267,00	0,00	1500,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог		291	851	0702	477401	711852,00	0,00			711852,00	711852,00			
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				0,00			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			15414824,44	6727646,54	3715110,54	3012536,00	7266921,88	3807289,45	3459632,43	1420256,02	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			15414824,44	6727646,54	3715110,54	3012536,00	7266921,88	3807289,45	3459632,43	1420256,02	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	10000,00	0,00			0,00			10000,00	
транспортные услуги		222	244	0707	000000	67543,70							67543,70	
транспортные услуги		222	244	0702	477401	10000,00				10000,00	10000,00			
транспортные услуги		222	244	0707	577406	38235,43				38235,43		38235,43		
коммунальные услуги		223	244	0702	477401	2476056,00	0,00			2476056,00	2476056,00			
коммунальные услуги		223	244	0702	000000	558344,09	0,00			0,00			558344,09	
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	564106,60				564106,60	564106,60			
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	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	577440	564296,00				564296,00		564296,00		
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702	577430	25534,00				25534,00		25534,00		
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1102	577450	720000,00				720000,00		720000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702	000000	149689,88	0,00			0,00			149689,88	







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		130	130			0,00			X			X				
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 1 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 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 1 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		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		
		213	119	0702	477402	9881130,00	9881130,00	9881130,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		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	15414824,44	11325875,40	11325875,40				15414824,44	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	15414824,44	11325875,40	11325875,40				15414824,44	11325875,40	11325875,40
услуги связи			104479,85	104452,00	104452,00				104479,85	104452,00	104452,00
транспортные услуги			125779,13	0,00	0,00				125779,13	0,00	0,00
тепловая энергия			2229968,56	1711721,90	1711721,90				2229968,56	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			3882533,02	3372983,40	3372983,40				3882533,02	3372983,40	3372983,40
прочие работы, услуги			5597716,80	3535220,00	3535220,00				5597716,80	3535220,00	3535220,00
прочие расходы			88822,21	15000,00	15000,00				88822,21	15000,00	15000,00
основные средства			1258299,00	1296967,00	1296967,00				1258299,00	1296967,00	1296967,00
материальные запасы			921594,34	566660,00	566660,00				921594,34	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	117 133,00	164 808,00	164 808,00
в том числе:				
предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (одежда)		117 133,00	164 808,00	164 808,00
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+гр.9)* (2мес*гр.3) руб.	
			всего	в том числе:					
			по должности ому окладу	по выплатам компенсационно	по выплатам стимулирующе				
	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			1 500,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>1 500,00</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)

1	2	3	4	5
	<b>КФСР 0702</b>			
1	транспортные расходы			10 000,00
	<b>КФСР 0707</b>			
2	транспортные расходы			67 543,70
	<b>Итого:</b>			<b>77 543,70</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	72,945	2014,17		216 310,19
	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>x</b>	<b>x</b>	<b>558 344,09</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			20 000,00
2	ремонт оборудования			24 418,88
3	текущий ремонт			9 571,00
4	замер сопротивления вентилям			-
5	обработка деревян. конструкций			95 700,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>149 689,88</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>246 019,80</b>
1	з/плата по договорам-подряда			128 974,80
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>x</b>		<b>311 309,80</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>210418,44</b>
	в том числе:			
	<b>КФСР 0702</b>			<b>161063,55</b>
	канц и хозяйств			72563,55
	ГСМ			7000,00
	вода питьевая			1500,00
	канц и хозрасходы на проведение мероприятий за счет средств гранта			30000,00
	экипировка за счет средств гранта			50000,00
	<b>КФСР 0707</b>			<b>49354,89</b>
	канц и хозяйств			49354,89
	<b>Итого:</b>			<b>228418,44</b>

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

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>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 ная численность, единиц ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, 15%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр9)* 12мес*гр.3) руб.	
			всего	в том числе:					
			по должностн ому окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Госстандарт (код субсидии 477402) КФСР 0702</b>								
	учителя	64,06	23891,68	15472,54		8419,14		3583,75	21120914,09
	учебно-вспомогательный персон	9,00	22693,97	14993,00		7700,97	2036,79	3709,61	3071560,39
	МОП	15,30	13786,13	5683,73		8102,40	5552,10	2900,73	4083073,88
	АУП	6	35350,41	31625,00		3725,41	25400,00	9112,56	5030133,95
	<b>ИТОГО по госстандарту</b>	<b>94,36</b>	<b>95722,19</b>						<b>33 305 685,53</b>

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

N 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>местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702</b>				
	оплата проезда	100	10	5	5000
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5000</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) КФРС 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		7 318 729,77
	в том числе: по ставке 22,0%	33 266 953,52	7 318 729,77
	по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 031 275,56
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 266 953,52	964 741,65
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 266 953,52	66 533,91
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 266 953,52	1 696 614,63
	<b>Итого:</b>		<b>10046619,94</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
	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	711 852
	налог на имущество			-
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>711 852</b>

Код видов расходов **852**

Код субсидии **477401**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка палого,руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>КФСР 0702</b>			
	транспортный налог (автобус)	130	48	6 240,00
	транспортный налог (автомашин)	87	25	2 175,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>8 415,00</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.3xгр.4xгр.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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<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			10 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>10 000,00</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.4xгр.5xгр.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	265,31	2094,11		555 588,32
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>2 476 056</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



	местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702		564 106,60
	дератизация	10	3436,5
	акарицидная обработка	1	2775
	техосмотр автобуса	2	1039
	заправка картриджей		16190,00
	ремонт оборудования		7850,00
	заправка огнетушителей		690,00
	вывоз мусора	12	6837
	технический мониторинг и обслуживание станции Стрелец-Мониторинг	12	4400
			52800,00
	клининговые услуги	2	2640
	ремонт здания		115719,00
	ремонт и ТО автотранспорта		33772,00
	опрессовка системы отопления		41683,00
	очистка кровли от снега		16960,60
	замена стекла,стеклопакетов		3000,00
	техн.обслуж.аппарата прямой связи	12	1100
			13200,00
	замер сопротивления изоляции	1	7982
			15375,00
	замер эффективности естественной вентиляции	1	18000
			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>2423013,14</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>514456,00</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			24800,00
	страхование ОСАГО			18017,00
	демеркуризация ламп			3788,00
	техническое заключение по оборудованию (акты на списание), утилизация			1850,00
	проверка огнезащитной обработки чердака	2	800	1600,00
	охранные услуги	12	1500	18000,00
	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	1	2500	3000,00
	договора-подряда (обеспеч. безопасности дор. движ)			23386,40
	установка Глонасс			3000,00
	карта водителя			3000,00
	хранение на сервере информации с карты водителя	12	208	2496,00
	услуги физической охраны			247222,60
<b>краевой бюджет (код субсидии 477402) КФСР 0702</b>				<b>271653,00</b>
	аттестаты			11173,00
	расходы на проведение ГИА И ЕГЭ			59613,00
	повышение квалификации учителей			26200,00
	программное обеспечение			174667,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>786109,00</b>



6.6. 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>1265299,00</b>
	в том числе:			
	<b>местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702</b>			<b>0,00</b>
	мебель и стулья			
	<b>краевой бюджет (код субсидии 477402) КФСР 0702</b>			<b>1240299,00</b>
	оргтехника			415299,00
	спортивный инвентарь			50000,00
	мебель			150000,00
	учебники			600000,00
	учебное оборудование			25000,00
	<b>Всего материальные запасы</b>			
	в том числе:			
	<b>местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702</b>			<b>222443,00</b>
	спецодежда			3000,00
	з/части к автобусу			2000,00
	канц и хозяйств. товары			71040,00
	лекарства			14000,00
	ГСМ			132403,00
	<b>краевой бюджет (код субсидии 477402) КФСР 0702</b>			<b>258285,90</b>
	канц и хозяйств. товары			148285,90
	з/части к компьютерам			100000,00
	ГСМ на экзамен			10000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>480728,90</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. (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>



**ВСЕГО**

**2 054 637,84**

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении на 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	2	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		452 020,32
	в том числе: по ставке 22,0%	2 054 637,84	452 020,32
	по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		63 693,77
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 054 637,84	59 584,50
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 054 637,84	4 109,28
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 054 637,84	104 786,53
	<b>Итого:</b>		<b>620 501,96</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

код субсидии 577434 КФСР 1003				
	предоставление мер социальной поддержки пед.работникам,работающим и проживающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг:			
	педагоги (45чел)	1544,44	540	834 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>834 000,00</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)	1583,33	168	266 000,00
	<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>290 500,00</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</b>			
1	ремонт стадиона			720 000,00
	<b>КФСР 0702</b>			
	ремонт кровли			110 000,00
	замена теплообменника			390 000,00
	ремонт автобуса			89 830,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 309 830,00</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>2 101 556,00</b>
	аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей из многодетных, малоимущих семей			820 726,00
	аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей из малоимущих семей			1 280 830,00
	<b>субсидии на иные цели (местный бюджет)</b>			
	<b>КФСР 0702</b>			<b>1 487 762,00</b>



	аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей из специальных-коррекционных классов			910 430,00
	аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей-инвалидов			105 277,00
	медосмотр работников			133 851,00
	аварийное освещение на путях эвакуации			302 500,00
	установка тахографа, карта водителя			35 704,00
	<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>4 500 298,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	<b>Всего материальные запасы</b>			
	в том числе:			
	<b>субсидии на иные цели (местный бюджет)</b>			<b>120 063,00</b>
	ГСМ на подвоз(КФСР 0702)			77 863,00
	з/части (КФСР 0702 подвоз)			15 000,00
	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>x</b>	<b>234 605,00</b>