

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А.Соснина

(расшифровка подписи)

2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.М.Микова

(расшифровка подписи)

МП (подпись)

"20" марта 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гамовская средняя школа"

КОДЫ
12.03.2019
35195626
5948014050
594801001
383

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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 24 195 257,93руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 11 572 066,29руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения

на 01 января 2019г.

(последняя отчетная дата)

п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	26 827 786,43
	из них: недвижимое имущество, всего:	2 632 528,50
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	11 572 066,29
	в том числе: остаточная стоимость	3 683 784,62
	Финансовые активы, всего:	104 607,78
	из них: денежные средства учреждения, всего	104 607,78
	из них: денежные средства учреждения на счетах	104 607,78
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	450 386,46
	из них: дебиторская задолженность по доходам	20 000,00
	дебиторская задолженность по расходам	430 386,46
	иная дебиторская задолженность	

	Обязательства, всего:	137 482,39
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	137 482,39
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	331,90
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	3 387,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального автономного учреждения

на 2019г. (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			86063,53	237,83	237,83		543,76	543,76		85281,94		
Поступления от доходов, всего:	100		X			58396575,00	51359172,00	45308872,00	6050300,00	6160263,00	4592500,00	1567763,00	877140,00		
в том числе: от собственности (аренда)	110	121	121			278695,00	X	X	X	X	X	X	278695,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	120	x	x			50499817,00	45308872,00	45308872,00	X	4592500,00	4592500,00	X	598445,00		
в том числе: от реализации общеобразовательных программ		131	131			49901372,00	45308872,00	45308872,00	X	4592500,00	4592500,00	X			
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования						0,00			X			X			
						0,00									
от реализации образовательных программ начального общего образования		131	131		774190402	22687305,00	22687305,00	22687305,00	X			X			
от реализации образовательных программ основного общего образования		131	131		774190402	20504055,00	20504055,00	20504055,00	X			X			
от реализации образовательных программ среднего общего образования		131	131		774190402	2117512,00	2117512,00	2117512,00	X			X			
от реализации дополнительных общеобразовательных программ		131	131			0,00			X			X			

Присмотр и уход за детьми		131	131			0,00			X			X	
занятия с дошкольниками													
по подготовке к		131	131		000000000	200000,00			X			X	200000,00
поступлению в 1 класс													
возмещение затрат за		135	135		000000000	398445,00							398445,00
коммунальные услуги													
возмещение за ГСМ при		131	131		000000000	0,00			X			X	
родительский взнос за		131	131		000000000	0,00							
от штрафов, пеней и иных	130	141	141			0,00	X	X	X	X	X	X	X
сумм принудительного													
изъятия													
Иные субсидии	150	152	152			7618063,00	6050300,00		6050300,00	1567763,00	X	1567763,00	X
предоставленные из													
бюджета													
в том числе,						X	X		X		X		X
предоставление мер социальной													
поддержки учащимся из		152	152		774190502	741900,00	741900,00		741900,00	0,00	X		X
многодетных, малоимущих													
семей(питание)													
предоставление мер социальной													
поддержки учащимся из		152	152		774190503	1537000,00	1537000,00		1537000,00	0,00	X		X
малоимущих семей													
Выплата вознаграждения за													
выполнение функций классного		152	152		774190507	1280100,00	1280100,00		1280100,00	0,00			
руководителя педагогическим													
работникам													
Предоставление мер социальной													
поддержки педагогическим		152	152		774190509	1257900,00	1257900,00		1257900,00	0,00	X		X
работникам													
Организация перевозки													
обучающихся до		152	152		774190530	68613,00	0,00			68613,00		68613,00	
образовательной организации и													
обратно													
Предоставление бесплатного													
питания учащимся специальных-		152	152		774190531	918500,00	0,00			918500,00		918500,00	
коррекционных классов													
Предоставление бесплатного													
питания детям-инвалидам,		152	152		774190532	91800,00	0,00			91800,00		91800,00	
обучающимся в													
общеобразовательных школах													
Организация, проведение и													
участие в мероприятиях		152	152		774190533	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		152	152		774190534	1200000,00	1200000,00		1200000,00	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)		152	152		774190537	18000,00	18000,00		18000,00				
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (администрирование расходов в части выплаты ежемесячных надбавок педагогическим работникам		152	152		774190538	15400,00	15400,00		15400,00	0,00	X	X	X
Проведение обязательных предварительных и периодических осмотров работников муниципальных образовательных организаций		152	152		774190508	72450,00	0,00			72450,00		72450,00	
аренда спортивных объектов для осуществления уставных видов деятельности		152	152		774190527	389200,00	0,00			389200,00		389200,00	
Прочие доходы (гранд)	160					X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от операций с активами	180					X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X				58482638,53	51359409,83	45309109,83	6050300,00	6160806,76	4593043,76	1567763,00	962421,94
в том числе: выплаты персоналу	210		100			45420523,68	45273628,68	41792388,68	3481240,00	2500,00	2500,00	0,00	144395,00
из них: фонд оплаты труда		211	111	0702	774190402	31941730,68	31941730,68	31941730,68		0,00			
		211	111	0702	774190507	980580,00	980580,00		980580,00	0,00			
		211	111	0702	774190509	964029,00	964029,00		964029,00	0,00			
		211	111	0702	774190537	13825,00	13825,00		13825,00	0,00			
		211	111	0702	774190538	11828,00	11828,00		11828,00	0,00			

		211	111	0702	000000000	110902,00	0,00			0,00			110902,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702	774190402	318000,00	318000,00	318000,00						
		266	111	0702	774190507	2600,00	2600,00		2600,00					
		266	111	0702	774190509	2100,00	2100,00		2100,00					
Социальные и иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	112	1003	774190534	909840,00	909840,00		909840,00	0,00				
		212	112	0702	774190402	2760,00	2760,00	2760,00		0,00				
		226	112	0702	774190401	2500,00	0,00			2500,00	2500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		213	119	0702	774190402	9529898,00	9529898,00	9529898,00		0,00				
		213	119	0702	774190507	296920,00	296920,00		296920,00	0,00				
		213	119	0702	774190509	291771,00	291771,00		291771,00	0,00				
		213	119	0702	774190537	4175,00	4175,00		4175,00	0,00				
		213	119	0702	774190538	3572,00	3572,00		3572,00	0,00				
		213	119	0702	000000000	33493,00				0,00				33493,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220		300			290160,00	290160,00	0,00	290160,00	0,00		0,00		
из них: социальные выплаты			320			290160,00	290160,00	0,00	290160,00	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		263	321	1003	774190534	290160,00	290160,00		290160,00	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			827743,00	0,00		822743,00	822743,00	0,00	5000,00	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	774190401	827743,00	0,00		822743,00	822743,00	0,00	5000,00	0,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		291	851	0702	774190401	801039,00	0,00		801039,00	801039,00				
уплата прочих налогов и сборов		291	852	0702	774190401	21704,00	0,00		21704,00	21704,00				

уплата иных платежей		292	853	0702	000000000	5000,00	0,00			0,00			5000,00	
уплата иных платежей		295	853	0702	000000000	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			11944211,85	5795621,15	3516721,15	2278900,00	5335563,76	3767800,76	1567763,00	813026,94	
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			11944211,85	5795621,15	3516721,15	2278900,00	5335563,76	3767800,76	1567763,00	813026,94	
из них: услуги связи		221	244	0702	774190401	20200,00	0,00			20200,00	20200,00			
услуги связи		221	244	0702	774190402	85000,00	85000,00	85000,00		0,00				
транспортные услуги		222	244	0702	774190401	19600,00	0,00			19600,00	19600,00			
коммунальные услуги		223	244	0702	774190401	2232052,00	0,00			2232052,00	2232052,00			
коммунальные услуги		223	244	0702	000000000	398445,00	0,00			0,00			398445,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	244	0702	774190527	389200,00	0,00			389200,00		389200,00		
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702	774190401	665759,00				665759,00	665759,00			
из них:		x	x	x	x					0,00				
услуги переданные на аутсорсинг:		x	x	x	x	0,00				0,00				
клининговые услуги		x	x	x	x	0,00	0,00			0,00				
техническое обслуживание		x	x	x	x	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702	774190402	2148727,32	2148727,32	2148727,32						
из них:		x	x	x	x	0,00	0,00							
услуги переданные на аутсорсинг:		x	x	x	x	2148727,32	2148727,32	2148727,32						
клининговые услуги		x	x	x	x	1848727,32	1848727,32	1848727,32						
техническое обслуживание		x	x	x	x	300000,00	300000,00	300000,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702	000000000	146500,00	0,00			0,00			146500,00	
прочие работы, услуги		226	244	0702	774190401	561283,00	0,00			561283,00	561283,00			
прочие работы, услуги		226	244	0702	774190402	98794,00	98794,00	98794,00		0,00				
прочие работы, услуги		226	244	0702	774190502	741900,00	741900,00		741900,00	0,00				
из них:		x	x	x	x	0,00	0,00			0,00				
услуги переданные на аутсорсинг:		x	x	x	x	741900,00	741900,00		741900,00	0,00				

организация горячего питания	x	x	x	x	741900,00	741900,00		741900,00	0,00				
прочие работы, услуги	226	244	0702	774190503	1537000,00	1537000,00		1537000,00	0,00				
из них:	x	x	x	x	0,00	0,00			0,00				
услуги переданные на аутсорсинг:	x	x	x	x	1537000,00	1537000,00		1537000,00	0,00				
организация горячего питания	x	x	x	x	1537000,00	1537000,00		1537000,00	0,00				
прочие работы, услуги	226	244	0702	774190531	918500,00	0,00			918500,00		918500,00		
из них:	x	x	x	x	0,00	0,00			0,00				
услуги переданные на аутсорсинг:	x	x	x	x	918500,00	0,00			918500,00		918500,00		
организация горячего питания	x	x	x	x	918500,00	0,00			918500,00		918500,00		
прочие работы, услуги	226	244	0702	774190532	91800,00	0,00			91800,00		91800,00		
из них:	x	x	x	x	0,00	0,00			0,00				
услуги переданные на аутсорсинг:	x	x	x	x	91800,00	0,00			91800,00		91800,00		
организация горячего питания	x	x	x	x	91800,00	0,00			91800,00		91800,00		
прочие работы, услуги	226	244	0702	774190508	72450,00	0,00			72450,00		72450,00		
прочие работы, услуги	226	244	0702	000000000	85281,94	0,00			0,00			85281,94	
страхование	227	244	0702	774190401	28000,00				28000,00	28000,00			
увеличение стоимости основных средств	310	244	0702	000000000	49632,00				0,00			49632,00	
увеличение стоимости основных средств	310	244	0702	774190402	800000,00	800000,00	800000,00		0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0702	000000000	27195,00	0,00			0,00			27195,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0702	000000000	30000,00				0,00			30000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	244	0702	000000000	55973,00				0,00			55973,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0702	000000000	20000,00				0,00			20000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях	341	244	0702	774190401	14000,00				14000,00	14000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	0702	774190401	143686,76				143686,76	143686,76			
увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0702	774190401	35000,00				35000,00	35000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0702	774190401	6000,00	0,00			6000,00	6000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	244	0702	774190401	42220,00	0,00			42220,00	42220,00			

IV. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального автономного учреждения

на 2020г. (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				61995341,00	54835305,00	48785005,00	6050300,00	6446563,00	4878800,00	1567763,00	713473,00			
в том числе: от собственности (аренда)	110	121	121			278695,00	X	X	X	X	X	X	278695,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	120	131	131			54098583,00	48785005,00	48785005,00	X	4878800,00	4878800,00	X	434778,00			
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ		131	131			53663805,00	48785005,00	48785005,00	X	4878800,00	4878800,00	X				
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования						0,00			X			X				
						0,00										
от реализации образовательных программ начального общего образования		131	131		774190402	23687305,00	23687305,00	23687305,00	X			X				
от реализации образовательных программ основного общего образования		131	131		774190402	22504055,00	22504055,00	22504055,00	X			X				
от реализации образовательных программ среднего общего образования		131	131		774190402	3593645,00	3593645,00	3593645,00	X			X				
от реализации дополнительных общеобразовательных программ		131	131			0,00			X			X				
Присмотр и уход за детьми		131	131			0,00			X			X				

занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в I класс		131	131		000000000	200000,00			X			X	200000,00	
возмещение затрат за коммунальные услуги		131	131		000000000	234778,00							234778,00	
возмещение за ГСМ при родительский взнос за		131	131		000000000	0,00			X			X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	141	141			0,00	X	X	X	X	X	X		X
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	152	152			7618063,00	6050300,00		6050300,00	1567763,00	X	1567763,00	X	X
в том числе,						X	X		X		X		X	X
предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных, малоимущих семей(питание)		152	152		774190502	741900,00	741900,00		741900,00	0,00	X		X	X
предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей		152	152		774190503	1537000,00	1537000,00		1537000,00	0,00	X		X	X
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам		152	152		774190507	1280100,00	1280100,00		1280100,00	0,00				
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам		152	152		774190509	1257900,00	1257900,00		1257900,00	0,00	X		X	X
Организация перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно		152	152		774190530	68613,00	0,00			68613,00		68613,00		
Предоставление бесплатного питания учащимся специальных-коррекционных классов		152	152		774190531	918500,00	0,00			918500,00		918500,00		
Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных школах		152	152		774190532	91800,00	0,00			91800,00		91800,00		
Организация, проведение и участие в мероприятиях		152	152		774190533	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		152	152		774190534	1200000,00	1200000,00		1200000,00	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)		152	152		774190537	18000,00	18000,00		18000,00					
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (администрирование расходов в части выплаты ежемесячных надбавок педагогическим работникам		152	152		774190538	15400,00	15400,00		15400,00	0,00	X		X	X
Проведение обязательных предварительных и периодических осмотров работников муниципальных образовательных организаций		152	152		774190508	72450,00	0,00			72450,00		72450,00		
аренда спортивных объектов для осуществления уставных видов деятельности		152	152		774190527	389200,00	0,00			389200,00		389200,00		
Прочие доходы (грант)	160					X	X	X	X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180					X	X	X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X				61995341,00	54835305,00	48785005,00	6050300,00	6446563,00	4878800,00	1567763,00	713473,00	
в том числе: выплаты персоналу	210		100			48086520,00	47942125,00	44460885,00	3481240,00	0,00	0,00	0,00	144395,00	
из них: фонд оплаты труда		211	111	0702	774190402	34023294,00	34023294,00	34023294,00		0,00				
		211	111	0702	774190507	980580,00	980580,00		980580,00	0,00				
		211	111	0702	774190509	964029,00	964029,00		964029,00	0,00				
		211	111	0702	774190537	13825,00	13825,00		13825,00	0,00				

		211	111	0702	774190538	11828,00	11828,00		11828,00	0,00				
		211	111	0702	000000000	110902,00	0,00			0,00				110902,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702	774190402	198000,00	198000,00	198000,00						
		266	111	0702	774190507	2600,00	2600,00		2600,00					
		266	111	0702	774190509	2100,00	2100,00		2100,00					
Социальные и иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	112	1003	774190534	909840,00	909840,00		909840,00	0,00				
		212	112	0702	774190402	2760,00	2760,00	2760,00		0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		213	119	0702	774190402	10236831,00	10236831,00	10236831,00		0,00				
		213	119	0702	774190507	296920,00	296920,00		296920,00	0,00				
		213	119	0702	774190509	291771,00	291771,00		291771,00	0,00				
		213	119	0702	774190537	4175,00	4175,00		4175,00	0,00				
		213	119	0702	774190538	3572,00	3572,00		3572,00	0,00				
		213	119	0702	000000000	33493,00				0,00				33493,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220		300			290160,00	290160,00	0,00	290160,00	0,00		0,00		
из них: социальные выплаты			320			290160,00	290160,00	0,00	290160,00	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		263	321	1003	774190534	290160,00	290160,00		290160,00	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			1101523,00	0,00		1101523,00	1101523,00	0,00	0,00	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	774190401	1101523,00	0,00		1101523,00	1101523,00	0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		291	851	0702	774190401	1093108,00	0,00		1093108,00	1093108,00				

уплата прочих налогов и сборов		291	852	0702	774190401	8415,00	0,00			8415,00	8415,00		
уплата иных платежей		292	853	0702	000000000	0,00	0,00			0,00			
уплата иных платежей		295	853	0702	000000000	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			12517138,00	6603020,00	4324120,00	2278900,00	5345040,00	3777277,00	1567763,00	569078,00
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			12517138,00	6603020,00	4324120,00	2278900,00	5345040,00	3777277,00	1567763,00	569078,00
из них: услуги связи		221	244	0702	774190401	20200,00	0,00			20200,00	20200,00		
услуги связи		221	244	0702	774190402	85000,00	85000,00	85000,00		0,00			
транспортные услуги		222	244	0702	000000000	0,00	0,00			0,00			
коммунальные услуги		223	244	0702	774190401	2232052,00	0,00			2232052,00	2232052,00		
коммунальные услуги		223	244	0702	000000000	234778,00	0,00			0,00			234778,00
арендная плата за пользование имуществом		224	244	0702	774190527	389200,00	0,00			389200,00		389200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702	774190401	751090,00				751090,00	751090,00		
из них:		x	x	x	x					0,00			
услуги переданные на аутсорсинг:		x	x	x	x	0,00				0,00			
клининговые услуги		x	x	x	x	0,00	0,00			0,00			
техническое обслуживание		x	x	x	x	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702	774190402	2736106,00	2736106,00	2736106,00					
из них:		x	x	x	x	0,00	0,00						
услуги переданные на аутсорсинг:		x	x	x	x	2736106,00	2736106,00	2736106,00					
клининговые услуги		x	x	x	x	2436106,00	2436106,00	2436106,00					
техническое обслуживание		x	x	x	x	300000,00	300000,00	300000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702	000000000	151500,00	0,00			0,00			151500,00
прочие работы, услуги		226	244	0702	774190401	524732,00	0,00			524732,00	524732,00		
прочие работы, услуги		226	244	0702	774190402	98794,00	98794,00	98794,00		0,00			
прочие работы, услуги		226	244	0702	774190502	741900,00	741900,00		741900,00	0,00			
из них:		x	x	x	x	0,00	0,00			0,00			

услуги переданные на аутсорсинг:		x	x	x	x	741900,00	741900,00		741900,00	0,00				
организация горячего питания		x	x	x	x	741900,00	741900,00		741900,00	0,00				
прочие работы, услуги		226	244	0702	774190503	1537000,00	1537000,00		1537000,00	0,00				
из них:		x	x	x	x	0,00	0,00			0,00				
услуги переданные на аутсорсинг:		x	x	x	x	1537000,00	1537000,00		1537000,00	0,00				
организация горячего питания		x	x	x	x	1537000,00	1537000,00		1537000,00	0,00				
прочие работы, услуги		226	244	0702	774190531	918500,00	0,00			918500,00		918500,00		
из них:		x	x	x	x	0,00	0,00			0,00				
услуги переданные на аутсорсинг:		x	x	x	x	918500,00	0,00			918500,00		918500,00		
организация горячего питания		x	x	x	x	918500,00	0,00			918500,00		918500,00		
прочие работы, услуги		226	244	0702	774190532	91800,00	0,00			91800,00		91800,00		
из них:		x	x	x	x	0,00	0,00			0,00				
услуги переданные на аутсорсинг:		x	x	x	x	91800,00	0,00			91800,00		91800,00		
организация горячего питания		x	x	x	x	91800,00	0,00			91800,00		91800,00		
прочие работы, услуги		226	244	0702	774190508	72450,00	0,00			72450,00		72450,00		
прочие работы, услуги		226	244	0702	000000000	0,00	0,00			0,00				
страхование		227	244	0702	774190401	28000,00				28000,00	28000,00			
увеличение стоимости основных средств		310	244	0702	000000000	49632,00				0,00			49632,00	
увеличение стоимости основных средств		310	244	0702	774190402	1020258,00	1020258,00	1020258,00		0,00				
увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702	000000000	27195,00	0,00			0,00			27195,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702	000000000	30000,00				0,00			30000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		346	244	0702	000000000	55973,00				0,00			55973,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702	000000000	20000,00				0,00			20000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		341	244	0702	774190401	14000,00				14000,00	14000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0702	774190401	143163,00				143163,00	143163,00			
увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702	774190401	35000,00				35000,00	35000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702	774190401	6000,00	0,00			6000,00	6000,00			

V. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального автономного учреждения

на 2021г. (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				61995341,00	54835305,00	48785005,00	6050300,00	6446563,00	4878800,00	1567763,00	713473,00			
в том числе: от собственности (аренда)	110	121	121			278695,00	X	X	X	X	X	X	278695,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	120	131	131			54098583,00	48785005,00	48785005,00	X	4878800,00	4878800,00	X	434778,00			
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ		131	131			53663805,00	48785005,00	48785005,00	X	4878800,00	4878800,00	X				
в том числе: от образовательных программ дошкольного образования						0,00			X			X				
						0,00										
от реализации образовательных программ начального общего образования		131	131		774190402	23687305,00	23687305,00	23687305,00	X			X				
от реализации образовательных программ основного общего образования		131	131		774190402	22504055,00	22504055,00	22504055,00	X			X				
от реализации образовательных программ среднего общего образования		131	131		774190402	3593645,00	3593645,00	3593645,00	X			X				
от реализации дополнительных общеобразовательных программ		131	131			0,00			X			X				
Присмотр и уход за детьми		131	131			0,00			X			X				

занятия с дошкольниками по подготовке к		131	131		000000000	200000,00			X			X	200000,00	
возмещение затрат за коммунальные услуги		131	131		000000000	234778,00							234778,00	
возмещение за ГСМ при		131	131		000000000	0,00			X			X		
родительский взнос за		131	131		000000000	0,00								
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	141	141			0,00	X	X	X	X	X	X		X
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	152	152			7618063,00	6050300,00		6050300,00	1567763,00	X	1567763,00	X	X
в том числе,						X	X		X		X		X	X
предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных, малоимущих семей(питание)		152	152		774190502	741900,00	741900,00		741900,00	0,00	X		X	X
предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей		152	152		774190503	1537000,00	1537000,00		1537000,00	0,00	X		X	X
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам		152	152		774190507	1280100,00	1280100,00		1280100,00	0,00				
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам		152	152		774190509	1257900,00	1257900,00		1257900,00	0,00	X		X	X
Организация перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно		152	152		774190530	68613,00	0,00			68613,00		68613,00		
Предоставление бесплатного питания учащимся специальных-коррекционных классов		152	152		774190531	918500,00	0,00			918500,00		918500,00		
Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных школах		152	152		774190532	91800,00	0,00			91800,00		91800,00		
Организация, проведение и участие в мероприятиях		152	152		774190533	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		152	152		774190534	1200000,00	1200000,00		1200000,00	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)		152	152		774190537	18000,00	18000,00		18000,00				
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (администрирование расходов в части выплаты ежемесячных надбавок педагогическим работникам		152	152		774190538	15400,00	15400,00		15400,00	0,00	X		X
Проведение обязательных предварительных и периодических осмотров работников муниципальных образовательных организаций		152	152		774190508	72450,00	0,00			72450,00		72450,00	
аренда спортивных объектов для осуществления уставных видов деятельности		152	152		774190527	389200,00	0,00			389200,00		389200,00	
Прочие доходы (гранд)	160					X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от операций с активами	180					X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X				61995341,00	54835305,00	48785005,00	6050300,00	6446563,00	4878800,00	1567763,00	713473,00
в том числе: выплаты персоналу	210		100			48086520,00	47942125,00	44460885,00	3481240,00	0,00	0,00	0,00	144395,00
из них: фонд оплаты труда		211	111	0702	774190402	34023294,00	34023294,00	34023294,00		0,00			
		211	111	0702	774190507	980580,00	980580,00		980580,00	0,00			
		211	111	0702	774190509	964029,00	964029,00		964029,00	0,00			
		211	111	0702	774190537	13825,00	13825,00		13825,00	0,00			

		211	111	0702	774190538	11828,00	11828,00		11828,00	0,00				
		211	111	0702	000000000	110902,00	0,00			0,00			110902,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702	774190402	198000,00	198000,00	198000,00						
		266	111	0702	774190507	2600,00	2600,00		2600,00					
		266	111	0702	774190509	2100,00	2100,00		2100,00					
Социальные и иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда		212	112	1003	774190534	909840,00	909840,00		909840,00	0,00				
		212	112	0702	774190402	2760,00	2760,00	2760,00		0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		213	119	0702	774190402	10236831,00	10236831,00	10236831,00		0,00				
		213	119	0702	774190507	296920,00	296920,00		296920,00	0,00				
		213	119	0702	774190509	291771,00	291771,00		291771,00	0,00				
		213	119	0702	774190537	4175,00	4175,00		4175,00	0,00				
		213	119	0702	774190538	3572,00	3572,00		3572,00	0,00				
		213	119	0702	000000000	33493,00				0,00			33493,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220		300			290160,00	290160,00	0,00	290160,00	0,00		0,00		
из них: социальные выплаты			320			290160,00	290160,00	0,00	290160,00	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		263	321	1003	774190534	290160,00	290160,00		290160,00	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			1101523,00	0,00			1101523,00	1101523,00	0,00	0,00	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	774190401	1101523,00	0,00			1101523,00	1101523,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог		291	851	0702	774190401	1093108,00	0,00			1093108,00	1093108,00			

уплата прочих налогов и сборов		291	852	0702	774190401	8415,00	0,00			8415,00	8415,00			
уплата иных платежей		292	853	0702	000000000	0,00	0,00			0,00				
уплата иных платежей		295	853	0702	000000000	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			12517138,00	6603020,00	4324120,00	2278900,00	5345040,00	3777277,00	1567763,00	569078,00	
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			12517138,00	6603020,00	4324120,00	2278900,00	5345040,00	3777277,00	1567763,00	569078,00	
из них: услуги связи		221	244	0702	774190401	20200,00	0,00			20200,00	20200,00			
услуги связи		221	244	0702	774190402	85000,00	85000,00	85000,00		0,00				
транспортные услуги		222	244	0702	000000000	0,00	0,00			0,00				
коммунальные услуги		223	244	0702	774190401	2232052,00	0,00			2232052,00	2232052,00			
коммунальные услуги		223	244	0702	000000000	234778,00	0,00			0,00			234778,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	244	0702	774190527	389200,00	0,00			389200,00		389200,00		
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702	774190401	751090,00				751090,00	751090,00			
из них:		x	x	x	x					0,00				
услуги переданные на аутсорсинг:		x	x	x	x	0,00				0,00				
клининговые услуги		x	x	x	x	0,00	0,00			0,00				
техническое обслуживание		x	x	x	x	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702	774190402	2736106,00	2736106,00	2736106,00						
из них:		x	x	x	x	0,00	0,00							
услуги переданные на аутсорсинг:		x	x	x	x	2736106,00	2736106,00	2736106,00						
клининговые услуги		x	x	x	x	2436106,00	2436106,00	2436106,00						
техническое обслуживание		x	x	x	x	300000,00	300000,00	300000,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702	000000000	151500,00	0,00			0,00			151500,00	
прочие работы, услуги		226	244	0702	774190401	524732,00	0,00			524732,00	524732,00			
прочие работы, услуги		226	244	0702	774190402	98794,00	98794,00	98794,00		0,00				
прочие работы, услуги		226	244	0702	774190502	741900,00	741900,00		741900,00	0,00				
из них:		x	x	x	x	0,00	0,00			0,00				

услуги переданные на аутсорсинг:	x	x	x	x	741900,00	741900,00		741900,00	0,00				
организация горячего питания	x	x	x	x	741900,00	741900,00		741900,00	0,00				
прочие работы, услуги	226	244	0702	774190503	1537000,00	1537000,00		1537000,00	0,00				
из них:	x	x	x	x	0,00	0,00			0,00				
услуги переданные на аутсорсинг:	x	x	x	x	1537000,00	1537000,00		1537000,00	0,00				
организация горячего питания	x	x	x	x	1537000,00	1537000,00		1537000,00	0,00				
прочие работы, услуги	226	244	0702	774190531	918500,00	0,00		918500,00		918500,00			
из них:	x	x	x	x	0,00	0,00			0,00				
услуги переданные на аутсорсинг:	x	x	x	x	918500,00	0,00		918500,00		918500,00			
организация горячего питания	x	x	x	x	918500,00	0,00		918500,00		918500,00			
прочие работы, услуги	226	244	0702	774190532	91800,00	0,00		91800,00		91800,00			
из них:	x	x	x	x	0,00	0,00			0,00				
услуги переданные на аутсорсинг:	x	x	x	x	91800,00	0,00		91800,00		91800,00			
организация горячего питания	x	x	x	x	91800,00	0,00		91800,00		91800,00			
прочие работы, услуги	226	244	0702	774190508	72450,00	0,00		72450,00		72450,00			
прочие работы, услуги	226	244	0702	000000000	0,00	0,00			0,00				
страхование	227	244	0702	774190401	28000,00			28000,00	28000,00				
увеличение стоимости основных средств	310	244	0702	000000000	49632,00				0,00			49632,00	
увеличение стоимости основных средств	310	244	0702	774190402	1020258,00	1020258,00	1020258,00		0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0702	000000000	27195,00	0,00			0,00			27195,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0702	000000000	30000,00				0,00			30000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	244	0702	000000000	55973,00				0,00			55973,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0702	000000000	20000,00				0,00			20000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях	341	244	0702	774190401	14000,00				14000,00	14000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	0702	774190401	143163,00				143163,00	143163,00			
увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0702	774190401	35000,00				35000,00	35000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0702	774190401	6000,00	0,00			6000,00	6000,00			

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

на 2019 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	11944211,85	12517138,00	12517138,00				11944211,85	12517138,00	12517138,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до	001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	001	2019	11944211,85	12517138,00	12517138,00				11944211,85	12517138,00	12517138,00
услуги связи			105200,00	105200,00	105200,00				105200,00	105200,00	105200,00
транспортные услуги			19600,00	0,00	0,00				19600,00	0,00	0,00
тепловая энергия			1777136,00	1777136,00	1777136,00				1777136,00	1777136,00	1777136,00
электроэнергия			620850,00	508947,00	508947,00				620850,00	508947,00	508947,00
водоснабжение, водоотведение			232511,00	180747,00	180747,00				232511,00	180747,00	180747,00
аренда за пользование имуществом			389200,00	389200,00	389200,00				389200,00	389200,00	389200,00
услуги, работы по содержанию имущества			2960986,32	3638696,00	3638696,00				2960986,32	3638696,00	3638696,00
прочие работы, услуги			4107008,94	3985176,00	3985176,00				4107008,94	3985176,00	3985176,00
страхование			28000,00	28000,00	28000,00				28000,00	28000,00	28000,00
основные средства			849632,00	1069890,00	1069890,00				849632,00	1069890,00	1069890,00
материальные запасы			679087,59	659146,00	659146,00				679087,59	659146,00	659146,00
неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности			175000	175000	175000				175000,00	175000,00	175000

**VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального автономного учреждения
на очередной финансовый год 2019г.**

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	192 372,00	192 372,00	192 372,00
в том числе:				
предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (одежда)		192 372,00	192 372,00	192 372,00
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, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, 15%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)* 12мес*гр.3) руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
	2	3	4	5	6	7		10	
	З/плата за платные дополнительные образовательные услуги								
	сотрудники						96436,52	14465,48	110902,00
	Итого								110 902,00

1.2. 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

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		
	в том числе: по ставке 22,0%	110 902,00	24 398,44
	по ставке 10,0%		24 398,44
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	110 902,00	3 216,16
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	110 902,00	221,80
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	110 902,00	5 656,00
	Итого:		33493

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

Код видов расходов_

244

6.1. 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
	коммунальные услуги в счет возмещения КФСР 0702				
	теплоснабжение	29,27	2119,22		62030
	электроэнергия	36370	5,99		217860
	водоснабжение	1441	82,22		118555
	Итого:	x	x	x	398445

6.2. 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
	КФСР 0702			
1	заправка картриджей			20 000,00

2	ремонт оборудования			31 500,00
3	текущий ремонт			95 000,00
	Итого:	x	x	146 500,00

6.3. 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
	КФСР 0702			85 281,94
1	з/плата по договорам-подряда			15 281,94
2	услуги по благоустройству территории			7 000,00
3	оценка рабочих мест			50 000,00
4	семинары, курсы повыш. квалификации			13 000,00
	Итого:	x		85 281,94

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
	Всего основные средства			49632,00
	в том числе:			
	КФСР 0702			
	мебель и стулья			24632,00
	оборудование			25000,00
	Всего материальные запасы			
	в том числе:			
	КФСР 0702			113168,00
	канц и хозяйств. (КОСГУ 346)			54473,00
	вода питьевая (КОСГУ 346)			1500,00
	стройматериалы (КОСГУ 344)			27195,00
	дет. костюмы (КОСГУ 345)			30000,00
	граммоты, кубки (КОСГУ 349)			20000,00
	Итого:			49632,00

Код видов расходов_

853

N п/п	Наименование расходов	3	4	Сумма, руб
1	2	3	4	5
	КФСР 0702			
	штраф за нарушение законодательства по закупкам статья 293			5 000,00
	Итого:		x	5 000,00

Источник финансового обеспечения_

4

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

№ 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Госстандарт (код субсидии 774190402) КФСР 0702									
	учителя	64,06	23224,10	15472,54		7751,56		3483,62	20530757,59
	учебно-вспомогательный персонал	9,00	21993,97	14993,00		7000,97	2036,79	3604,61	2984620,39
	МОП	13,30	13419,23	5683,73		7735,50	5552,10	2845,70	3481997,91
	АУП	6	34314,43	31309,00		3005,43	25400,00	8957,16	4944354,80
ИТОГО по госстандарту КОСГУ 211		92,36	92951,73						31 941 730,68
	3 дня пособия по временной нетрудоспособности за счет средств предприятия+выходное пособие при сокращении штата КОСГУ 266								318 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма,руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет (код субсидии 774190401) КФСР 0702					
	оплата проезда	100	10	5	2500
Итого:			х	х	2500

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
краевой бюджет (код субсидии 774190402) КФРС 0702					
	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	4	12	57,5	2760,00
	Итого:	x	x	x	2760,00

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		7 053 580,75
	в том числе: по ставке 22,0%	32 061 730,68	7 053 580,75
	по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		993 913,65
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 061 730,68	929 790,19
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 061 730,68	64 123,46
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 061 730,68	1 635 148,26
	Итого:		9529898,00

Код видов расходов **851**
Код субсидии **774190401**

№ 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
	КФСР 0702			
	земельный налог	47456799	1,5	711 852
	налог на имущество			89 187,00
	Итого:		x	801 039

Код видов расходов **852**
Код субсидии **774190401**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	КФСР 0702			

	транспортный налог (автобус)	130	48	6 240,00
	транспортный налог (автомашин)	87	25	2 175,00
	транспортный налог (автобус)	120,6	48	5 789,00
	госпошлина за лицензирование			7 500,00
	Итого:		x	21 704,00

Код видов расходов_ 244

6.1. 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
местный бюджет (код субсидии 774190401) КФСР 0702				
1	транспортные расходы (подвоз на пробный экзамен)			19 600,00
	Итого:			19 600,00

6.2. 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
местный бюджет (код субсидии 774190401) КФСР 0702					20 200,00
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	2 459,20
краевой бюджет (код субсидии 477402) КФСР 0702					85 000,00
4	интернет				85 000,00
	Итого:	x	x	x	105 200,00

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
местный бюджет (код субсидии 774190401) КФСР 0702					
1	теплоснабжение	809,31	2119,22		1 715 106
3	электроэнергия	67277	5,99		402 990,00
4	водоснабжение	1385,99	82,22		113 956
	Итого:	x	x	x	2 232 052

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 774190401) КФСР 0702			665 759,00
	дератизация	12	3422,75	41073,00
	акарицидная обработка	1	3774	3774,00
	техосмотр автобуса	2	1039	2078,00
	заправка картриджей			20000,00
	ремонт оборудования			6999,40
	заправка огнетушителей			9660,00
	вывоз мусора	12	6837	82044,00
	обслуживание станции Стрелец-Мониторинг	12	1200	14400,00
	ремонт здания			209950,60
	диагностика, обновление и установка модуля мониторинга			2500,00
	ремонт и поверка оборудования			10000,00
	ремонт и ТО автотранспорта			33772,00
	опрессовка системы отопления			41683,00
	очистка кровли от снега			41000,00
	замена стекла, стеклопакетов			3000,00
	техническое освидетельствование основных средств			1850,00
	техн.обслуж. аппарата прямой связи	12	1100	13200,00
	замер сопротивления изоляции	1		15375,00
	замер эффективности естественной вентиляции	1	18000	18000,00
	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
	краевой бюджет (код субсидии 774190402) КФСР 0702			2148727,32
	аутсорсинг: клининговые услуги			1848727,32
	аутсорсинг: техническое обслуживание			300000,00
	Итого:	x	x	2814486,32

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
местный бюджет (код субсидии 774190401) КФСР 0702				561283,00
	подписные издания	2	10000	20000,00
	сопровождение системы "АСУ-программа"	3	3400	10200,00
	предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	12	4800	57600,00
	программа "Контур-Экстерн"	1	8300	8300,00
	абонентская плата за работу сайта школы	1	3000	3000,00
	продление ЭЦП	1	5300	5300,00
	семинары, курсы повышения квалификации			28837,00
	абонентская плата за мониторинг станции Стрелец	12	3200	38400,00
	Мониторинг			
	демеркуризация ламп			4200,00
	проверка огнезащитной обработки чердака	2	800	1600,00
	охранные услуги	12	1500	18000,00
	абонентская плата за услуги мониторинга в системе спутник. контроля	12	350	4200,00
	программное обеспечение	1		3000,00
	хранение на сервере информации с карты водителя	12	208	2496,00
	услуги физической охраны			356150,00
краевой бюджет (код субсидии 774190402) КФСР 0702				98794,00
	организация и проведение образ. программы "Профессиональные пробы"			30000,00
	повышение квалификации учителей			68794,00
	Итого:	x		660077,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ 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 774190401) КФСР 0702				28000,00
	страхование ОСАГО	2	14000	28000,00

КОСГУ 227

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
	Всего основные средства			800000,00
	в том числе:			
	местный бюджет (код субсидии 774190401) КФСР 0702			0,00
	мебель и стулья			
	краевой бюджет (код субсидии 774190402) КФСР 0702			800000,00
	оргтехника			145000,00
	спортивный инвентарь			5000,00
	мебель			25000,00
	учебники			600000,00
	учебное оборудование			25000,00
	Всего материальные запасы			
	в том числе:			
	местный бюджет (код субсидии 774190401) КФСР 0702			205906,76
	спецодежда			6000,00
	з/части к автобусу			2000,00
	канц и хозяйств. товары			40220,00
	медикаменты			14000,00
	ГСМ			143686,76
	стройматериалы			35000,00
	краевой бюджет (код субсидии 774190402) КФСР 0702			209199,83
	канц и хозяйств. товары			147544,83
	з/части к компьютерам			50000,00
	медали и аттестаты			11655,00
	Итого:		х	415106,59

КОСГУ 345

КОСГУ 346

КОСГУ 346

КОСГУ 341

КОСГУ 343

КОСГУ 344

КОСГУ 346

КОСГУ 346

КОСГУ 349

6.8. Расчет (обоснование) расходов на нематериальные права на программное обеспечение

п/п	Наименование показателя	Количество, руб.	Количество в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	краевой бюджет (код субсидии 774190402) КФСР 0702			
1	программное обеспечение			175000,00
	Итого:	х	х	175 000,00

КОСГУ 353

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

Код видов расходов

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесяч ная надбавка к должностн ом окладу,	Районный коэффици ент, 15%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр. 8 +гр9)* 12мес*гр.3) руб.	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностн ому окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера	8	9	10
Вознаграждение за классное руководство(код субсидии 774190507) КФСР 0702									
	кл.руководитель	40					1700	255,00	938 400,00
	кл.руководитель	2					1617	242,55	44 629,20
Итого по кл.руководству КОСГУ 211									980 580,00
	3 дня пособия по временной нетрудоспособности за счет средств предприятия (кл.рук) КОСГУ 266								2600
Предоставление мер соц.поддержки по ст.23 (код субсидии 774190509) КФСР 0702									
	доплата молодому специалисту	5					3250	487,5	224250
	доплата за ВКК	14					3250	487,5	627900
	доплата за отраслевые награды	4					1950	292,5	107640
	дополнительно								4239
Итого по ст.23 КОСГУ 211									964 029,00
	3 дня пособия по временной нетрудоспособности за счет средств предприятия(ст.23) КОСГУ 266								2100
Предоставление мер соц.поддержки по ст.23 администрирование (код субсидии 774190538) КФСР 0702									
	администрирование ст.23	2					428,55	64,28	11828
Итого по администр.ст.23									11 828,00
Администрирование ком.пед.раб.(код субсидии 774190537) КФСР 0702									
	администрирование ком пед.раб.	2					500,9	75,13	13825
Итого по администр.ком.пед.раб.									13 825,00
ВСЕГО									1 974 962,00

1.2. 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		434 491,64
	в том числе: по ставке 22,0%	1 974 962,00	434 491,64
	по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		61 223,82
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 974 962,00	57 273,90
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 974 962,00	3 949,92
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 974 962,00	100 723,06
	Итого:		596 438,00

3. Код видов расходов

КВР 112

№ 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 774190534 КФСР 1003			
	предоставление мер социальной поддержки пед. работникам, работающим и проживающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг:			
	педагоги (49чел)	1547,35	588	909 840,00
	Итого:	x	x	909 840,00

4. 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 774190534 КФСР 1003			

	предоставление мер социальной поддержки пед. работникам, работающим и проживающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг:			
	пенсионеры (14чел)	1727,14	168	290 160,00
	Итого:	x	x	290 160,00

5. Код видов расходов

244

5.1. 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
	КФСР 0702			
	аренда спортивных объектов для осуществления уставных видов деятельности			389 200,00
	ИТОГО			389 200,00

5.2. 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
	субсидии на иные цели (краевой бюджет)			
	КФСР 0702			2 278 900,00
	аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей из многодетных, малоимущих семей			741 900,00
	аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей из малоимущих семей			1 537 000,00
	субсидии на иные цели (местный бюджет)			
	КФСР 0702			1 082 750,00
	аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей из специальных-коррекционных классов			918 500,00
	аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей-инвалидов			91 800,00
	медосмотр работников			72 450,00
	Итого:			3 361 650,00

5.3. 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	
	Всего материальные запасы				
	в том числе:				
	субсидии на иные цели (местный бюджет)				
	ГСМ на подвоз(КФСР 0702 код субсидии 774190530)			68 613,00	КОСГУ 343
	ГСМ на мероприятия(КФСР 0703 код субсидии 774190533)			27 200,00	КОСГУ 343
	Итого:		х	95 813,00	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**на проект новой редакции плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гамовская
средняя школа» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.**

Наблюдательным советом МАОУ «Гамовская средняя школа» в форме заочного голосования (протокол № 4 от 20.03.2019) рассмотрен представленный проект новой редакции плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Гамовская средняя школа» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - План). В план внесены изменения ранее не запланированных расходов.

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 плана не изменилась.

В расходной части произошли следующие изменения:

КОСГУ	КВР	Код субсидии	КФСР	Сумма («+» увеличение, «-» уменьшение)	Примечание
293	853	000000000	0702	+5 000	Уплата штрафа в УФАС
225	244	000000000	0702	-5 000	
222	244	774190401	0702	+19 600	Транспортные расходы
226	112	774190401	0702	+2 500	Командировочные расходы
291	852	774190401	0702	+13289	Уплата госпошлины за лицензирование
291	851	774190401	0702	-5 789	
225	244	774190401	0702	- 85 331	Содержание имущества
226	244	774190401	0702	+36 551	Прочие расходы
346	244	774190401	0702	+19 180	Хозяйственные расходы
ИТОГО				0	

Доходная часть плана на 2019 год составляет **58 396 575,00**рублей (на 2020 год составляет **61 995 341,00**рублей, на 2021 год составляет **61 995 341,00**рублей) включая средства местного бюджета, субсидии из краевого бюджета, поступления от оказания платных услуг, арендной платы за пользование имуществом.

Расходная часть Плана на 2019 год составляет **58 482 638,53**рублей (на 2020 год составляет **61 995 341,00**рублей, на 2021 год составляет **61 995 341,00**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 представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Гамовская средняя школа» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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./