

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Сева

Н.А.Соснина

МП (подпись)

(расшифровка подписи)

20

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н.Бушкова

Н.Н.Бушкова

МП (подпись)

(расшифровка подписи)

28 Октября 20 18г.

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

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

Дата

КОДЫ
28.06.18г.
35195626
5948014050
594801001
383

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 22 454 514,12руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 10 405 729,58руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения

на 01 апреля 2018г.

(последняя отчетная дата)

п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	25 087 042,62
	из них: недвижимое имущество, всего:	2 632 528,50
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	10 405 729,58
	в том числе: остаточная стоимость	4 283 127,29
	Финансовые активы, всего:	2 893 930,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	2 893 930,00
	из них: денежные средства учреждения на счетах	2 893 930,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	232 025,96
	из них: дебиторская задолженность по доходам	14 338,00
	дебиторская задолженность по расходам	217 687,96
	иная дебиторская задолженность	

	Обязательства, всего:	3 975 475,57
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	3 975 475,57
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3 651 103,70
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	37 084,03
	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	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										из средств местного бюджета	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Всего	Из них гранты
1	2	3	3а	3б	3в	4=5+8+11	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11	12	
Остаток средств на начало года	001	X				113964,68				6621,45	6621,45		107343,23		
Поступления от доходов, всего:	100	X				60717137,34	53608215,00	47099971,00	6508244,00	5814924,50	4525935,00	1288989,50	1293997,84		
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			52412440,75	47099971,00	47099971,00	X	4525935,00	4525935,00	X	786534,75		
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 I класс		130	130		000000	288000,00			X			X	288000,00	
возмещение затрат за коммунальные услуги		130	130		000000	260000,00							260000,00	
возмещение за ГСМ при перевозке детей на внешкольные мероприятия		130	130		000000	27000,00			X			X	27000,00	
родительский взнос за лагерь с дневным пребыванием детей в летний период		130	130		000000	206998,75							206998,75	
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			7797233,50	6508244,00		6508244,00	1288989,50	X	1288989,50	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	68397,00	0,00			68397,00		68397,00		
Предоставление бесплатного питания учащимся специальных-коррекционных классов		180	180		577431	421030,00	0,00			421030,00		421030,00		
Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных школах		180	180		577432	82340,00	0,00			82340,00		82340,00		

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	793800,00	793800,00		793800,00	0,00				
организация отдыха детей в каникулярное время (местный бюджет)		180	180		57706	147522,50	0,00			147522,50		147522,50		
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		
Выплаты по расходам, всего:	200	X				60831072,02	53608215,00	47099971,00	6508244,00	5821545,95	4532556,45	1288989,50	1401311,07	X
в том числе: выплаты персоналу	210		100			46773106,46	46647841,46	43314953,46	3332888,00	11000,00	5000,00	6000,00	114265,00	
из них: фонд оплаты труда		211	111	0702	477402	33266953,52	33266953,52	33266953,52		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	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	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	10046619,94	10046619,94	10046619,94						
		213	119	0702	577407	275620,00	275620,00		275620,00					
		213	119	0702	577409	295737,00	295737,00		295737,00					
		213	119	0702	577437	3827,19	3827,19		3827,19					
		213	119	0702	577438	4436,06	4436,06		4436,06					
		213	119	0702	000000	26505,00				0,00			26505,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220		300			360407,00	349907,00	69907,00	280000,00	10500,00		10500,00		
из них: социальные выплаты			320			360407,00	349907,00	69907,00	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	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				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			12666592,56	6610466,54	3715110,54	2895356,00	4770579,95	3498090,45	1272489,50	1285546,07	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			12666592,56	6610466,54	3715110,54	2895356,00	4770579,95	3498090,45	1272489,50	1285546,07	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	95770,75							95770,75	
транспортные услуги		222	244	0702	477401	10000,00				10000,00	10000,00			
транспортные услуги		222	244	0707	577406	38272,50				38272,50		38272,50		
коммунальные услуги		223	244	0702	477401	2166857,00	0,00			2166857,00	2166857,00			
коммунальные услуги		223	244	0702	000000	423621,09	0,00			0,00			423621,09	

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	641332,60				641332,60	641332,60			
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	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	000000	149686,88	0,00			0,00			149686,88	
прочие работы, услуги		226	244	0707	000000	59850,00							59850,00	
прочие работы, услуги		226	244	0707	000000	4536,00							4536,00	
из них:		x	x	x	x	0,00								
услуги переданные на		x	x	x	x	4536,00								
организация горячего		x	x	x	x	4536,00							4536,00	
прочие работы, услуги		226	244	0702	477401	495610,00	0,00			495610,00	495610,00			
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		x	x	x	x	820726,00	820726,00		820726,00	0,00				
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		x	x	x	x	1280830,00	1280830,00		1280830,00	0,00				
питания		x	x	x	x	1280830,00	1280830,00		1280830,00	0,00				
прочие работы, услуги		226	244	0702	577431	421030,00	0,00			421030,00		421030,00		
из них:		x	x	x	x	0,00	0,00			0,00				
услуги переданные на аутсорсинг:		x	x	x	x	421030,00	0,00			421030,00		421030,00		
организация горячего		x	x	x	x	421030,00	0,00			421030,00		421030,00		
питания		x	x	x	x	421030,00	0,00			421030,00		421030,00		
прочие работы, услуги		226	244	0702	577432	82340,00	0,00			82340,00		82340,00		
из них:		x	x	x	x	0,00	0,00			0,00				
услуги переданные на аутсорсинг:		x	x	x	x	82340,00	0,00			82340,00		82340,00		
организация горячего		x	x	x	x	82340,00	0,00			82340,00		82340,00		
питания		x	x	x	x	82340,00	0,00			82340,00		82340,00		
прочие работы, услуги		226	244	0702	577408	136800,00	0,00			136800,00		136800,00		
прочие работы, услуги		226	244	0707	577412	793800,00	793800,00		793800,00				136800,00	

IV. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального автономного учреждения

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код субсидии	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		КОСГУ	КВР	КФСР		Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							из средств краевого бюджета	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	из средств местного бюджета	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Всего		
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			
						0,00									
от реализации образовательных программ начального общего образования		130	130		477402	22785378,00	22785378,00	22785378,00	X			X			
от реализации образовательных программ основного общего образования		130	130		477402	22016277,00	22016277,00	22016277,00	X			X			
от реализации образовательных программ среднего общего образования		130	130		477402	2264396,00	2264396,00	2264396,00	X			X			

от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	130			0,00				X			X		
Присмотр и уход за детьми		130				0,00				X			X		
занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в I класс		130	130		000000	288000,00				X			X	288000,00	
возмещение затрат за коммунальные услуги		130	130		000000	260000,00								260000,00	
возмещение за ГСМ при перевозке детей на внешкольные мероприятия		130	130		000000	27000,00				X			X	27000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	140			0,00	X	X	X	X	X	X	X		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
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			
Прочис 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 на исполнение судебных актов	230		800			1030966,00	0,00		1029466,00	1029466,00	0,00	1500,00	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	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	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												
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			
от реализации образовательных программ начального общего образования		130	130		477402	22785378,00	22785378,00	22785378,00	X			X			
от реализации образовательных программ основного общего образования		130	130		477402	22016277,00	22016277,00	22016277,00	X			X			
от реализации образовательных программ среднего общего образования		130	130		477402	2264396,00	2264396,00	2264396,00	X			X			

от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	130			0,00			X			X		
Присмотр и уход за детьми		130				0,00			X			X		
занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в I класс		130	130		000000	288000,00			X			X	288000,00	
возмещение затрат за коммунальные услуги		130	130		000000	260000,00							260000,00	
возмещение за ГСМ при перевозке детей на внешкольные мероприятия		130	130		000000	27000,00			X			X	27000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	140			0,00	X	X	X	X	X	X		X
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	180			6367345,00	5736578,00		5736578,00	630767,00	X	630767,00	X	X
в том числе,						X	X		X		X		X	X
предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных, малолетних семей(питание)		180	180		577402	820726,00	820726,00		820726,00	0,00	X		X	X
предоставление мер социальной поддержки учащимся из малолетних 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						
		211	111	0702	577407	912648,00	912648,00		912648,00	0,00				
		211	111	0702	577409	1006601,00	1006601,00		1006601,00	0,00				
		211	111	0702	577437	12672,81	12672,81		12672,81	0,00				

		211	111	0702	577438	15099,08	15099,08		15099,08	0,00				
		211	111	0702	000000	72400,00	0,00			0,00				72400,00
Социальные и иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда		212	112	1003	577434	834000,00	834000,00		834000,00	0,00				
		212	112	0702	477401	5000,00	0,00			5000,00	5000,00			
		212	112	0702	477402	1380,00	1380,00	1380,00		0,00				
		212	112	0702	577408	6000,00	0,00			6000,00		6000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		213	119	0702	477402	9881130,00	9881130,00	9881130,00						
		213	119	0702	577407	275620,00	275620,00		275620,00					
		213	119	0702	577409	303994,00	303994,00		303994,00					
		213	119	0702	577437	3827,19	3827,19		3827,19					
		213	119	0702	577438	4559,92	4559,92		4559,92					
	213	119	0702	000000	21865,00				0,00				21865,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220		300			335907,00	335907,00	69907,00	266000,00	0,00		0,00		
из них: социальные выплаты			320			335907,00	335907,00	69907,00	266000,00	0,00		0,00		
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						0,00	0,00			0,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	321	0702	477402	69907,00	69907,00	69907,00						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	321	1003	577434	266000,00	266000,00		266000,00	0,00				
стипендии			340			0,00	0,00			0,00				
премии и гранты			350			0,00	0,00			0,00				
иные выплаты населению			360			0,00	0,00			0,00				
иные бюджетные 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				

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"	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	001	X	12666592,56	11325875,40	11325875,40				12666592,56	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	12666592,56	11325875,40	11325875,40				12666592,56	11325875,40	11325875,40
услуги связи			104479,85	104452,00	104452,00				104479,85	104452,00	104452,00
транспортные услуги			154043,25	0,00	0,00				154043,25	0,00	0,00
тепловая энергия			1867606,99	1711721,90	1711721,90				1867606,99	1711721,90	1711721,90
электроэнергия			540126,47	540126,47	540126,47				540126,47	540126,47	540126,47
водоснабжение, водоотведение			182744,63	182744,63	182744,63				182744,63	182744,63	182744,63
аренда за пользование имуществом			389200,00	0,00	0,00				389200,00	0,00	0,00
услуги, работы по содержанию имущества			2649926,02	3372983,40	3372983,40				2649926,02	3372983,40	3372983,40
прочие работы, услуги			4654211,00	3535220,00	3535220,00				4654211,00	3535220,00	3535220,00
прочие расходы			44129,10	15000,00	15000,00				44129,10	15000,00	15000,00
основные средства			1276967,00	1296967,00	1296967,00				1276967,00	1296967,00	1296967,00
материальные запасы			803158,25	566660,00	566660,00				803158,25	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	5 253,00	164 808,00	164 808,00
в том числе:				
предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (одежда)		5 253,00	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			

И.О. Директора

Н.Н.Бушкова

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника/ставку,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Районный коэффициент, 15%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр9)* 12мес*гр.3) руб.	
			всего	по должности ому окладу	по выплатам компенсационно				по выплатам стимулирующе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	З/плата за платные дополнительные образовательные услуги								
	сотрудники						62956,52	9443,48	72400,00
	Из средств гранда								
	Денежное поощрение тренера (гранд)								15360,00
	Итого								87 760,00

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		19 307,20
	в том числе: по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%	87 760,00	19 307,20
	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
	Итого:		26505

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

Код видов расходов_ **853**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
	КФСР 0702			
	пени, штрафы			1 500,00
	Итого:		x	1 500,00

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

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	КФСР 0702			
1	транспортные расходы			10 000,00
	КФСР 0707			
2	транспортные расходы			95 770,75
	Итого:			105 770,75

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма,руб (гр.4хгр.5хгр.6)
1	2	3	4	5	6
	коммунальные услуги в счет возмещения КФСР 0702				
	теплоснабжение 1 полугод	72,945	2014,17		216 310,19
	теплоснабжение 2 полугод	0	2094,11		-
	электроэнергия	22445	6,02		135 118,90
	водоснабжение 1 полугод	600	79,24		47 544,00
	водоснабжение 2 полугод	306	80,55		24 648,00
	Итого:	х	х	х	423 621,09

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
	КФСР 0702			
1	заправка картриджей			20 000,00
2	ремонт оборудования			24 418,88
3	текущий ремонт			87 568,00
4	замер сопротивления вентиляцм			17 700,00
	Итого:	х	х	149 686,88

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
	КФСР 0702			287 036,00
1	з/плата по договорам-подряда			127 831,00
2	услуги по благоустройству территории			30 000,00
3	разработка энергетического паспорта			47 045,00
4	семинары, курсы повыш. квалификации			40 000,00
5	услуги физической охраны			42 160,00

	КФСР 0707			64 386,00
	билеты в парк, кинотеатр, зоопарк, музей			59 850,00
	аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей в летнем лагере			4 536,00
	Итого:	x		351 422,00

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
	Всего основные средства			36668,00
	в том числе:			
	КФСР 0702			
	мебель и стулья			16668,00
	оборудование			20000,00
	Всего материальные запасы			175962,35
	в том числе:			
	КФСР 0702			146529,35
	канц и хозяйств. материалы			38029,35
	ГСМ			27000,00
	вода питьевая			1500,00
	канц и хозяйств. материалы на проведение мероприятий за счет средств гранта			30000,00
	экипировка за счет средств гранта			50000,00
	КФСР 0707			29433,00
	канц и хозяйств. материалы			29433,00
	Итого:	x		212630,35

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

№/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	КФСР 0702			
1	грамоты, призы			20500,00
	КФСР 0707			
2	призы			21915,00
	Итого:	x	x	42 415,00

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	Установленная 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Госстандарт (код субсидии 477402) КФСР 0702								
	учителя	64,06	23847,87	15472,54		8375,33		3577,18	21082184,82
	учебно-вспомогательный персонал	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
	ИТОГО по госстандарту	94,36	95678,38						33 266 953,52

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 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
	местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702				
	оплата проезда	100	10	5	5000
	Итого:		х	х	5000

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 477402) КФРС 0702					
	Пособие по уходу за ребенком до 3	2	12	57,5	1380,00
	Итого:	x	x	x	1380,00

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		7 318 729,77
	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
	Итого:		10046619,94

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	69907
	Итого:			69907

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
	КФСР 0702			
	земельный налог	47456799	1,5	711 852
	налог на имущество			309 199,00
	Итого:		x	1 021 051

Код видов расходов

852

Код субсидии 477401

№ 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
	Итого:		x	8 415,00

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

	местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702				20 227,85
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
краевой бюджет (код субсидии 477402) КФСР 0702					84 252,00
4	интернет				84 252,00
	Итого:	x	x	x	104 479,85

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
местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702				
1	транспортные расходы			10 000,00
	Итого:			10 000,00

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 477401) КФСР 0702					
1	теплоснабжение 1полуг	544	2014,17		1 095 708,48
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
	Итого:	x	x	x	2 166 857

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		641 332,60
дератизация	10	3436,5	34365,00
акарицидная обработка	1	2775	2775,00
техосмотр автобуса	2	1039	2078,00
заправка картриджами			32350,00
ремонт оборудования			7850,00
заправка огнетушителей			5190,00
вывоз мусора	12	6837	82044,00
технический мониторинг и обслуживание станции Стрелец Мониторинг	12	4400	52800,00
клининговые услуги	2	2640	5280,00
ремонт здания			184819,00
обрезка и выкорчевка деревьев			10600,00
ремонт и ТО автотранспорта			15000,00
опрессовка системы отопления			35246,00
очистка кровли от снега			16960,00
замена стекла,стеклопакетов			3000,00
ремонт и поверка оборудования			9993,60
техн.обслуж.аппарата прямой связи	12	1100	13200,00
замер сопротивления изоляции	1	7982	7982,00
замер эффективности естественной вентиляции	1	18000	18000,00
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
красной бюджет (код субсидии 477402)			1858906,54
аутсорсинг:клининговые услуги			1488967,14
аутсорсинг: техническое обслуживание			369939,40
Итого:	x	x	2500239,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество о 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			495610,00
	подписные издания	2	10000	20000,00
	сопровождение системы "АСУ- программа"	12	3400	40800,00
	предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	12		17960,00
	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			7395,00
	страхование ОСАГО			18017,00
	демеркуризация ламп			4200,00
	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	10400,00
	абонентская плата за услуги мониторинга в системе спутник. контроля	12	350	4200,00
	программное обеспечение	1	2500	2500,00
	договора-подряда (на 2мес обеспеч. безопасности дор. движ)			11693,00
	хранение на сервере информации с карты водителя	12	208	2496,00
	услуги физической охраны			317399,00
	краевой бюджет (код субсидии 477402) КФСР 0702			271653,00
	аттестаты			11173,00
	расходы на проведение ГИА И ЕГЭ			59613,00
	повышение квалификации учителей			26200,00

	программное обеспечение			174667,00
	Итого:	x		767263,00

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
	Всего основные средства			1265299,00
	в том числе:			
	местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702			0,00
	мебель и стулья			
	краевой бюджет (код субсидии 477402) КФСР 0702			1240299,00
	оргтехника			415299,00
	спортивный инвентарь			50000,00
	мебель			150000,00
	учебники			600000,00
	учебное оборудование			25000,00
	Всего материальные запасы			
	в том числе:			
	местный бюджет (код субсидии 477401) КФСР 0702			164063,00
	спецодежда			3000,00
	з/части к автобусу			2000,00
	канц и хозяйств. товары			36440,00
	медикаменты			14000,00
	ГСМ			108623,00
	краевой бюджет (код субсидии 477402) КФСР 0702			258285,90
	канц и хозяйств. товары			148285,90
	з/части к компьютерам			100000,00
	ГСМ на экзамен			10000,00
	Итого:	x		422348,90

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
	краевой бюджет (код субсидии 477402) КФСР 0702			

1	медаль "За особые успехи в учении"	2	857,05	1714,10
	Итого:	x	x	1 714,10

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

Код видов расходов_

111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемеся чная надбавка к должнос тному у окладу,	Районны й 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 компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера	8	9	10
Вознаграждение за классное руководство(код субсидии 577407) КФСР 0702									
	кл.руководитель	37					1700	255,00	868 020,00
	кл.руководитель	2					1617	242,55	44 629,20
	Итого по кл.руководству								912 648,00
Предоставление мер соц.поддержки по ст.23 (код субсидии 577409) КФСР 0702									
	доплата молодому специалисту	5					3250	487,5	224250
	доплата за ВКК	13					3250	487,5	583050
	доплата за отраслевые награды	5					1950	292,5	134550
	доплата окончившему с отличием	1					1625	243,75	22425
	дополнительно								14983
	Итого по ст.23								979 258,00
Предоставление мер соц.поддержки по ст.23 администрирование (код субсидии 577438) КФСР 0702									
	администрирование ст.23	2					547,07	82,06	14688,94
	Итого по администр.ст.23								14 688,94
Администрирование ком.пед.раб.(код субсидии 577437) КФСР 0702									
	администрирование ком пед.раб.	2					459,16	68,87	12672,81
	Итого по администр.ком.пед.раб.								12 672,81
ВСЕГО									1 919 267,75

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении возмещении 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
код субсидии 577408 КФСР 0702					
	возмещение за медосмотр	3000	2	1	6000
	ИТОГО:				6000

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		422 238,91
	в том числе: по ставке 22,0%	1 919 267,75	422 238,91
	по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		59 497,30
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 919 267,75	55 658,76
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 919 267,75	3 838,54
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 919 267,75	97 882,66
	Итого:		579 620,25

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
	Итого:	x	x	834 000,00

Код видов расходов _

КВР 321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	код субсидии 577434 КФСР 1003			
	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
	код субсидии 577446 КФСР 1003			
	оплата части стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	14000,00	1	14 000,00
	код субсидии 577447 КФСР 1003			
	оплата части стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	10500,00	1	10 500,00
	Итого:	x	x	290 500,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	код субсидии 577406 КФСР 0707			
1	транспортные расходы			38 272,50

	Итого:		38 272,50
--	---------------	--	------------------

6.5. 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

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
	субсидии на иные цели (краевой бюджет)			
	КФСР 0702			2 101 556,00
	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
	субсидии на иные цели (местный бюджет)			
	КФСР 0702			640 170,00
	аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей из специальных-коррекционных классов			421 030,00
	аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей-инвалидов			82 340,00
	медосмотр работников			136 800,00
	КФСР 0707			793 800,00
	аутсорсинг, услуги по обеспечению горячим питанием детей в летнем лагере			793 800,00
	Итого:			3 535 526,00

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 материальные запасы			
	в том числе:			
	субсидии на иные цели (местный бюджет)			95 597,00
	ГСМ на подвоз(КФСР 0702)			68 397,00
	ГСМ на мероприятия(КФСР 0703)			27 200,00
	субсидии на иные цели (краевой бюджет)			109 250,00
	продукты питания в поход			109 250,00
	Итого:		х	204 847,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Наблюдательным советом МАОУ «Гамовская средняя школа» в форме заочного голосования (протокол № 11 от 29.06.2018г) рассмотрен представленный проект новой редакции плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Гамовская средняя школа» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - План). В План внесены изменения, связанные с увеличением арендной платы.

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

Доходная часть 2018 года изменилась за счет:

- доходов за счет увеличения аренды в сумме 69 386,00руб.;

Расходная часть изменилась за счет изменения по следующим КБК:

КОСГУ	КВР	Код субсидии	КФСР	Сумма («+» увеличение, «-» уменьшение)	Примечание
223	244	000000	0702	+ 69 386,00	Оплата тепловой энергии
296	244	477402	0702	+ 1714,10	Приобретение медалей за особые успехи в учении
340	244	477402	0702	- 1714,10	

Доходная часть плана на 2018 год составляет **60 717 137,34**рублей (на 2019 год составляет **58 768 519,00**рублей, на 2020 год составляет **58 768 519,00**рублей) включая средства местного бюджета, субсидии из краевого бюджета, поступления от оказания платных услуг, арендной платы за пользование имуществом. Переходящий остаток денежных средств 2017 года составляет **113 964,68** рублей.

Расходная часть Плана на 2018 год составляет **60 831 072,02**рублей (на 2019 год составляет **58 768 519,00**рублей, на 2020 год составляет **58 768 519,00**рублей) что обеспечивает выполнение количественных и качественных показателей муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ – начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; обязательств по оплате труда работников; содержание муниципального имущества в нормативном состоянии; своевременную и в полном объеме выплату установленных действующим законодательством РФ налогов и сборов.

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

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

Председатель _____ /Антонов И.Л./