

СОГЛАСОВАНО

и.о.начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Л.Антонов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

(наименование, реквизиты документа - основания)

директор школы Н.Г.Цвикилевич

(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 января 2018 г.

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Култаевская средняя школа"

КОДЫ

дата	15.01.2018
по ОКПО	12064413
ИНН	5948014606
КПП	594801001
единица измерения по ОКФИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	57310457

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования "Пермский муниципальный район"

Адрес местонахождения муниципального автономного учреждения: Пермский край, Пермский район, с.Култаево, ул Школьная 6

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального 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

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, осуществляемых муниципальным автономным учреждением на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления составляет- 218362145.33 рублей;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества -40744856.32 рублей в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества-17415364.869 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	259 107 001,43
из них:	
I.1. недвижимое имущество, всего	218 362 145,11
в том числе: остаточная стоимость	210 898 325,74
особо ценное движимое имущество, всего	17 415 364,86
в том числе: остаточная стоимость	10 712 198,22
II. Финансовые активы, всего	270 192,30
из них: денежные средства учреждения, всего:	270 192,30
из них : денежные средства учреждения на счетах	270 192,30
денежные средства учреждения , размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
III. Дебиторская задолженность, всего:	0,00
из них : дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	0,00
иная дебиторская задолженность	
IV. Обязательства, всего	0,00
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	0,00
из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания	0,00
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
в том числе : просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального автономного учреждения на 2018 (очередной финансовый год)

наименование показателя	код строк и	код бюджетной классификации РФ				объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)										
		код субсидии	КОСГУ	КВР	КФРР	всего	в том числе:								поступления от оказания	
							из средств краевого бюджета	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1БК	из средств местного бюджета	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1БК РФ	услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	всего	из них	
1	2	3	3а	3б	4=5+8+11	5-6+7	6	7	8=9+10	9	10	11	12			
остаток средств на начало года	1		x			270192,30	0,00	0,00		0,00	0,00	270192,30				
поступления от доходов, всего:	100		x			83138359,00	69919968,00	61851005,00	8068963,00	12238391,00	9854256,00	2384135,00	980000,00			
в том числе : от собственности	110	000000	120	0	0702	240000,00	0,00			0,00			240000,00			
от оказания услуг (выполнения работ)	120	0	130	621	0702	71705261,00	61851005,00	61851005,00		9854256,00	9854256,00					
от оказания услуг (выполнения работ)		000000	130		0702	740000,00			0,00		0,00	740000,00	0,00			
в том числе : от реализации образовательных программ дошкольного образования			130		0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
от реализации образовательных программ начального общего образования		477402	130	621	0702	30727426,00	30727426,00	30727426,00		0,00	0,00					
от реализации образовательных программ основного общего образования			130		0702	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
от реализации образовательных программ среднего общего образования		477401	130	621	0702	9854256,00	0,00	0,00		9854256,00	9854256,00					

от реализации образовательных программ среднего общего образования		477402	130	621	0702	31123579.00	31123579.00	31123579.00		0.00	0.00		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			130		0702	0.00	0.00			0.00			0.00
доходы иные цели		000000	140	0	0702	30000.00							30000.00
прочие безвозмездные поступления (возмещение коммун.услуг, ГСМ и др.)		000000	130		0702	710000.00	0.00			0.00	0.00		710000.00
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		180			10453098.00	8068963.00	0.00	8068963.00	2384135.00			2384135.00
577402- предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)	152	577402	180	622	0702	1442488.00	1442488.00		1442488.00	0.00			
577403- предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	153	577403	180	622	0702	2611400.00	2611400.00		2611400.00	0.00			
577407- выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	154	577407	180	622	0702	1339967.00	1339967.00		1339967.00	0.00			

577408-проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	155	577408	180	622	0702	191100.00	0.00			191100.00			191100.00
577409- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	156	577409	180	622	0702	1016067.00	1016067.00		1016067.00	0.00			
577413-Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата и доктора наук. работающих в общеобразовательных организациях Пермского края (администрирование расходов	161	577413	180	622	0702	1800.00	1800.00		1800.00				
577417-Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата и доктора наук. работающих в общеобразовательных организациях Пермского края	160	577417	180	622	1003	120000.00	120000.00		120000.00				
577430 Организация перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно	163	577430	180	622	0702	1845570.00	0.00			1845570.00			1845570.00

577 431 Предоставление бесплатного питания учащимся специальных-коррекционных классов	151	577431	180	622	0702	231855.00				231855.00		231855.00		
577432- предоставления бесплатного питания детям-инвалидам, обучающимся в образовательных школах	158	577432	180	622	0702	107010.00	0.00			107010.00		107010.00		
577433- организация, проведение и участие в мероприятиях	159	577433	180	622	0703	8600.00	0.00		0.00	8600.00		8600.00		
577434- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	160	577434	180	622	1003	1500000.00	1500000.00		1500000.00	0.00				
577437- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг(администрирование)	161	577437	180	622	0702	22000.00	22000.00		22000.00	0.00				

577438-предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (администрирование расходов в части выплаты ежемесячных надбавок педагогическим работникам общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций)	162	577438	180	622	0702	15241,00	15241,00	15241,00	0,00					
выплаты по расходам , всего:	200		x			83408551,30	69919968,00	61851005,00	8068963,00	12238391,00	9854256,00	2384135,00	1250192,30	
в том числе : выплаты персоналу	210		100			62837379,45	62837379,45	59442304,45	3395075,00					
			211		0	47493705,45	47493705,45	45654082,45	1839623,00					
фонд оплаты труда		477402	211	111	0702	45654082,45	45654082,45	45654082,45	0,00					
фонд оплаты труда		577407	211	111	0702	1029167,00	1029167,00		1029167,00					
фонд оплаты труда		577409	211	111	0702	780467,00	780467,00		780467,00					
фонд оплаты труда		577413	211	111	0702	1383,00	1383,00		1383,00					
фонд оплаты труда		577437	211	111	0702	16900,00	16900,00		16900,00					
фонд оплаты труда		577438	211	111	0702	11706,00	11706,00		11706,00					
			212			1000690,00	1000690,00	690,00	1000000,00					
социальные и иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		47702	212	112	0702	690,00	690,00	690,00	0,00					
социальные и иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		577434	212	112	0702	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00					
			213			14342984,00	14342984,00	13787532,00	555452,00					

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		477402	213	119	0702	13787532.00	13787532.00	13787532.00	0.00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		577407	213	119	0702	310800.00	310800.00		310800.00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		577409	213	119	0702	235600.00	235600.00		235600.00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		577413	213	119	0702	417.00	417.00		417.00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		577437	213	119	0702	5100.00	5100.00		5100.00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		577438	213	119	0702	3535.00	3535.00		3535.00				
иные выплаты населению	220		300		0702	767132,55	767132,55	147132,55	620000,00	0,00		0,00	

из них : социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			320			767132.55	767132.55	147132.55	620000.00				
пособие по социальной помощи (присуждение ученой степени кандидата наук, доктора наук)		577417	262	321	0702	120000.00	120000.00		120000.00				
из них : коммунальные услуги пенсионерам		577434	263	321	1003	500000.00	500000.00		500000.00				
семейное образование		477402	262	321	0702	147132.55	147132.55	147132.55					
санаторно-курортное лечение			321										
иные выплаты населению			360										
иные бюджетные ассигнования	230		800										
исполнение судебных актов			830										
уплата налогов , сборов и иных платежей			850		0702	5512159.00			5482159.00	5482159.00	0.00	30000.00	
из них: налог на имущество и земельный налог		477401	290	851	0702	5457439.00			5457439.00	5457439.00			
уплата прочих налогов и сборов		477401	290	852	0702	24720.00			24720.00	24720.00			
уплата иных платежей		000000	290	853	0702	30000.00						30000.00	
прочие расходы на закупку товаров, работ, всего	260		200		0702								
иные закупки товары, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего			240	000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	240		244			14291880.30	6315456.00	2261568.00	4053888.00	6756232.00	4372097.00	2384135.00	1220192.30

			221			97200,00	49200,00	49200,00		48000,00	48000,00		
из них : услуги связи		477401	221	244	0702	48000,00	0,00	0,00		48000,00	48000,00		
из них : услуги связи		477402	221	244	0702	49200,00	49200,00	49200,00		0,00			
			223			2316544,65				2316544,65	2316544,65		300000,00
коммунальные услуги		000000	223	244	0702	300000,00	0,00			0,00	0,00		300000,00
коммунальные услуги		477401	223	244	0702	2316544,65	0,00			2316544,65	2316544,65		0,00
арендная плата за пользование имуществом		477401	224	244	0702	96000,00	0,00			96000,00	96000,00		0,00
			225			1633720,35	117600,00	117600,00		1416120,35	1166120,35	250000,00	100000,00
работы, услуги по содержанию имущества		000000	225	244	0702	100000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100000,00
работы, услуги по содержанию имущества		477401	225	244	0702	1166120,35	0,00	0,00		1166120,35	1166120,35	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		477402	225	244	0702	117600,00	117600,00	117600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		577430	225	244	0702	250000,00	0,00	0,00		250000,00	0,00	250000,00	0,00
в том числе: услуги, переданные на аутсорсинг: (рабочий по обслуживанию здания)		477402	225	244	0702	117600,00	117600,00	117600,00		0,00			
			226			6524245,30	4548656,00	494768,00	4053888,00	1255397,00	725432,00	529965,00	720192,30
прочие работы, услуги		000000	226	244	0702	720192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720192,30
прочие работы, услуги		477401	226	244	0702	725432,00	0,00	0,00	0,00	725432,00	725432,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		477402	226	244	0702	494768,00	494768,00	494768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		577402	226	244	0702	1442488,00	1442488,00	0,00	1442488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		577403	226	244	0702	2611400,00	2611400,00	0,00	2611400,00	0,00			
прочие работы, услуги		577408	226	244	0702	191100,00	0,00	0,00		191100,00		191100,00	
прочие работы, услуги		577431	226	244	0702	231855,00	0,00	0,00		231855,00		231855,00	
прочие работы, услуги		577432	226	244	0702	107010,00	0,00	0,00		107010,00		107010,00	
в том числе													
услуги, переданные на аутсорсинг: (физическая охрана)		477402	226	244	0702	444768,00	444768,00	444768,00		0,00			

IV. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального автономного учреждения на 2019 (1-ый год планового периода)

наименование показателя	код строки	классификации				объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0.00)								
		код субсидии	КОСГУ	КВР	КФСР	всего	в том числе:							
							из средств краевого бюджета	субсидия на выполнение муниципаль	субсидии, предоставл яемые в	из средств местного бюджета	субсидия на выполнение муниципаль	субсидии, предоставл яемые в	поступления от	
1	2	3	3а	3б	4=5+8+11	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11	12	
остаток средств на начало года	1		x			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
поступления от доходов, всего:	100		x			83138359,00	69919968,00	61851005,00	8068963,00	12238391,00	9854256,00	2384135,00	980000,00	
в том числе : от собственности	110	000000	120	0	0702	240000,00	0,00			0,00			240000,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	120	0	130	621	0702	71705261,00	61851005,00	61851005,00		9854256,00	9854256,00			
от оказания услуг (выполнения работ)		000000	130		0702	740000,00			0,00			0,00	740000,00	0,00
в том числе : от реализации образовательных программ дошкольного образования			130		0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
от реализации образовательных программ начального общего образования		477402	130	621	0702	30727426,00	30727426,00	30727426,00		0,00	0,00			
от реализации образовательных программ основного общего образования			130		0702	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
от реализации образовательных программ среднего общего образования		477401	130	621	0702	9854256,00	0,00	0,00		9854256,00	9854256,00			
от реализации образовательных программ среднего общего образования		477402	130	621	0702	31123579,00	31123579,00	31123579,00		0,00	0,00			

от реализации дополнительных общеобразовательных программ			130		0702	0.00	0.00			0.00			0.00
доходы иные цели		000000	140	0	0702	30000.00							30000.00
прочие безвозмездные поступления (возмещение коммун.услуг, ГСМ и др.)		000000	130		0702	710000.00	0.00			0.00	0.00		710000.00
						0.00	0.00			0.00			
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		180			10453098.00	8068963.00	0.00	8068963.00	2384135.00		2384135.00	
577402- предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)	152	577402	180	622	0702	1442488.00	1442488.00		1442488.00	0.00			
577403- предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	153	577403	180	622	0702	2611400.00	2611400.00		2611400.00	0.00			
577407- выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципвльных образовательных организаций	154	577407	180	622	0702	1339967.00	1339967.00		1339967.00	0.00			
577408-проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	155	577408	180	622	0702	191100.00	0.00			191100.00		191100.00	

577409- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	156	577409	180	622	0702	1016067.00	1016067.00		1016067.00	0.00				
577413-Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края (администрирование расходов	161	577413	180	622	0702	1800.00	1800.00		1800.00					
577417-Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края	160	577417	180	622	1003	120000.00	120000.00		120000.00					
577430 Организация перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно	163	577430	180	622	0702	1845570.00	0.00		1845570.00			1845570,00		
577 431 Предоставление бесплатного питания учащимся специальных-коррекционных классов	151	577431	180	622	0702	231855.00			231855.00			231855.00		
577432- предоставления бесплатного питания детям-инвалидам, обучающимся в образовательных школах	158	577432	180	622	0702	107010.00	0.00		107010.00			107010.00		

577433- организация. проведение и участие в мероприятиях	159	577433	180	622	0703	8600.00	0.00	0.00	8600.00	8600.00			
577434- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности. по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	160	577434	180	622	1003	1500000.00	1500000.00	1500000.00	0.00				
577437- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности. по оплате жилого помещения и коммунальных услуг(администрирование)	161	577437	180	622	0702	22000.00	22000.00	22000.00	0.00				
577438-предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (администрирование расходов в части выплаты ежемесячных надбавок педагогическим работникам общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций)	162	577438	180	622	0702	15241.00	15241.00	15241.00	0.00				
выплаты по расходам , всего:	200		x			83138359.00	69919968.00	61851005.00	8068963.00	12238391.00	9854256.00	2384135.00	980000.00

в том числе : выплаты персоналу	210		100			62837379,45	62837379,45	59442304,45	3395075,00					
			211		0	47493705,45	47493705,45	45654082,45	1839623,00					
фонд оплаты труда	477402	211	111	0702	45654082,45	45654082,45	45654082,45	0,00						
фонд оплаты труда	577407	211	111	0702	1029167,00	1029167,00		1029167,00						
фонд оплаты труда	577409	211	111	0702	780467,00	780467,00		780467,00						
фонд оплаты труда	577413	211	111	0702	1383,00	1383,00		1383,00						
фонд оплаты труда	577437	211	111	0702	16900,00	16900,00		16900,00						
фонд оплаты труда	577438	211	111	0702	11706,00	11706,00		11706,00						
			212			1000690,00	1000690,00	690,00	1000000,00					
социальные и иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	47702	212	112	0702	690,00	690,00	690,00	0,00						
социальные и иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	577434	212	112	0702	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00						
			213			14342984,00	14342984,00	13787532,00	555452,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	477402	213	119	0702	13787532,00	13787532,00	13787532,00	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	577407	213	119	0702	310800,00	310800,00		310800,00						

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждения		577409	213	119	0702	235600.00	235600.00		235600.00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждения		577413	213	119	0702	417.00	417.00		417.00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждения		577437	213	119	0702	5100.00	5100.00		5100.00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждения		577438	213	119	0702	3535.00	3535.00		3535.00				
социальное обеспечение и иные выплаты населению	220		300		0702	767132,55	767132,55	147132,55	620000,00	0,00		0,00	
из них : социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			320			767132,55	767132,55	147132,55	620000,00				
пособие по социальной помощи (присуждение ученой степени кандидата наук, доктора наук)		577417	263	321	0702	120000,00	120000,00		120000,00				

из них : коммунальные услуги пенсионерам		577434	263	321	1003	500000.00	500000.00		500000.00				
семейное образование		477402	263	321	0702	147132.55	147132.55	147132.55					
санаторно-курортное лечение			321										
иные выплаты населению			360										
иные бюджетные ассигнования	230		800										
исполнение судебных актов			830										
уплата налогов , сборов и иных платежей			850		0702	5512159.00			5482159.00	5482159.00	0.00	30000.00	
из них: налог на имущество и земельный налог		477401	290	851	0702	5457439.00			5457439.00	5457439.00			
уплата прочих налогов и сборов		477401	290	852	0702	24720.00			24720.00	24720.00			
уплата иных платежей		000000	290	853	0702	30000.00						30000.00	
прочие расходы на закупку товаров, работ, всего	260		200		0702								
иные закупки товары, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего			240	000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего			244			14001688.00	6315456.00	2261568.00	4053888.00	6736232.00	4372097.00	2384135.00	950000.00
			221			97200.00	49200.00	49200.00		48000.00	48000.00		
из них : услуги связи		477401	221	244	0702	48000.00	0.00	0.00	48000.00	48000.00			
из них : услуги связи		477402	221	244	0702	49200.00	49200.00	49200.00	0.00				
			223			2316544.65			2316544.65	2316544.65		300000.00	
коммунальные услуги		000000	223	244	0702	300000.00	0.00		0.00	0.00		300000.00	

коммунальные услуги		477401	223	244	0702	2316544.65	0.00			2316544.65	2316544.65		0.00
арендная плата за пользование имуществом		477401	224	244	0702	96000.00	0.00			96000.00	96000.00		0.00
			225			1633720.35	117600.00	117600.00		1416120.35	1166120.35	250000.00	100000.00
работы, услуги по содержанию имущества	000000		225	244	0702	100000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100000.00
работы, услуги по содержанию имущества		477401	225	244	0702	1166120.35	0.00	0.00		1166120.35	1166120.35	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		477402	225	244	0702	117600.00	117600.00	117600.00		0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		577430	225	244	0702	250000.00	0.00	0.00		250000.00	0.00	250000.00	0.00
в том числе: услуги, переданные на аутсорсинг: (рабочий по обслуживанию здания)		477402	225	244	0702	117600.00	117600.00	117600.00		0.00			
			226			6254053.00	4548656.00	494768.00	4053888.00	1255397.00	725432.00	529965.00	450000.00
прочие работы, услуги	000000		226	244	0702	450000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450000.00
прочие работы, услуги		477401	226	244	0702	725432.00	0.00	0.00	0.00	725432.00	725432.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		477402	226	244	0702	494768.00	494768.00	494768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		577402	226	244	0702	1442488.00	1442488.00	0.00	1442488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		577403	226	244	0702	2611400.00	2611400.00	0.00	2611400.00	0.00			
прочие работы, услуги		577408	226	244	0702	191100.00	0.00	0.00		191100.00		191100.00	
прочие работы, услуги		577431	226	244	0702	231855.00	0.00	0.00		231855.00		231855.00	
прочие работы, услуги		577432	226	244	0702	107010.00	0.00	0.00		107010.00		107010.00	
в том числе													
услуги, переданные на аутсорсинг: (физическая охрана)		477402	226	244	0702	444768.00	444768.00	444768.00		0.00			
услуги, переданные на аутсорсинг (организация горячего питания)		577402	226	244	0702	2984570.00	2984570.00		1442488.00	0.00		0.00	
услуги, переданные на аутсорсинг (организация горячего питания)		577403	226	244	0702	2984570.00	2984570.00		2611400.00	0.00		0.00	

IV. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального автономного учреждения на 2020 (1-ый год планового периода)

наименование показателя	код строки	код субсидии	классификации			объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0.00)								
			КОСГУ	КВР	КФСР	всего	в том числе:						поступления от	
							из средств краевого бюджета	субсидия на выполнение муниципаль	субсидии, предоставляемые в	из средств местного бюджета	субсидия на выполнение муниципаль	субсидии, предоставляемые в	всего	из них гранты
1	2	3	3а	3б	4=5+8+11	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11	12	
остаток средств на начало года	1		х			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
поступления от доходов, всего:	100		х			83138359,00	69919968,00	61851005,00	8068963,00	12238391,00	9854256,00	2384135,00	980000,00	
в том числе : от собственности	110	000000	120	0	0702	240000,00	0,00			0,00			240000,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	120	0	130	621	0702	71705261,00	61851005,00	61851005,00		9854256,00	9854256,00			
от оказания услуг (выполнения работ)		000000	130		0702	740000,00			0,00			0,00	740000,00	0,00
в том числе : от реализации образовательных программ дошкольного образования			130		0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
от реализации образовательных программ начального общего образования		477402	130	621	0702	30727426,00	30727426,00	30727426,00		0,00	0,00			
от реализации образовательных программ основного общего образования			130		0702	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
от реализации образовательных программ среднего общего образования		477401	130	621	0702	9854256,00	0,00	0,00		9854256,00	9854256,00			
от реализации образовательных программ среднего общего образования		477402	130	621	0702	31123579,00	31123579,00	31123579,00		0,00	0,00			

от реализации дополнительных общеобразовательных программ			130		0702	0.00	0.00			0.00			0.00
доходы иные цели		000000	140	0	0702	30000.00							30000.00
прочие безвозмездные поступления (возмещение коммун.услуг, ГСМ и др.)		000000	130		0702	710000.00	0.00			0.00	0.00		710000.00
						0.00	0.00			0.00			
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		180			10453098.00	8068963.00	0.00	8068963.00	2384135.00		2384135.00	
577402- предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)	152	577402	180	622	0702	1442488.00	1442488.00		1442488.00	0.00			
577403- предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	153	577403	180	622	0702	2611400.00	2611400.00		2611400.00	0.00			
577407- выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	154	577407	180	622	0702	1339967.00	1339967.00		1339967.00	0.00			
577408-проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	155	577408	180	622	0702	191100.00	0.00			191100.00		191100.00	

577409- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	156	577409	180	622	0702	1016067.00	1016067.00		1016067.00	0.00			
577413-Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края (администрирование расходов	161	577413	180	622	0702	1800.00	1800.00		1800.00				
577417-Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края	160	577417	180	622	1003	120000.00	120000.00		120000.00				
577430 Организация перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно	163	577430	180	622	0702	1845570.00	0.00		1845570.00		1845570,00		
577 431 Предоставление бесплатного питания учащимся специальных-коррекционных классов	151	577431	180	622	0702	231855.00			231855,00		231855,00		
577432- предоставления бесплатного питания детям-инвалидам, обучающимся в образовательных школах	158	577432	180	622	0702	107010.00	0.00		107010.00		107010.00		

577433- организация, проведение и участие в мероприятиях	159	577433	180	622	0703	8600.00	0.00	0.00	8600.00		8600.00		
577434- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности. по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	160	577434	180	622	1003	1500000.00	1500000.00	1500000.00	0.00				
577437- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности. по оплате жилого помещения и коммунальных услуг(администрирование)	161	577437	180	622	0702	22000.00	22000.00	22000.00	0.00				
577438-предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (администрирование расходов в части выплаты ежемесячных надбавок педагогическим работникам общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций)	162	577438	180	622	0702	15241.00	15241.00	15241.00	0.00				
выплаты по расходам , всего:	200		x			83138359.00	69919968.00	61851005.00	8068963.00	12238391.00	9854256.00	2384135.00	980000.00

в том числе : выплаты персоналу	210		100			62837379,45	62837379,45	59442304,45	3395075,00					
			211		0	47493705,45	47493705,45	45654082,45	1839623,00					
фонд оплаты труда	477402	211	111	0702	45654082,45	45654082,45	45654082,45	0,00						
фонд оплаты труда	577407	211	111	0702	1029167,00	1029167,00		1029167,00						
фонд оплаты труда	577409	211	111	0702	780467,00	780467,00		780467,00						
фонд оплаты труда	577413	211	111	0702	1383,00	1383,00		1383,00						
фонд оплаты труда	577437	211	111	0702	16900,00	16900,00		16900,00						
фонд оплаты труда	577438	211	111	0702	11706,00	11706,00		11706,00						
			212			1000690,00	1000690,00	690,00	1000000,00					
социальные и иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	47702	212	112	0702	690,00	690,00	690,00	0,00						
социальные и иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	577434	212	112	0702	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00						
			213			14342984,00	14342984,00	13787532,00	555452,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	477402	213	119	0702	13787532,00	13787532,00	13787532,00	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	577407	213	119	0702	310800,00	310800,00		310800,00						

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждения		577409	213	119	0702	235600.00	235600.00		235600.00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждения		577413	213	119	0702	417.00	417.00		417.00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждения		577437	213	119	0702	5100.00	5100.00		5100.00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждения		577438	213	119	0702	3535.00	3535.00		3535.00				
социальное обеспечение и иные выплаты населению	220		300		0702	767132.55	767132.55	147132.55	620000.00	0.00		0.00	
из них : социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			320			767132.55	767132.55	147132.55	620000.00				
пособие по социальной помощи (присуждение ученой степени кандидата наук, доктора наук)		577417	263	321	0702	120000.00	120000.00		120000.00				

из них : коммунальные услуги пенсионерам		577434	263	321	1003	500000.00	500000.00		500000.00					
семейное образование		477402	263	321	0702	147132.55	147132.55	147132.55						
санаторно-курортное лечение			321											
иные выплаты населению			360											
иные бюджетные ассигнования	230		800											
исполнение судебных актов			830											
уплата налогов , сборов и иных платежей			850		0702	5512159.00			5482159.00	5482159.00	0.00	30000.00		
из них: налог на имущество и земельный налог		477401	290	851	0702	5457439.00			5457439.00	5457439.00				
уплата прочих налогов и сборов		477401	290	852	0702	24720.00			24720.00	24720.00				
уплата иных платежей		000000	290	853	0702	30000.00						30000.00		
прочие расходы на закупку товаров, работ, всего	260		200		0702									
иные закупки товары, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего			240	000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего			244			14001688.00	6315456.00	2261568.00	4053888.00	6736232.00	4372097.00	2384135.00	950000.00	
			221			97200.00	49200.00	49200.00		48000.00	48000.00			
из них : услуги связи		477401	221	244	0702	48000.00	0.00	0.00	48000.00	48000.00				
из них : услуги связи		477402	221	244	0702	49200.00	49200.00	49200.00	0.00					
			223			2316544.65			2316544.65	2316544.65		300000.00		
коммунальные услуги		000000	223	244	0702	300000.00	0.00		0.00	0.00		300000.00		

коммунальные услуги		477401	223	244	0702	2316544.65	0.00			2316544.65	2316544.65		0.00	
арендная плата за пользование имуществом		477401	224	244	0702	96000.00	0.00			96000.00	96000.00		0.00	
			225			1633720.35	117600.00	117600.00		1416120.35	1166120.35	250000.00	100000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		000000	225	244	0702	100000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		477401	225	244	0702	1166120.35	0.00	0.00		1166120.35	1166120.35	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		477402	225	244	0702	117600.00	117600.00	117600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		577430	225	244	0702	250000.00	0.00	0.00		250000.00	0.00	250000.00	0.00	
в том числе: услуги, переданные на аутсорсинг: (рабочий по обслуживанию здания)		477402	225	244	0702	117600.00	117600.00	117600.00		0.00				
			226			6254053.00	4548656.00	494768.00	4053888.00	1255397.00	725432.00	529965.00	450000.00	
прочие работы, услуги		000000	226	244	0702	450000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450000.00	
прочие работы, услуги		477401	226	244	0702	725432.00	0.00	0.00	0.00	725432.00	725432.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги		477402	226	244	0702	494768.00	494768.00	494768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги		577402	226	244	0702	1442488.00	1442488.00	0.00	1442488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги		577403	226	244	0702	2611400.00	2611400.00	0.00	2611400.00	0.00				
прочие работы, услуги		577408	226	244	0702	191100.00	0.00	0.00		191100.00		191100.00		
прочие работы, услуги		577431	226	244	0702	231855.00	0.00	0.00		231855.00		231855.00		
прочие работы, услуги		577432	226	244	0702	107010.00	0.00	0.00		107010.00		107010.00		
в том числе														
услуги, переданные на аутсорсинг: (физическая охрана)		477402	226	244	0702	444768.00	444768.00	444768.00		0.00				
услуги, переданные на аутсорсинг (организация горячего питания)		577402	226	244	0702	2984570.00	2984570.00		1442488.00	0.00		0.00		
услуги, переданные на аутсорсинг (организация горячего питания)		577403	226	244	0702	2984570.00	2984570.00		2611400.00	0.00		0.00		

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

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 соответствии с ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 Г. № 223-ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018г очередной финансовый год	на 2019 г 1- ый год планового периода	на 2020 г 2- ой год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2018 г 1- ый год планового периода	на 2019 г 2- ой год планового периода	на 2018г 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	14291880.30	14021688.00	14021688.00					14291880.30	14021688.00	14021688.00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года :	001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14291880.30	14021688.00	14021688.00					14291880.30	14021688.00	14021688.00
услуги по водоснабжению, водоотведению;		2018	167260,00	167260,00	167260,00					167260,00	167260,00	167260,00
поставка электрической энергии;		2018	1012000,00	1012000,00	1012000,00					1012000,00	1012000,00	1012000,00
поставка тепловой энергии;		2018	1437284,65	1437284,65	1437284,65					1437284,65	1437284,65	1437284,65
организация горячего питания в школьн. столовой;		2018	4392753,00	4392753,00	4392753,00					4392753,00	4392753,00	4392753,00

поставка нефтепродуктов		2018	1554170,00	1554170,00	1554170,00				1554170,00	1554170,00	1554170,00
проведение работ дезинсекции и дератизации помещений;		2018	66000,00	66000,00	66000,00				66000,00	66000,00	66000,00
услуги по вывозу твердых коммунальных отходов и крупногаб. мусора;		2018	80000,00	80000,00	80000,00				80000,00	80000,00	80000,00
услуги по проведению работ по восстановлению и заправке картриджей для печатающих устройств;		2018	90000,00	90000,00	90000,00				90000,00	90000,00	90000,00
техническое обслуживание установки пожарной сигнализации СОУЭ		2018	45600,00	45600,00	45600,00				45600,00	45600,00	45600,00
сопровождение задач информационной системы бухгалтерск. учета "АСУ-программа";		2018	43200,00	43200,00	43200,00				43200,00	43200,00	43200,00
оказание информационных услуг по мониторингу транспорта;		2018	4800,00	4800,00	4800,00				4800,00	4800,00	4800,00
абонентское обслуживание спутниковой системы мониторинга;		2018	16800,00	16800,00	16800,00				16800,00	16800,00	16800,00
ТО аппарата прямой телефонной связи;		2018	13200,00	13200,00	13200,00				13200,00	13200,00	13200,00
оказание услуг по поддержанию порядка и осуществлению пропускного режима;		2018	444768,00	444768,00	444768,00				444768,00	444768,00	444768,00

оказание услуг по охране здания и прилегающей территории;	2018	503832,00	503832,00	503832,00				503832,00	503832,00	503832,00
оказание образовательных услуг;	2018	50000,00	50000,00	50000,00				50000,00	50000,00	50000,00
приобретение школьных учебников;	2018	1000000,00	1000000,00	1000000,00				1000000,00	1000000,00	1000000,00
ТО и ремонт систем видеонаблюдения;	2018	45600,00	45600,00	45600,00				45600,00	45600,00	45600,00
охрана имущества, путем выезда группы быстрого реагирования по сигналу «Тревога»;	2018	30000,00	30000,00	30000,00				30000,00	30000,00	30000,00
ТО автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;		44400,00	44400,00	44400,00				44400,00	44400,00	44400,00
ТО противопожарных дверей;	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
опрессовка;	2018	150000,00	150000,00	150000,00				150000,00	150000,00	150000,00
услуги связи;	2018	48000,00	48000,00	48000,00				48000,00	48000,00	48000,00
услуги интернет;	2018	49200,00	49200,00	49200,00				49200,00	49200,00	49200,00
приобретение школьной мебели; оргтехники	2018	320000,00	300000,00	300000,00				320000,00	300000,00	300000,00
приобретение канц. товаров;	2018	300000,00	300000,00	300000,00				300000,00	300000,00	300000,00
приобретение моющих средств;	2018	250000,00	250000,00	250000,00				250000,00	250000,00	250000,00
приобретение запчастей	2018	50000,00	50000,00	50000,00				50000,00	50000,00	50000,00
страхование автотран. средств;	2018	20000,00	40000,00	40000,00				20000,00	40000,00	40000,00
текущий ремонт;	2018	330570,00	330570,00	330570,00				330570,00	330570,00	330570,00
медосмотр сотрудников	2018	191100,00	191100,00	191100,00				191100,00	191100,00	191100,00

VIII. Справочная информация.

наименование показателя	код строки	сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -0,00)		
		2018 (очередной финансовый год)	2019 (1-ый год планового периода)	2020 (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5
объем публичных обязательств, всего	010	45996	0	0,00
в том числе одежда детям из многодетных малоимущих семей		45996	0	0,00
объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	0	0	0,00
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0	0	0,00

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального автономного учреждения на очередной 2017 финансовый год

наименование показателя	код строки	сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -0,00)
1	2	3
остаток средств на начало года, всего	010	0
остаток средств на конец года, всего	020	0
поступление	030	0
выбытие	040	0

Руководитель

Цвикелевич Н.Г.

Главный бухгалтер

Бессонова М.А.

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово- хозяйственной деятельности

МАОУ "Култаевская средняя школа"

1. Расчет(обоснование) выплат персоналу (строка) 210

КВР-111

Источник финансового обеспечения 4 (краевой бюджет)

1.1.1 Расчеты(обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр3 x гр.4x (1+гр8/100)xгр9x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КФСР 0702	24							
1	АУП	5	57039,35	43039,35		14000,00		8555,90	3935715,00
2	Педагогические работники	66	36890,8	21831,5		15059,3		5533,62	33600101,04
3	обслуживающий персонал	28	21010	6365,5		14644,5		3151,5	8118264,00
	итого	99	0						45654082,45

1. Расчет(обоснование) выплат персоналу (строка) 210

КВР-111 577407

Источник финансового обеспечения 5 (краевой бюджет)

1.1.2 Расчеты(обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр3 x гр.4x (1+гр8/100)xгр9x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КФСР 0702								
1	АУП	0	0,00	0,00				0,00	0,00
2	педагогические работники	44	1700,00	1700,00				255,00	1029167,00
	итого	44							1029167,00

1. Расчет(обоснование) выплат персоналу (строка)

210

КВР-111 577437

Источник финансового обеспечения

5 (краевой бюджет)

1.1.4 Расчеты(обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр3 x гр.4x (1+гр8/100)xгр9x12)
			всего	в том числе:					
				должностному	выплатам компенсаций	выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КФСР 0702								
1	работники	1	1197,08	1197,08				211,22	16900,00
	итого	10							16900,00

1. Расчет(обоснование) выплат персоналу (строка)

210

КВР-111 577438

Источник финансового обеспечения

5 (краевой бюджет)

1.1.4 Расчеты(обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр3 x гр.4x (1+гр8/100)xгр9x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КФСР 0702								
1	педагогические	1	848,50	848,50				127,00	11706,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

КВР 112;

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения

4 (краевой бюджет)

№ п/п	наименование расходов	численность работников, получающих пособие	кол-во выплат в год на одного работника	размер выплаты (пособия) в месяц, руб	сумма, руб (гр.3xгр4 xгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до достижения 3 лет	1	12	57,5	690,00

2.1 Расчеты (обоснования) выплаты коммунальных услуг педагогам

КВР 112

КФСР 1003

Источник финансового обеспечения

5 (краевой бюджет)

№ п/п	наименование расходов	численность работников, получающих пособие	кол-во выплат в год на одного работника	размер выплаты (пособия) в месяц, руб	сумма, руб (гр.3хгр4 хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	меры социальной поддержки педагогам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	62	12	1344,08	1000000,00

1.3 Расчет(обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР,ФССи ФОМС РФ

КВР 119

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения 4 (краевой бюджет)

№п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	10043898,14
1.1.	в том числе по ставке 22%	45654082,45	10043898,14
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ всего:	x	1415276,556
2.1.	в том числе: на случай временной нетрудоспособности по ставке 2,9%	45654082,45	1323968,391
2.2	от несчастных случаев на производстве по ставке 0,2%	45654082,45	91308,1649
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего :	x	2328358,205
3.1	в том числе: страховые взносы по ставке 5,1%	45654082,45	2328358,205
	итого		13787532,00

1.3.1 Расчет(обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР,ФССи ФОМС РФ 577407

КВР 119

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения 5 краевой бюджет

№п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	226416,74
1.1	по ставке 22%	1029167,00	226416,74
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ всего:	x	31904,18
2.1.	в том числе: на случай временной нетрудоспособности по ставке 2,9%	1029167,00	29845,84
2.2	от несчастных случаев на производстве по ставке 0,2%	1029167,00	2058,33
	страхования , всего :	x	52487,52
1	страховые взносы по ставке 5,1%	1029167,00	52487,52
	итого		310800,00

1.3.2 Расчет(обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР,ФССи ФОМС РФ 577409

КВР 119

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения

5

краевой бюджет

№п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	171702,74
1.1.	в том числе по ставке 22%	780467,00	171702,74
2.1.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ всего:	x	24194,48
2.2	в том числе: на случай временной нетрудоспособности по ставке 2,9%(0702)	780467,00	22633,54
2.3.	от несчастных случаев на производстве по ставке 0,2%	780467,00	1560,93
3.1	страхования , всего :	x	39803,82
3.2	в том числе: страховые взносы по ставке 5,1%	780467,00	39803,82
	итого		235600,00

1.3.2 Расчет(обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР,ФССи ФОМС РФ

577413;577437;577438

КВР 119

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения

5

краевой бюджет

№п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления	сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	6293,32
1.1.	в том числе по ставке 22%	28606,00	6293,32
2.1.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ всего:	x	886,79
2.2	2,9%(0702)	28606,00	829,57
2.3.	от несчастных случаев на производстве по ставке 0,2%	28606,00	57,21
3.1	страхования , всего :	x	1458,91
3.2	в том числе: страховые взносы по ставке 5,1%	28606,00	1458,91
	итого		8635,00

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

КВР 321

КФСР 1003

Источник финансового обеспечения 5 (краевой бюджет)

№ 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
1	выплата мер соц. под. по оплате жилого помещения пенсионерам- педагогам(30 чел.)	1388.89	360	500000,00 ✓
	итого			500000,00

2. 1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

КВР 321

КФСР 1003

Источник финансового обеспечения 5 (краевой бюджет)

№ 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
1	пособие по социальной помощи (присуждение ученой степени кандидата наук, доктора наук)	10000,00	12	120000,00 ✓
2	санаторно курортное лечение	0,00	1	0,00
	итого			120000,00

2. 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

КВР 321

КФСР 1003

Источник финансового обеспечения 5 (местный бюджет)

№ 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
1	санаторно курортное лечение	0,00	1	0,00
	итого			0,00

2. 3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

КВР 321

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения 4 (краевой бюджет)

№ 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
1	семейное образование	38382.40	4	147132,55
	итого			147132,55

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

Код видов расходов 851

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения 4 (местный бюджет)

№ 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
1	Налог на имущество	210898325,00	2.2	5090479,00
2	Земельный налог	22816000,00	1.5	342240,00
	Итого		x	5432719,00

3. 1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

КВР 852

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения 4 (местный бюджет)

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	130 л.с	48	6240,00
2	транспортный налог	130 л.с	48	6240,00
3	транспортный налог	130 л.с	48	6240,00
4	транспортный налог	125 л.с	48	6000,00
5	транспортный налог	125 л.с	48	0,00
	итого			24720,00

3. 2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

КВР 853

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения 2 (внебюджет)

№ 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
1	уплата иных платежей	0	0	30000,00
	итого			30000,00

3. 2 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР 244

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения 4 (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	услуги связи	7	12	1000,00	48000,00
2	услуги интернета	7	12	1000,00	49200,00
	Итого:				97200,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения 4 (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6,00
1	Теплоснабжение	953,00	2071,00		1237284,65
2	Электроэнергия	150000,00	4,98		942000,00
3	Водоснабжение	2000,00	20,70		41400,00
4	Водоотведение	2000,00	45,16		95860,00
	Итого	x	x	x	2316544,65

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения-2 (внебюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	96,00	2071,00		200000,00
2	Водоснабжение	455,00	20,70		9418,50
3	Водоотведение	455,00	45,16		20581,50
4	Электроэнергия	14056,00	4,98	0,00	70000,00
	итого				300000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КВР 244

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения-4 (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	количество	стоимость	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Аренда помещения (бокс для автобусов)	12	8000,00		96000,00
	итого				96000,00

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

КВР 244

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения-4 (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО спутниковой системы мониторинга	школа	12	21600,00
2	ТО УСТАНОВКИ ПОЖ. СИГН. Союз	школа-	12	45600,00
3	Заправка картриджа	школа-	12	90000,00
4	ТО аппарата прямой связи	школа-	12	13200,00
5	Дератизация, дезинсекция	школа-	12	66000,00
6	ТО видеонаблюдения	школа	12	45600,00
7	Вывоз ТБО	школа-	12	80000,00
8	ТО тревожной кнопки	школа	12	30000,00
9	Текущий ремонт	школа-	1	330570,00
10	прочие договора	школа	12	249150,35
11	Опрессовка	школа	1	150000,00
12	ТО пожарной сигнализация	школа	12	44400,00
	Итого	х	х	1166120,35

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

КВР 244

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения-4 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание зданий учреждения(аутсорсинг рабочего)	школа-	12	117600,00
	итого			117600,00

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

КВР 244

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения-5 (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание зданий учреждения	школа-	1	0,00
	итого			0,00

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

КВР 244

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения-2 (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Текущий ремонт	школа	1	100000
	итого			100000

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КВР 244

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения - 4 (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Ослуживание бух.программ, ЭЦП для АЦК, закупок, Контур	12	43200,00
3	Услуги охраны	12	503832,00
4	ОСАГО	2	40000,00
5	Услуги по считыванию счетчиков тепла	12	14400,00
6	Предресовый осмотр водителей	12	144000,00
7	прочие договора	1	0,00
	итого	x	745432,00

6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КВР 244

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения - 4 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	10	50000,00
2	Услуги охраны переданные на аутсорсинг	12	444768,00
3	прочие договора	12	0,00
	Итого		494768,00

6.6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КВР 244

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения - 2 (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договора подряда	10	720192,30
	итого		720192,30

6.6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КВР 244

КФСР 0702;

Источник финансового обеспечения - 5 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
0	2	3	4
1	Организация горячего питания (аутсорсинг)	12	4053888,00

	итого		4053888.00
--	-------	--	------------

6.6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КВР 244

КФСР 0707

Источник финансового обеспечения - 5 (краевой бюджет)

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
0	2	3	4
2	Организация горячего питания (аутсорсинг) ЛДП	1	0,00
	итого		0,00

6.6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КВР 244

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения - 5 (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские осмотры	1	191100,00
2	Организация горячего питания (аутсорсинг)	12	338865,00
2	прочие услуги	1	0,00
			529965,00

6.6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КВР 244

КФСР 0707

Источник финансового обеспечения - 5 (местный бюджет)

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1			
2	Организация горячего питания (аутсорсинг) ТУРИСТЫ. СОП	1	0,00
3	Культурно-массовые мероприятия (льготная категория детей)	1	0,00
			0,00

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

КВР 244

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения- 4 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение учебной литературы по ФГОС	2733,00	365,85	1000000,00
2	Приобретение канцелярских товаров для учебного процесса	1500,00	200,00	300000,00
3	Приобретение учебной мебели .оборудования	100,00	3000,00	300000,00
	итого			1600000,00

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

КВР 244

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения- 4 (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских товаров, моющих средств, расходных материалов	1500.00	100.00	0,00
3	приобретение основных (мебель,оборудование)	19.00	5000,00	0.00
	итого			0,00

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

КВР 244

КФСР 0702

Источник финансового обеспечения- 5 (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Поставка ГСМ	32848,00	34,90	1406970,00
2	Приобретение дизельного топлива	3600,00	38,50	138600,00
3	Тех. Обслуживание автобуса ПЭЖО			250000,00
4	Приобретение матеиальных запасов			50000,00
	итого			1595570,00

6.7.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов-

КВР 244

КФСР 0703

Источник финансового обеспечения- 5 (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Поставка ГСМ	246	34,90	8600,00
	итого			8600,00

6.7.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов-

КВР 244

КФСР 0707

Источник финансового обеспечения- 5 (местный бюджет)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Поставка ГСМ (ЛДП)	563	34,90	0,00
2	Приобретение канцтоваров(ЛДП)			0,00
	итого			0,00

6.7.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов-

КВР 244

КФСР 0707

Источник финансового обеспечения-2(внебюджет)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Поставка ГСМ (ЛДП)	859,00	34,90	0,00

	ИТОГО ПО 290 ст	КВР 851,852,853		5487439,00
	ИТОГО ПО 221ст	КВР 244		97200,00
	ИТОГО ПО 223 ст	КВР 244		2616544,65
	ИТОГО ПО 224 ст	КВР 244		96000,00
	ИТОГО ПО 225 ст	КВР 244		1633720,35
	ИТОГО ПО 226 ст	КВР 244		6524245,30
	ИТОГО ПО 340 ст	КВР 244		2004170,00
	ИТОГО ПО 310 ст	КВР 244		1320000,00
	ИТОГО КВР 244			14291880,30

Директор школы

Цвиклевич Н.Г.

Главный бухгалтер

Бессонова М.А.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУЛТАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

09.01.2018г.

№ 252

**Об утверждении
Плана ФХД на 2018г.**

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2010, N 19, ст. 2291), а также частью 13 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 2010, N 19, ст. 2291), требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (утв. приказом Минфина РФ от 28 июля 2010 г. N 81н) с изменениями и дополнениями от 2 октября 2012 г., 23 сентября, 27 декабря 2013 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Култаевская средняя школа» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 1).
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль исполнения приказа возложить на главного бухгалтера М.А.Бессонову.

Директор



Н.Г.Цвикилевич

С приказом ознакомлена:

«09» января 2018г.



/Бессонова М.А./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Наблюдательным советом МАОУ «Култаевская средняя школа» (протокол № 1 от 16.01.2018) рассмотрен представленный директором МАОУ «Култаевская средняя школа» Цвикилевич Н.Г. проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Култаевская средняя школа» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - План).

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 по Плану на 2018 год составляет **83 138 359** рублей, включая средства местного бюджета (12 238 391 рублей), субсидии из краевого бюджета (69 919 968 рублей), а также поступления от приносящей доход уставной деятельности и оказания платных, в том числе образовательных, услуг (980 000 рублей). На 01.01.2018 года остаток на лицевом счете учреждения **270192,30** рублей. ИТОГО доходная часть плана составляет **83 408 551,30** рублей

Расходная часть Плана составляет **83 408 551,30** рублей, что обеспечивает выполнение количественных и качественных показателей муниципального задания МАОУ «Култаевская средняя школа» на 2018 год. Обеспечит реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; обязательства работодателя по оплате труда работников и компенсации затрат на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам; содержание муниципального имущества в нормативном состоянии и оплату коммунальных услуг; своевременную и в полном объеме выплату установленных действующим законодательством РФ налогов и сборов.

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

На основании сказанного выше, в соответствии с протоколом заседания наблюдательного совета от 16.01.2018 № 1, наблюдательный совет МАОУ «Култаевская средняя школа» дает свое положительное заключение на представленный проект новой редакции плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Култаевская 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 учредителю в лице управления образования администрации Пермского муниципального района.

Председатель _____ /Антонов И.Л./

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Цвिकилевич Наталия Геннадьевна

Действителен с 17.05.2021 по 17.05.2022