

Приложение  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Большаков С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28 " декабря 2017 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2017год  
и плановый период 2018 , 2019 гг.**

« 28 » декабря 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.12.2017
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 87 г. Перми**

ИНН / КПП 5908017199/590801001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса  
57308469

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614101 г. Пермь ул. Закамская, 8

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614101 г. Пермь ул. Закамская, 8

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

основные виды деятельности:

реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования,

не основные виды деятельности:

проведение мероприятий в сфере образования;

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;

сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;

"Пишем правильно"; "Культура речи"; "Юные языковеды"; "Избранные вопросы математики"; "Простые решения сложных задач"; "Грамотей"; "Уроки Фемиды"; "Все об английском языке"; "МАТЭР"

### 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

9580,50 тыс. рублей

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

9580,50 тыс. рублей

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

9580,50 тыс. рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

9140,1 тыс. рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7140,6 тыс. рублей

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	94 125,70
из них:	
недвижимое имущество, всего:	9 580,50
в том числе:	
остаточная стоимость	1 532,30
особо ценное движимое имущество, всего:	7 150,00
в том числе:	
остаточная стоимость	1 019,20
Финансовые активы, всего:	1 079,70
из них:	
денежные средства учреждения, всего	263,30
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	263,30
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	143,30
дебиторская задолженность по расходам	502,80
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	0,00
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	0,00
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	



по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	1 575,20
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1575,2
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	0,00
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	0
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	0



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 28 декабря 2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с аб-зацем вторым пункта 1 ста-ты 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>30 888 741,31</b>	<b>24 652 416,65</b>	<b>4 335 460,75</b>	<b>0,00</b>		<b>1 900 863,91</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	576 464,91	X	X	X	X	576 464,91	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 973 815,65	24 652 416,65	X	X		1 321 399,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			9 398 771,00	9 398 771,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			9 139 128,17	9 139 128,17	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 404 603,50	1 404 603,50	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			3 366 900,91	3 366 900,91	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
спорта Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			

услуга № 11 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников			0,00		X	X			
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами									
услуга № 12 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			0,00		X	X			
услуга № 13 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			316 066,24	316 066,24	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 026 946,83	1 026 946,83	X	X			
Платные образовательные услуги	130		727 500,00	X	X	X		727 500,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	130		429 910,00	X	X	X		429 910,00	
Другие платные услуги		130	163 989,00	X	X	X		163 989,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	4 335 460,75	X	4 335 460,75	X		X	X
прочие доходы, всего:	160	180	3 000,00	X	X	X		3 000,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	3 000,00	X	X	X		3 000,00	
иные доходы		180	0,00	X	X	X		0,00	
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X		0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X			X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X			X
доходы от реализации непроектных активов		430	0,00	X	X	X			X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X			X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>			<b>30 894 644,80</b>	<b>24 652 416,65</b>	<b>4 335 460,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 767,40</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу всего:			22 134 079,77	19 311 575,16	2 288 459,69	0,00	0,00	534 044,92	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	16 990 689,17	14 970 880,57	1 609 728,07			410 080,53	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	141 006,49	1 006,49	140 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	5 002 384,11	4 339 688,10	538 731,62			123 964,39	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств <b>всего:</b>	220	320	1 512 529,22	0,00	1 512 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	137 172,00		137 172,00				







Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	132 343,68	127 343,68				5 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), <b>всего:</b>		244	1 283 574,01	925 647,85	0,00	0,00	0,00	357 926,16	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			817 749,94	583 115,25				234 634,69	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			358 908,07	254 216,60				104 691,47	
Водоснабжение, водоотведение			106 916,00	88 316,00				18 600,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 068 353,99	1 620 402,85	100 000,00			347 951,14	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 679 730,32	932 689,73	431 486,74			315 553,85	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	685 396,02	576 934,00				108 462,02	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	207 251,36	130 876,55	2 985,10			73 389,71	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	10 573,51					10 573,51	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	5 903,49					5 903,49	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

## Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 января 2018г.

(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>26 562 963,83</b>	<b>24 497 406,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 065 556,90</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	425 020,00	X	X	X	X	425 020,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 135 943,83	24 497 406,93	X	X		1 638 536,90	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход за детьми дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			9 059 620,00	9 059 620,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			9 242 230,00	9 242 230,00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 298 593,00	1 298 593,00	X	X			
услуга № 6 Содержание детей в учреждениях для детей			3 523 559,54	3 523 559,54	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 11 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 12 Психолого- педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников			0,00		X	X			
услуга № 13 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			0,00		X	X			







Уплата земельного налога		851	1 128 512,80	1 026 946,83				101 565,97	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	124 000,00					124 000,00	
Уплата иных платежей		853	3 000,00					3 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, <b>всего:</b>		240	<b>5 725 036,61</b>	4 500 090,60	0,00	0,00	0,00	1 224 946,01	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, <b>всего:</b>	260		<b>5 725 036,61</b>	4 500 090,60	0,00	0,00	0,00	1 224 946,01	0,00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, <b>всего:</b>		244	5 725 036,61	4 500 090,60	0,00	0,00	0,00	1 224 946,01	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	140 800,00	130 800,00				10 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), <b>всего:</b>		244	1 012 832,53	835 544,60	0,00	0,00	0,00	177 287,93	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			596 699,93	493 012,00				103 687,93	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			309 216,60	254 216,60				55 000,00	
Водоснабжение, водоотведение			106 916,00	88 316,00				18 600,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 615 187,45	2 008 724,93				606 462,52	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 172 071,09	1 120 138,80				51 932,29	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	631 733,33	294 882,27				336 851,06	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	137 412,21	110 000,00				27 412,21	

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	15 000,00					15 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 января 2019 г.

(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>26 691 002,83</b>	<b>24 497 406,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 193 595,90</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	453 496,00	X	X	X	X	453 496,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 236 006,83	24 497 406,93	X	X		1 738 599,90	0,00
в том числе:									
услуга № 1 реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			9 059 620,00	9 059 620,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			9 242 230,00	9 242 230,00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 298 593,00	1 298 593,00	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			3 523 559,54	3 523 559,54	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			



Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта услуга № 9			0,00		X	X			
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
спорта			0,00		X	X			
Психолого-медико-педагогического обследования детей услуга № 11			0,00		X	X			
Психолого- педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников			0,00		X	X			
услуга № 12			0,00		X	X			
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			0,00		X	X			
услуга № 13			0,00		X	X			
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			346 457,56	346 457,56	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 026 946,83	1 026 947	X	X			
Платные образовательные услуги		130	1 311 121,00	X	X	X	1 311 121,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	282 430,00	X	X	X	282 430,00		
Другие платные услуги		130	145 048,90	X	X	X	145 048,90		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций	140		0,00	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X		X	X		X
прочие доходы, всего:	160	180	1 500,00	X	X	X	1 500,00		
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	1 500,00	X	X	X	1 500,00		
иные доходы		180	0,00	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	0,00		X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X			X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X			X
доходы от реализации производственных активов		430	0,00	X	X	X			X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X			X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>			<b>26 691 002,83</b>	<b>24 497 406,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 193 595,90</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу всего:			19 582 414,42	18 970 369,50	0,00	0,00	0,00	612 044,92	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	15 039 550,53	14 569 470,00				470 080,53	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	919,50	919,50					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00						



Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	4 541 944,39	4 399 980,00				141 964,39	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств перед ними:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 263 512,80	1 026 946,83	0,00	0,00	0,00	236 565,97	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 128 512,80	1 026 946,83	0,00	0,00	0,00	101 565,97	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 128 512,80	1 026 946,83				101 565,97	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	132 000,00					132 000,00	
Уплата иных платежей		853	3 000,00					3 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, <b>всего:</b>		240	5 845 075,61	4 500 090,60	0,00	0,00	0,00	1 344 985,01	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, <b>всего:</b>	260		5 845 075,61	4 500 090,60	0,00	0,00	0,00	1 344 985,01	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, <b>всего:</b>		244	5 845 075,61	4 500 090,60	0,00	0,00	0,00	1 344 985,01	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	140 800,00	130 800,00				10 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), <b>всего:</b>		244	1 119 144,60	835 544,60	0,00	0,00	0,00	283 600,00	0,00

в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			703 012,00	493 012,00				210 000,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			309 216,60	254 216,60				55 000,00	
Водоснабжение, водоотведение			106 916,00	88 316,00				18 600,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 653 926,35	2 008 724,93				645 201,42	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 155 059,12	1 120 138,80				34 920,32	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	623 733,33	294 882,27				328 851,06	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	137 412,21	110 000,00				27 412,21	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	15 000,00					15 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.



Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 26 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 20__ очередной финансовый год	на 20__ г., 1-ый год планового периода	на 20__ г., 2-ой год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 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:	0001	X	6 067 222,89	5725036,61	5845075,61					6067222,89	5725036,61	5845075,61
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2016	6067222,89	5725036,61	5845075,61					6067222,89	5725036,61	5845075,61

<sup>2</sup> В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 – суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом

от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), а в графах 10-12 – по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ);

по строке 2001 – в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
  - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
  - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.



#### IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 28 декабря 2017 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) <sup>3</sup>
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

-----

<sup>3</sup> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

**V. Справочная информация**

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Большаков С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



Хафизова Н.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Хафизова Н.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон 283-80-54

«28 » декабря 2017 г.



## Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

## МАОУ "СОШ № 87"

(наименование учреждения)

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

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. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	6	27811,49	10074	7820,12	9917,37		1,15	2302791,37	Бюджет Пермского края
Педагоги	1	22545,76	8280	10537	3728,76		1,15	311131,49	Бюджет Пермского края
Учителя	34	29767,02	20286,22	3156,58	6324,22		1,15	13966685,78	Бюджет Пермского края
Прочие		0						0,00	Бюджет Пермского края
Итого	х		х	х	х	х	х	16580608,64	х
АУП								0,00	Бюджет города Перми
Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
Учителя								0,00	Бюджет города Перми
Прочие								0,00	Бюджет города Перми
Итого	х		х	х	х	х	х	0,00	х
АУП	3	3916,66	3916,66					47000,00	Внебюджетные источники
Педагоги	8	30256,71	30256,71					363080,53	Внебюджетные источники
Учителя								0,00	Внебюджетные источники
Прочие								0,00	Внебюджетные источники
Итого	х		х	х	х	х	х	410080,53	х
<b>Всего</b>								16990689,17	

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

## 3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 210)

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	х	х	х				

**4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)**

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	1	57,5	1006,49	1006,49		
молодые специалисты	2	1	50000	100000	100000		
кандидаты	1	4	10000	40000	40000	0	
Итого:	x	x	x	141006,49	141006,49	0	

**5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	3674194,55	3583976,83		90217,72
1.1	в том числе по ставке 22,0%		3674194,55	3583976,83		90217,72
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	488325,88	475493,38		12832,5
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		454958,74	443066,4		11892,34
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		33367,14	32426,98		940,16
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		839863,68	818949,51		20914,17
Итого:		x	5 002 384,11	4 878 419,72	0,00	123 964,39
<b>ВСЕГО</b>			<b>22 134 079,77</b>	<b>21 600 034,85</b>	<b>0,00</b>	<b>534 044,92</b>

Руководитель учреждения:

Большаков С.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Хафизова Н.Р.

(ФИО)



**Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год**  
в части фонда материального обеспечения

МАОУ "СОШ № 87" г. Перми  
(наименование учреждения)

**1. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	60,94	9670	589283,7		589283,7	
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания	60,94	7413	451772,95	451772,95		
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	60,94	4286	261188,31	261188,31		
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	15	57639	57639		
5	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	22	79533	79533		
6	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление ребенка	20223	1	20223	11556	8667	
7	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья			52889,26		52889,26	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1512529,22</b>	<b>861689,26</b>	<b>650839,96</b>	

**2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	75234186,94	1,5	1128512,8		1026946,83	101565,97
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			800,12			800,12
4	Уплата прочих налогов, сборов			51500			51500
5	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1180812,92</b>		<b>1026946,83</b>	<b>153866,09</b>

**2. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х	0			0

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за стационарный номер	3	12	184,6	21343,68		17343,68	4000
2	Междугородняя связь	х	12	х	6000		5500	500
3	Сотовая связь	х	12	х	6000		5500	500
4	Оплата услуг почтовой связи	х	12	х				
5	Предоставление доступа в Интернет	х	12		99000	99000		
	Итого:	х	х	х	132 343,68	99 000,00	28 343,68	5 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х				

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Т/энергия	400	1757,53	1,073	817749,94		583115,25	234634,69
2	У/энергия	63756	4,85	1,073	358908,07		254216,6	104691,47
3	Подогревание и водоотведение	1445	73,99	1,073	106916		88316	18600
	Итого:	х	х	х	1283574,01		925647,85	357926,16

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.			
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х				



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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Текущий ремонт		2	95492,78		95492,78	
	Ремонтные работы		2	224044,22		142309,2	81735,02
	Техническое обслуживание автоматики		12	28800		28800	
	Замеры сопротивления изоляции		1	15000			15000
	Обслуживание АПО и ОС		12	78000		78000	
	Огнезащитная обработка		1	19320		19320	
	Дератизация и дезинсекция		12	14048,16		11975,68	2072,48
	Техническое обслуживание объектовой станции		12	36000		33000	3000
	Вывоз ТБО		12	49568,4		46594,32	2974,08
	Ремонт оргтехники		12	3000		3000	
	Обслуживание оргтехники		12	99000		99000	
	Переосвидетствование огнетушителей		1	2300		2300	
	Заправки картриджей, ремонт оргтехники		12	43070		31070	12000
	Обслуживание здания		12	1290710,43	119500	940040,87	231169,56
	Аварийные работы		1	70000		70000	
				0			
	Итого:	х	х	2068353,99	119500	1600902,85	347951,14

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Выпуск сертификата	1	5500			5500
2	Считывание архивных данных	2	19200		19200	
3	Охрана и противопожарный	2	15000		15000	
4	Страхование от несчастных	1	4080			4080
5	Использование программного	1	2000		2000	
6	Сопровождение программы 1С	1	55746		55746	
7	Услуги дефектологической	1	31473,91	31473,91		
8	Приобретение лицензии	1	17760		17760	
9	Изготовление бланков аттестатов	1	2200,48		1700,16	500,32
10	Услуги физической охраны	3	720087,05		601565,02	118522,03
11	Модернизация, монтаж локальной	1	17500		17500	
12	Использование программы	1	7568		7568	
13	Опубликование сообщения	1	7140			7140
14	Курсы повышения квалификации	5	154876,64	89366,6	65510,04	
15	Опубликование вакансий	1	6706,36		2800	3906,36
16	Комиссия банка	1	7600			7600
17	Профессиональное обучение	10	8000			8000
18	Питание летнее оздоровление	1	102780			102780
19	Мероприятия по ЛДО	10	477399,5		418068	59331,5
20	Приобретение аттестатов	94	13375,64	9682		3693,64
21	Оплата по договору "Уроки о бюджете"	1	3736,74		3736,74	
	Итого:	х	1679730,32	130522,51	1233653,96	315553,85

4.7. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 260)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение мероприятий			10573,51			10573,51
	Итого:	х	х	10573,51			10573,51

9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Ед измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Библиотечный фонд	шт	347	849	291587	291587		
2	Оргтехника	шт			393809,02		285347	108462,02
3	Школьная мебель	шт	5000	20	0			
	Итого:	х	х	х	685396,02	291587	285347	108462,02

10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бумага	шт	192,53	100	88059,28		33921,28	54138
2	Катриджи	шт	4670	2	28627,77		18195,27	10432,5
3	Расходные материалы	шт	482	197	81579,21		72760	8819,21
4	Пожарные знаки	шт	200	30	8985,1		8985,1	
	Итого:	х	х	х	207251,36	0	133861,65	73389,71

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	23 102 333,62
2	Бюджет города Перми	5 885 543,78
3	Внебюджетные источники	1 906 767,40
	Итого	<b>30 894 644,80</b>

Руководитель учреждения:

Большаков С.В.  
(ФИО)

Исполнитель:

Хафизова Н.Р.  
(ФИО)

