

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Денисова С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 » июня

2017 г.

ПЛАН

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

« 27 » июня 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	07.06.2017
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 100" г.Перми

ИНН / КПП 5905006463/590501001

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614012, г.Пермь, Проспект Декабристов, д.35а

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614012, г.Пермь, Проспект Декабристов, д.35а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе федеральных государственных стандартов, образовательных программ начального, основного, среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

80.21.2 Среднее общее образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

научно-техническое: юные умники и умницы, математический тренажер, за страницами учебника математики, за страницами учебника физики, решение задач по химии

физкультурно-спортивное: минифутбол

подготовка детей к школе: воскресная школа

культурологическое: в стране английского языка, секреты орфографии, в стране лингвистики, трудные случаи в орфографии, трудные случаи в пунктуации, язык современного мира, читайка, спорные вопросы в истории, география прикамья, практикум по обществознанию

социально-педагогическое: развитие познавательных способностей, группы продленного дня

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 74777178,00

в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 74777178,00

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

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:

14 114 057,00

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

4 614 524,94

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 27 июня 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	308 044,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	74 777,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	31 520,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 614,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	24,70
2.2	Финансовые активы, всего:	181,70
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	62,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	62,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	99,60
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	
	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	
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	20,00
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	20,00
	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	
2.3	Обязательства, всего:	218,10
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	114,2
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	114,20
	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	
	по оплате прочих услуг	
	по социальной помощи населению	114,20
	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	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	
	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	
	по оплате прочих услуг	
	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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КБР	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 079 384,91	35 766 692,87	4 877 879,92	0,00		4 434 812,12	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 101 766,44	X	X	X	X	1 101 766,44	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 940 529,95	35 766 692,87	X	X		3 173 837,08	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			14 166 180,71	14 166 180,71	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			15 956 960,29	15 956 960,29	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 866 969,68	1 866 969,68	X	X			
услуга № 6 Содержание детей (шк.интернат № 85)			0,00		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 Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 11 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, из родителей (законных представителей) и педагогических работников			0,00		X	X			
услуга № 12 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			0,00		X	X			
услуга № 13 Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			213 382,00		X	X		213 382,00	
Нормативные затраты на содержание имущества			828 706,35	828 706,35	X	X			
Затраты на уплату налогов			2 947 875,84	2 947 875,84	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 381 484,00	X	X	X	X	2 381 484,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	563 971,08	X	X	X	X	563 971,08	
Другие платные услуги		130	15 000,00	X	X	X	X	15 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	4 877 879,92	X	4 877 879,92		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	159 208,60	X	X	X	X	159 208,60	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	159 208,60	X	X	X	X	159 208,60	
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации производственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200		45 141 434,02	35 766 692,87	4 939 929,03	0,00	0,00	4 434 812,12	0,00
Выплаты персоналу всего:			30 064 046,65	26 348 509,37	2 910 163,44	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	22 901 387,52	20 236 950,36 ✓	2 045 871,16			618 566,00 ✓	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	243 446,35	3 446,35	240 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 919 212,78	6 108 112,66 ✓	624 292,28			186 807,84 ✓	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	1 698 569,55	15 007,80	1 683 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	22 495,80	15 007,80	7 488,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	1 676 073,75		1 676 073,75				
Премии и гранты		350							
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 незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	3 288 632,60	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	340 756,76 ✓	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 239 424,00	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	291 548,16	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	3 239 424,00	2 947 875,84	0,00			291 548,16	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00					0,00	
Уплата иных платежей		853	49 208,60					49 208,60	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240	240	10 090 185,22	6 455 299,86	346 203,84	0,00	0,00	3 288 681,52	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		10 090 185,22	6 455 299,86	346 203,84	0,00	0,00	3 288 681,52	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		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, всего:	244		10 090 185,22	6 455 299,86	346 203,84	0,00	0,00	3 288 681,52	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	84 564,00	84 564,00 ✓					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00	0,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 309 076,20	1 665 105,12 ✓	0,00	0,00	0,00	643 971,08 ✓	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 311 797,96	1 153 347,96				158 450,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			761 186,65	430 485,65				330 701,00	
Водоснабжение, водоотведение			236 091,59	81 271,51				154 820,08	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 738 729,11	36 075 787,26	0,00	0,00		4 662 941,85	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 185 500,65	X	X	X	X	1 185 500,65	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 199 177,46	36 075 787,26	X	X		3 347 441,20	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			14 355 702,48	14 355 702,48	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			16 048 079,58	16 048 079,58	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 871 332,80	1 871 332,80	X	X			
услуга № 6 Содержание детей (шк. интернат № 85)			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 11 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, из родителей (законных			0,00		X	X			
услуга № 12 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			0,00		X	X			
услуга № 13 Организация деятельности клубных формирований и формирований			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и			0,00		X	X		224 051,00	
Нормативные затраты на содержание имущества			852 796,56	852 796,56	X	X			
Затраты на уплату налогов			2 947 875,84	2 947 875,84	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 500 558,20	X	X	X	X	2 500 558,20	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	606 832,00	X	X	X	X	606 832,00	
Другие платные услуги		130	16 000,00	X	X	X	X	16 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	130 000,00	X	X	X	X	130 000,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	130 000,00	X	X	X	X	130 000,00	
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроектных		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:			40 738 729,11	36 075 787,26	0,00	0,00	0,00	4 662 941,85	0,00
Выплаты персоналу всего:			27 306 620,84	26 501 247,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	20 970 179,40	20 351 613,40	0,00			618 566,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	3 446,35	3 446,35	0,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатае пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 332 995,09	6 146 187,25	0,00			186 807,84	
Пособия, компенсации и иные социальные	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		0,00				
Премии и гранты		350							
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	3 460 587,00	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	512 711,16	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и		851	3 239 424,00	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	291 548,16	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	3 239 424,00	2 947 875,84				291 548,16	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	221 163,00					221 163,00	
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)		240	9 971 521,27	6 626 664,42	0,00	0,00	0,00	3 344 856,85	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		9 971 521,27	6 626 664,42	0,00	0,00	0,00	3 344 856,85	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях		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	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 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:					
				субсидии 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 985 546,56	36 075 787,26	0,00	0,00		4 909 759,30	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 264 929,19	X	X	X	X	1 264 929,19	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 365 364,37	36 075 787,26	X	X		3 524 830,11	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			14 355 702,48	14 355 702,48	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			16 048 079,58	16 048 079,58	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 871 332,80	1 871 332,80	X	X			
услуга № 6 Содержание детей (шк интернат № 85)			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 11 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, из родителей (законных представителей)			0,00		X	X			
услуга № 12 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			0,00		X	X			
услуга № 13 Организация деятельности клубных формирований и формирований			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и оздоровления			0,00		X	X		235 253,00	
Нормативные затраты на содержание имущества			852 796,56	852 796,56	X	X			
Затраты на уплату налогов			2 947 875,84	2 947 875,84	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 625 586,11	X	X	X	X	2 625 586,11	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	647 491,00	X	X	X	X	647 491,00	
Другие платные услуги		130	16 500,00	X	X	X	X	16 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	120 000,00	X	X	X	X	120 000,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	120 000,00	X	X	X	X	120 000,00	
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроектных объектов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:			40 985 546,56	36 075 787,26	0,00	0,00	0,00	4 909 759,30	0,00
Выплаты персоналу всего:			27 306 620,84	26 501 247,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	20 970 179,40	20 351 613,40	0,00			618 566,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	3 446,35	3 446,35	0,00				
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	6 332 995,09	6 146 187,25	0,00			186 807,84	
Пособия, компенсации и иные социальные	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		0,00				
Премии и гранты		350							
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	3 472 855,00	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	524 979,16	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и		851	3 239 424,00	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	291 548,16	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	3 239 424,00	2 947 875,84				291 548,16	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	233 431,00					233 431,00	
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)		240	10 206 070,72	6 626 664,42	0,00	0,00	0,00	3 579 406,30	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		10 206 070,72	6 626 664,42	0,00	0,00	0,00	3 579 406,30	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях		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		244	10 206 070,72	6 626 664,42	0,00	0,00	0,00	3 579 406,30	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	84 564,00	84 564,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг		244	2 424 645,29	1 777 154,29	0,00	0,00	0,00	647 491,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 330 819,96	1 183 347,96				147 472,00	
Потребление газа			0,00						
Электронергия			837 766,82	492 534,82				345 232,00	
Водоснабжение, водоотведение			256 058,51	101 271,51				154 787,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 634 463,93	2 534 463,93				100 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	3 661 397,50	949 482,20				2 711 915,30	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	1 220 000,00	1 160 000,00				60 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 27 июня 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)											
			в том числе:											
всего на закупки			на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1- ый год планового периода	на 2019 г., 2- ой год планового периода	на 20__ г., 1- ый год планового периода	на 20__ г., 2- ой год планового периода	на 20__ г., 1- ый год очередной финансовый год	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2- ой год планового периода	на 2019 г., 2- ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10090185,22	9971521,27	10206070,72				10090185,22	9971521,27	10206070,72			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	10090185,22	9 971 521,27	10 206 070,72				10 090 185,22	9 971 521,27	10 206 070,72			

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 100" г. Перми

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»

Л.В.Усолицева

О.В.Морева



Директор

Главный бухгалтер

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения MAOY "COШ №100" г.Перми
на 27 июня 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

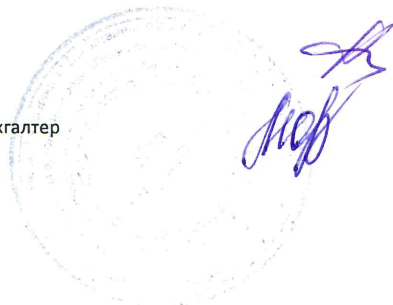
³ По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений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

Директор

Л.В.Усольцева

Главный бухгалтер

О.В.Морева



V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

Директор МАОУ "СОШ №100"



Л.В.Усольцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАОУ "СОШ №100"

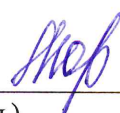


О.В.Морева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



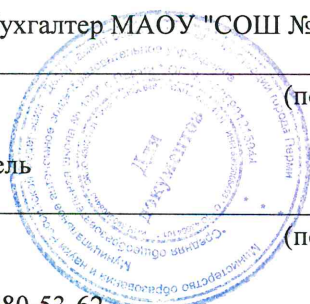
О.В.Морева

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон: 280-53-62

27 июня 2017 г.



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

МАОУ "СОШ № 100" г.Пермь
(наименование учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			Выборочные источники
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты налога на имущество	60,94	2	765 690,64	765 690,64	0,00	0,00
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты налога на имущество	60,94	2	383 418,44	383 418,44	0,00	0,00
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты налога на имущество	2496	2	12 480,00	7 488,00	4 992,00	0,00
4	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты налога на имущество	2474	2	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Платежи отдельным категориям (бесплатное питание)	60,94	2	526 964,67	0,00	526 964,67	0,00
6	Компенсации (семейное образование)		2	10 015,80		10 015,80	
	Итого:		X	1 698 569,55	1 156 597,08	541 972,47	0,00

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.			Выборочные источники
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) /100/	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	215 961 631	1,5	3 239 424	0,00	2 947 875,84	291 548,16
2	Налог на имущество	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Уплата иных платежей			49 208,60	0,00	0,00	49 208,60
	Итого:	X	X	3 288 632,60	0,00	2 947 875,84	340 756,76

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

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

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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				x		8

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.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	5	12	2097	25 164,00	0,00	25 164,00
2	Предоставление доступа в Интернет	0	12	4950	59 400,00	0,00	0,00
Итого:				x	84 564,00	59 400,00	25 164,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма в год, руб.	
						Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	1	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	643	1757,53		1 130 091,79	1 000 091,79	130 000,00
2	Горячая вода	1116,68	162,72		181 706,17	153 256,17	28 450,00
3	Электрическая энергия	130897	6,06		761 186,65	430 485,65	330 701,00
4	Водоотведение	2745	44,43		121 960,35	41 921,36	80 038,99
5	Газоснабжение	3861	29,56		114 131,24	39 350,15	74 781,09
Итого:				x	2 309 076,20	0,00	643 971,08

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Клининговые услуги (уборка помещений)	Здание (помещение) школы	12	596 557,80		596 557,80	
2	Вывоз ТБО	Территория школы	12	80 493,00		80 493,00	
3	Вывоз КГМ	Территория школы	1	20 000,00		20 000,00	
4	Работы по плановому эксплуатационно-ремонтному обслуживанию полов из линолеума. Обслуживания	Здание (помещение) школы	12	56 400,00		56 400,00	
5	Работы по окраске, лакировке полов из линолеума, и пок. окраски для трек помещений складского	Здание (помещение) школы	1	6 000,00		6 000,00	
6	ТО и ремонт установок АПС и ОПС	Здание (помещение) школы	12	45 600,00		45 600,00	
7	Текущий ремонт 1 этажа, холл	Здание (помещение) школы	1	353 879,89		353 879,89	
8	Обслуживание вентиляции	Здание (помещение) школы	3	29 180,22		29 180,22	
9	Обслуживание электрохозяйства	Здание (помещение) школы	11	88 000,00		88 000,00	
10	ТО системы водоснабжения	Здание (помещение) школы	12	72 000,00		72 000,00	
11	Проектирование электрохозяйства	Здание (помещение) школы	12	4 672,80		4 672,80	
12	Ремонт и ТО лифтовых фойегалочков	Здание (помещение) школы	6	24 000,00		24 000,00	
13	Заправка картриджей	Здание (помещение) школы	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
14	ТО видеоректоров	Здание (помещение) школы	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
15	Обслуживание противопожарных дверей и люков	Здание (помещение) школы	15	6 000,00		6 000,00	
16	Модернизация системы освещения в коридорах и туалетах	Здание (помещение) школы	1	60 000,00		60 000,00	
17	Промывка системы отопления КО-503	Здание (помещение) школы	1	8 500,00		8 500,00	
18	Опросовка ТП	Здание (помещение) школы	1	3 500,00		3 500,00	
19	Проверка оптических свойств деревянных конструкций	Здание (помещение) школы	1	3 000,00		3 000,00	
20	Проверка оптических свойств штор	Здание (помещение) школы	1	5 000,00		5 000,00	
21	Очистка крыш от снега	Здание (помещение) школы	3	39 200,00		39 200,00	
22	Сан.технические работы	Здание (помещение) школы	12	53 809,08		53 809,08	
23	Обслуживание территории учреждения	Здание (помещение) школы	12	175 392,00		175 392,00	
24	Освещение территории	Здание (помещение) школы	1	20 000,00		20 000,00	
25	Крепирование	Здание (помещение) школы	1	10 000,00		10 000,00	
26	Вывоз снега	Здание (помещение) школы	4	45 000,00		45 000,00	
27	Текущий ремонт кабинетов 319, 301	Здание (помещение) школы	1	337 628,30	0,00	337 628,30	
28	Демонстрация	Здание (помещение) школы	1	2 448,00		2 448,00	
29	Услуги дезинфекции, дератизации	Здание (помещение) школы	12	36 562,44		36 562,44	
30	Ремонтные работы	Здание (помещение) школы	1	50 000,00		50 000,00	
31	ТО орг. техники	Здание (помещение) школы	10	10 000,00		10 000,00	
Итого:				2 352 823,53	0,00	2 292 823,53	

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7
1	Профессиональная уборка, учашихся	4	88 973,42	56 473,42	32 500,00	0,00
2	Курсы повышения квалификации педагогических работников	14	24 920,99	24 920,99	0,00	0,00
3	Образование санитарного психотерапевта	1	300,00	300,00	0,00	0,00
4	Страхование имущества	1	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
5	Страхование здания	1	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
6	Обучения публичного отдела	1	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00
7	Обучение кадров	2	18 384,92	9 150,00	9 234,92	0,00
8	Обучение и аттестация по курсу "Практика технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	1	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
9	Проведение проф. мед. осмотра	1	86 620,00	0,00	86 620,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
10	Подпись	1	14 624,00	0,00	14 624,00	0,00	0,00	0,00
11	Суточный мониторинг приборов учета тепловой энергии	1	45 360,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00
12	ИТС ТЕХНО	1	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
13	обновление программного продукта 1С	1	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00
14	Итоговое оформление сертификата ключа АПК СВИС++	2	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Итоговое оформление сертификата ключа Трехволнов (охрана)	1	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
16	Право Мисгоров Евгений	1	22 007,15	0,00	22 007,15	0,00	0,00	0,00
17	Лицензия на право Калесский	1	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Книжечные услуги (своя печать)	1	418 210,72	0,00	418 210,72	0,00	0,00	0,00
19	Оплата за организацию мероприятий по договору ПТК		440 000,00	440 000,00				
20	Оплата за услуги педагогич. работникам		1 407 328,44	0,00	1 407 328,44			
21	Легерь досуга и отдыха		213 382,00	0,00	213 382,00			
22	Организацию и проведение мероприятий		854 000,00	0,00	854 000,00			
23	Итоговое свидетельство об окончании начальной школы	1	13 856,01	0,00	13 856,01	0,00	0,00	0,00
24	Итоговое аттестов	1	10 197,00	0,00	10 197,00	0,00	0,00	0,00
25	Итоговое оформление и приобретение медалей за особые успехи в учении	1	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
26	Култ.мес. Меропр. В лагере досуга и отдыха		54 640,00	54 640,00				
27	Платные и лагере досуга и отдыха		195 842,00	195 842,00				
28	Различные мероприятия "Туризм по городу"		30 000,00	30 000,00				
29	Услуги	1	3 736,74	3 736,74				
30	Услуги	1	4 091 090,39	1 501 633,53				
Итого:		x	114 754,42	1 501 633,53	2 474 710,44			

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	
1	Учебники	шт	4	5	6	7	8	9
1	Учебники	шт	4	5	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00
2	Пректор	шт	26000	8	128 000,00	88 000,00	40 000,00	0,00
3	Пректор в актов. зал	шт	90000	1	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
4	Активные аксессуарные колонки	шт	25000	2	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5	Микрофон беспроводной	шт	5000	2	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6	Пульт микшерный	шт	10000	1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
7	Стойки с колонками	шт	2000	2	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
8	Шкафы	шт	130 000,00	8	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00
9	Пультер	шт	20000	2	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
10	Бюджет	шт	30000	1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Итого:		x	x	x	1 070 000,00	716 000,00	314 000,00	40 000,00

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	
1	Хозяйственные товары	3	4	5	6	7	8	9
1	Хозяйственные товары	3	4	5	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
2	Мебель				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3	Бумага офисная				75 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00
4	Картриджи				30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
5	Провода				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6	Инвентарь для проведения спортивных мероприятий				8 213,00	0,00	8 213,00	0,00
7	Хоз. товары для лагере досуга и отдыха				3 418,10	0,00	3 418,10	0,00
Итого:		x	x	x	182 631,10	0,00	112 631,10	70 000,00

Итого выделит по расходам плана ФХД

№ п/п	Источники	Всего расходов - в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	31 305 424,31
2	Бюджет города Перми	9 401 197,59
3	Внебюджетные источники	4 434 812,12
Итого:		45 141 434,02

Руководитель учреждения: Усопылева Л.В.
 (ФИО)
 Исполнитель: Мельникова О.М.
 (ФИО)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

МАОУ "СОШ № 100" г.Перми
(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	7				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АУП	5	62 069,87	14 720,00	0,00	47 349,87		46 552,40	4 282 820,72	Бюджет Пермского края	
Педагоги	4	25 217,37	9 170,00	0,00	16 047,37		15 130,42	1 391 998,82	Бюджет Пермского края	
Учителя	38	27 826,09	14 429,89	0,00	13 396,20		158 608,71	14 592 001,60	Бюджет Пермского края	
Прочие	8	18 260,87	5 541,25	0,00	12 719,62		21 913,05	2 016 000,38	Бюджет Пермского края	
Итого:	x	33 575,86	x	x	x		x	22 282 821,52	x	
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:	x		x	x	x		x	0,00	x	
АУП	3	13 202,00	0,00	0,00	13 202,00		5 940,90	546 562,80	Внебюджетные источники	
Педагоги	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Внебюджетные источники	
Учителя	1	869,71	0,00	0,00	869,71		130,46	12 002,00	Внебюджетные источники	
Прочие	1	4 347,91	0,00	0,00	4 347,91		652,19	60 001,20	Внебюджетные источники	
Итого:	x	8 964,72	x	x	x		x	618 566,00	x	
Всего								22 901 387,52		

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 учитываются расчетные численности 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 расходы на оплату труда, компенсации расходов на проезд 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 кандидатских (строка 210)

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма в год, руб.		
				Всего	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	8
	10000	2	12	240 000,00	240 000,00	
Итого:	x	x	x	240 000,00	240 000,00	

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
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	3		57,5	3446,35	3446,35	
Итого:	x	x	x	3446,35	3446,35	

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	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	5 039 550,61	4 903 465,18	136 085,43	
1.1	по ставке 22,0%		5 039 547,61	4 903 465,18	136 082,43	
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	710 604,00	691 428,46	19 175,54	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		664 758,58	646 820,17	17 938,41	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		45 845,42	44 608,29	1 237,13	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		0,00	0,00		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		0,00	0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1 169 058,17	1 137 511,30	31 546,87	
Итого:			6 919 212,78	6 732 404,94	186 807,84	

ВСЕГО	30 064 046,65	29 258 672,81	0,00	805 373,84
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------



Руководитель учреждения: Усолцева Л.В.
 Исполнитель: Морева О.В.
 (ФИО) (ФИО)

27.06.2017г.