

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Денисова С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«17» июля

2017 г.

ПЛАН

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

«17» июля 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	17.07.2017
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 17 июля 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	
	по приобретению основных средств	114,20
	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/ 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	
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 069 329,71	35 766 692,87	4 867 824,72	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	4 867 824,72	X	4 867 824,72		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		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		45 131 378,82	35 766 692,87	4 929 873,83	0,00	0,00	4 434 812,12	0,00
Выплаты персоналу всего:			29 944 046,65	26 348 509,37	2 790 163,44	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	123 446,35	3 446,35	120 000,00				
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	6 919 212,78	6 108 112,66	624 292,28			186 807,84	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	1 693 577,55	10 015,80	1 683 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	17 503,80	10 015,80	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	10 205 122,02	6 460 291,86	456 148,64	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		10 205 122,02	6 460 291,86	456 148,64	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	10 205 122,02	6 460 291,86	456 148,64	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/ КНР	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		
в том числе:								0,00	X
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 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 из них:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 из них:		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей из них:	230	850	3 460 587,00	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	512 711,16	0,00
Уплата налога на имущество организаций и из них:		851	3 239 424,00	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	291 548,16	0,00
Уплата земельного налога		851	3 239 424,00	2 947 875,84					
Уплата налога на имущество		851	0,00					291 548,16	
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) учреждений		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 из них:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с аб-зацем 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			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		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 арендаторам		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	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X	0,00		X	X	
прочие доходы, всего:	160	180	120 000,00	X	X	X	X	X	X
в том числе:								120 000,00	
добровольные пожертвования		180	120 000,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X	120 000,00	
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X		
в том числе:								0,00	X
доходы от реализации основных средств		410	0,00	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:			40 985 546,56	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 (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 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 из них:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 из них:		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации		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 из них:		851	3 239 424,00	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	291 548,16	0,00
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 из них:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
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 из них:		244	10 206 070,72	6 626 664,42	0,00	0,00	0,00	3 579 406,30	0,00
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 в том числе:		244	2 424 645,29	1 777 154,29	0,00	0,00	0,00	647 491,00	0,00
Отопление, горячее водоснабжение			1 330 819,96	1 183 347,96					
Потребление газа			0,00					147 472,00	
Электроэнергия			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						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 17 июля 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			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»							
			№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»											
			на 2017 год	на 2018 г., 1-ый плановый период	на 2018 г., 2-ой плановый период	на 2019 г., 1-ый плановый период	на 2019 г., 2-ой плановый период	на 2017 год	на 2017 год	на 2018 г., 1-ый плановый период	на 2018 г., 2-ой плановый период	на 2019 г., 1-ый плановый период	на 2019 г., 2-ой плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10205122,02	9971521,27	10206070,72	10206070,72			10205122,02	9971521,27	10206070,72			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	10205122,02	9971521,27	10206070,72				10205122,02	9971521,27	10206070,72			
на закупку товаров работ, услуг по году:														
Начала закупки	2001													



Л.В.Усольцева

О.В.Морева

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

Таблица 6

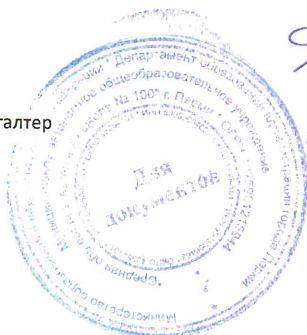
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения МАОУ "СОШ №100" г.Перми
на 17 июля 2017 г.
(очередной финансовый год)

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

Главный бухгалтер



Л.В.Усольцева

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"



(подпись)

Л.В.Усольцева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАОУ "СОШ №100"



(подпись)

О.В.Морева
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

О.В.Морева
(расшифровка подписи)

телефон: 280-53-62

17 июля 2017 г.



Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	90101	244	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края	90148	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия в области образования	90127	244	7 154,84	7 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата взносов на капитальный ремонт	90175	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии на льготную категорию родителей (законных представителей) с которых плата за присмотр и уход за детьми не взимается или ее размер снижается	90176	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея "Дом Дятлиева" в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Музей-заповедник "Дом Дятлиева"	90177	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение медалей	90189	244	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к аттестатам об основном общем и среднем общем образовании	90187	244	10 197,00	10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация лагеря досуга и отдыха детей на июнь 2016г.	90193	244	368 639,80	368 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего:	321		1 683 561,75	1 683 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X														
Единовременная денежная выплата поступающим в первый класс	90196	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	90114	321	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	90115	323	765 690,64	765 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	90114	323	383 418,44	383 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	90121	323	526 964,67	526 964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	90103	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	90149	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X														
Земельный налог	90129	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Усольцева Л.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Морева О.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

в части фонда материального обеспечения

МАОУ "СОШ № 100" 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	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части ускорения питания	60,94		765 690,64	765 690,64	0,00	0,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части ускорения питания	60,94		383 418,44	383 418,44	0,00	0,00
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2496	2	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2474		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Питание отдельных категорий (бесплатное питание)	60,94		526 964,67	0,00	526 964,67	0,00
6	Компенсация (семейное образование)		2	10 015,80	0,00	10 015,80	0,00
	Итого:	x	x	1 693 577,55	1 156 597,08	536 980,47	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.			
				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	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
5	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	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:	x	x				

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:	x	x				

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	5	12	2097	25 164,00	0,00	25 164,00	0,00
2	Предоставление доступа в Интернет	0	12	4950	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	84 564,00	59 400,00	25 164,00	0,00

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:	x	x				

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	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Водоснабжение	2745	44,43		121 960,35		41 921,36	80 038,99
5	Водоотведение	3861	29,56		114 131,24		39 350,15	74 781,09
	Итого:	x	x	x	2 309 076,20	0,00	1 665 105,12	643 971,08

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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x			

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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Клининговые услуги (уборка помещений)	Здание (помещения) 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-техническому обслуживанию одной ед.каналообраз. Оборудования	Здание (помещения) школы	12	56 400,00	56 400,00	
5	Работы по опред. категорий по взрывоопас. и пож. опасности для трех помещений складского	Здание (помещения) школы	1	6 000,00	6 000,00	
6	ТО и ремонт установки АПС и ОПС	Здание (помещения) школы	12	45 600,00	45 600,00	
7	Текущий ремонт 1 этажа, холл	Здание (помещения) школы	1	353 879,89	353 879,89	
8	Обслуживание вентиляции	Здание (помещения) школы	3	29 180,22	29 180,22	
9	Обслуживание электрохозяйства	Здание (помещения) школы	11	88 000,00	88 000,00	
10	ТО системы видеонаблюдения	Здание (помещения) школы	12	72 000,00	72 000,00	
11	Тревожная кнопка ТО	Здание (помещения) школы	12	4 672,80	4 672,80	
12	Ремонт и ТО питьевых фонтанчиков	Здание (помещения) школы	6	24 000,00	24 000,00	
13	Заправка картриджа	Здание (помещения) школы		80 000,00	80 000,00	
14	ТО видеопроекторов	Здание (помещения) школы		30 000,00	30 000,00	

15	Обслуживание противопожарных дверей и люков	Здание (помещения) школы	15	6 000,00		6 000,00
16	Модернизация системы освещения в коридорах и туалетах	Здание (помещения) школы	1	60 000,00		60 000,00
17	Промывка системы отопления КО-503	Здание (помещения) школы	1	8 500,00		8 500,00
18	Опрессовка ТП	Здание (помещения) школы	1	3 500,00		3 500,00
19	Проверка огнезащитных свойств деревянных конструкций	Здание (помещения) школы	1	3 000,00		3 000,00
20	Проверка огнезащитных свойств штор	Здание (помещения) школы	1	5 000,00		5 000,00
21	Очистка крыши от снега	Здание (помещения) школы	3	39 200,00		39 200,00
22	Сан.технические работы	Здание (помещения) школы	12	53 809,08		53 809,08
23	Обслуживание территории учреждения	Здание (помещения) школы	12	175 392,00		175 392,00
24	Окашивание территории	Здание (помещения) школы	1	20 000,00		20 000,00
25	Кронирование	Здание (помещения) школы	1	10 000,00		10 000,00
26	Вывоз снега	Здание (помещения) школы	4	45 000,00		45 000,00
27	Текущий ремонт кабинетов 319, 301	Здание (помещения) школы	1	342 620,30	0,00	342 620,30
28	Дизеркурзация	Здание (помещения) школы	1	2 448,00		2 448,00
29	Услуги дезинсекции, дератизации	Здание (помещения) школы	12	36 562,44		36 562,44
30	Ремонтные работы	Здание (помещения) школы	1	50 000,00		50 000,00
31	ТО орг.техники	Здание (помещения) школы	10	10 000,00		10 000,00
	Итого:	х	х	2 357 815,53	0,00	2 297 815,53
						60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.				Внебюджетные источники
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
			5	6	7		
1	2	3					
1	Профессиональные пробы учащихся	4	88 973,42	32 500,00	0,00	0,00	
	Курсы повышения квалификации педагогических работников	14	24 920,99	0,00	0,00	0,00	
3	Оформление санитарного паспорта	1	300,00	300,00	0,00	0,00	
4	Страхование имущества	1	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
5	Страхование здания	1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
6	Опубликация публичного отчета	1	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	
7	Обучение кадров	2	18 384,92	9 234,92	0,00	0,00	
	Обучение и аттестация по курсу "Правила 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	
10	Подписка	1	14 624,00	0,00	14 624,00	0,00	
	Суточный мониторинг приборов учета тепловой энергии	1	45 360,00	0,00	45 360,00	0,00	
12	ИТС ТЕХНО	1	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	
13	обновление программного продукта 1С	1	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	
14	Изготовление сертификата ключа АЦК	2	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
15	Изготовление сертификата ключа СБИС++	1	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	
16	Тревожная кнопка (охрана)	1	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	
17	Право Microsoft Базовый	1	22 007,15	0,00	22 007,15	0,00	
18	Лицензия антивирус Касперский	1	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
19	Клининговые услуги (охрана здания)	1	418 210,72	0,00	418 210,72	0,00	
	Оплата за организацию мероприятий по договорам ГПХ		440 000,00	0,00	440 000,00		
20	Оплата за кружки педагогич.работникам		1 407 328,44	0,00	0,00	1 407 328,44	
21	Лагерь досуга и отдыха		213 382,00	0,00		213 382,00	
22	Организацию и проведение мероприятий пед.работн.		854 000,00	0,00	0,00	854 000,00	
23	Изготовление свидетельства об окончании начальной школы		13 856,01	13 856,01	0,00	0,00	
24	Изготовление аттестатов	1	10 197,00	10 197,00	0,00	0,00	
25	Изготовление и приобретение медалей за особые успехи в учении	1	157,00	157,00	0,00	0,00	
26	Куль.масс. Меропр. В лагере досуга и отдыха		54 640,00	0,00	54 640,00	0,00	
27	оплата по договору ГПХ за организацию и проведение мероприятий в ЛДО		23 847,94	0,00	23 847,94	0,00	
28	Питание в лагере досуга и отдыха		281 938,86	0,00	281 938,86	0,00	
29	Развитие микрорайонов "Гурнир по футболу"	2	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
30	Уроки о бюджете	1	3 736,74	0,00	3 736,74	0,00	
	Итого:	x	4 201 035,19	114 754,42	1 611 570,33	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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Учебники	шт			628 000,00	628 000,00	0,00	0,00
2	Проектор	шт	26000	8	128 000,00	88 000,00	40 000,00	0,00
3	Проектор в актовый зал	шт	90000	1	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
4	Активные акустические колонки	шт	25000	2	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5	Микрофон беспроводной	шт	5000	2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Пульт микшерный	шт	10000	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Стойки с колонками	шт	2000	2	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
8	Шкафы	шт	20000	8	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
9	Принтер	шт	20000	2	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10	Ноутбук	шт	30000	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Хозяйственные товары				50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
2	Медикаменты				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
	Инвентарь для проведения спортивных мероприятий				0,00	0,00	0,00	0,00
	Хоз.товары для лагеря досуга и отдыха				8 213,00	0,00	8 213,00	0,00
6	Уроки о бюджете (методические материалы)				3 418,10	0,00	3 418,10	0,00
	Итого:	х	х	х	182 631,10	0,00	112 631,10	70 000,00

Итого выделено по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	31 185 424,31
2	Бюджет города Перми	9 511 142,39
3	Внебюджетные источники	4 434 812,12
	Итого	45 131 378,82

Руководитель учреждения:

Усольцева Л.В.

Исполнитель:

(ФИО)
Морева О.М.

17.07.2017

(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										
Педагоги	5	62 069,87	14 720,00	0,00	47 349,87		46 532,40	4 282 820,72	Бюджет Пермского края	
Учителя	4	25 217,37	9 170,00	0,00	16 047,37		15 130,42	1 391 998,82	Бюджет Пермского края	
Прочие	38	27 826,09	14 429,89	0,00	13 396,20		158 608,71	14 592 001,60	Бюджет Пермского края	
Итого:	8	18 260,87	5 541,25	0,00	12 719,62		21 913,05	2 016 000,38	Бюджет Пермского края	
АУП	x	33 575,86	x	x	x		x	22 282 821,52	x	
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	Бюджет города Перми	
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 в случае 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 расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклада, 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, отличных 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 персоналу Учреждения, 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 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	7
	10000	1	12	120 000,00	120 000,00	
Итого:	x	x	x	120 000,00	120 000,00	

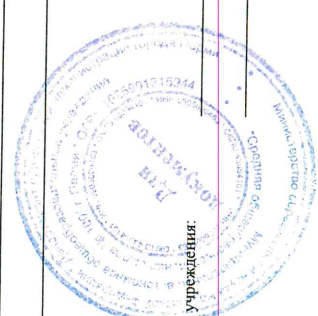
4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)

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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	5 039 550,61	4 903 465,18		136 085,43
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00	0,00		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	0,00	186 807,84

ВСЕГО	29 941 046,65	29 138 672,81	0,00	805 373,84
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------



Руководитель учреждения: Усолицева Л.В. (ФИО)

Исполнитель: Морена О.В. (ФИО)

17.07.2017г.