

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Денисова С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » мая 2017 г.

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

« 24 » мая 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.05.2017
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 24 мая 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 непроектированных 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 непроектированных 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 непроектированных 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 непроектированных 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:					
				субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	45 095 597,64	35 809 549,49	4 851 239,41	0,00		4 434 808,74	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	38 983 836,57	35 809 549,49	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			14 243 651,93	14 243 651,93	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			15 931 392,89	15 931 392,89	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 857 922,48	1 857 922,48	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	4 851 239,41	X	4 851 239,41		X	X	X
<b>прочие доходы, всего:</b>	160	180	159 205,22	X	X	X	X	159 205,22	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	159 205,22	X	X	X	X	159 205,22	
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

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		45 157 646,75	35 809 549,49	4 913 288,52	0,00	0,00	4 434 808,74	0,00
Выплаты персоналу всего:			30 097 917,73	26 382 380,45	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 (зарботная плата)	210	111	22 927 402,17	20 262 965,01	2 045 871,16			618 566,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	245 446,35	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	6 927 069,21	6 115 969,09	624 292,28			186 807,84	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	1 671 929,04	15 007,80	1 656 921,24	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	1 649 433,24		1 649 433,24				
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	3 288 629,22	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	340 753,38	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	49 205,22					49 205,22	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240		10 099 170,76	6 464 285,40	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		10 099 170,76	6 464 285,40	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	10 099 170,76	6 464 285,40	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	2 317 035,16	1 673 064,08	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			769 145,61	438 444,61				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			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	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 Организации деятельности клубных формирований и формирований			0,00		X	X					
услуга № 14 Организации 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 непроектируемых		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 выплатам 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		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации		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 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	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) нужд		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			
								всего	из них гранты		
										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	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 Прием 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 формирования			0,00		X	X					
услуга № 14 Организации 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		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	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						
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						



Таблица 5

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 24 мая 2017 г.

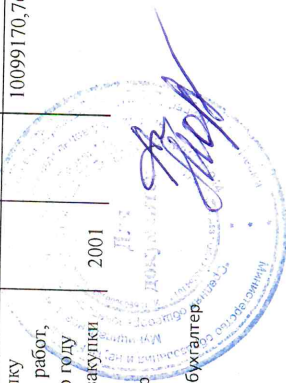
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			в том числе:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
												на 2017 очередной финансовый год	на 2017 очередной финансовый год	
			на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый плановый период	на 2019 г., 2-ой плановый период	на 20 г., 1-ый плановый период	на 20 г., 2-ой плановый период	на 20 г., 1-ый плановый период	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый плановый период	на 2019 г., 2-ой плановый период			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10099170,76	9971521,27	10206070,72				10099170,76	9971521,27	10206070,72			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	10099170,76	9971521,27	10206070,72				10099170,76	9971521,27	10206070,72			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001													

Л.В.Усольцева

О.В.Морева

Директор

Главный бухгалтер



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

Таблица 6

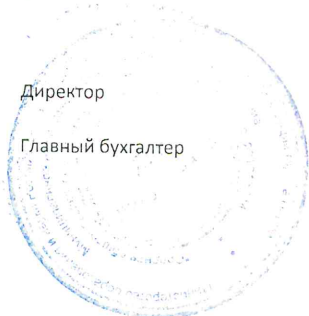
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения МАОУ "СОШ №100" г.Перми  
на 24 мая 2017 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) <sup>3</sup>
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

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

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 MAOY "COШ №100"



(подпись)

Л.В.Усольцева

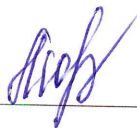
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер MAOY "COШ №100"

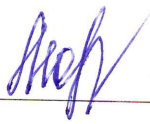


(подпись)

О.В.Морева

(расшифровка подписи)

Исполнитель



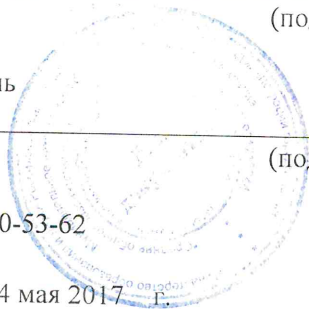
(подпись)

О.В.Морева

(расшифровка подписи)

телефон: 280-53-62

24 мая 2017 г.



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				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	5	62 446,89	14 720,00	0,00	47 726,89		46 835,17	4 308 835,41	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	X	22 308 836,21	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	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	60 001,16	Внебюджетные источники
Итого:	X	8 964,72	X	X	X	X	X	618 565,96	X
<b>Всего</b>								<b>22 927 402,17</b>	

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 расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях 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 персоналу (строка 210) 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 кандидатов (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					
		3	2	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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	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	5 045 273,84	4 909 188,41		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 045 270,84	4 909 188,41		136 085,43
1.2.	по ставке 10,0%		0,00	0,00		136 082,43
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	711 410,45	692 234,91		19 175,54
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		665 513,00	647 574,59		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%		45 897,45	44 660,32		1 237,13
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%		0,00	0,00		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		0,00	0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 170 384,92	1 138 838,05		31 546,87
Итого:		X	6 927 069,21	6 740 261,37	0,00	186 807,84

ВСЕГО	30 097 917,73	29 292 543,93	0,00	805 373,80
-------	---------------	---------------	------	------------

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Усольцева Л.В.

(ФИО)

Мореза О.В.

(ФИО)

24.05.2017г.



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

МАОУ "СОШ № 100" г.Пермь  
(бюджетное учреждение)

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.		Бюджет Пермского края		Бюджет города Пермь		Внебюджетные источники	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	4	5	6	7	8		
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты питания	60,94		765 690,64	765 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части уплаты питания	60,94		383 418,44	383 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части уплаты питания (бесплатно)	24,96	2	12 480,00	7 488,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части уплаты питания	21,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Питание остальных категорий (бесплатно)	60,94	2	500 324,16	0,00	500 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Компенсация (семейное образование)	X	X	10 015,80	10 015,80	10 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:			1 671 929,04	1 156 597,08	518 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		Бюджет города Пермь		Внебюджетные источники	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	5	6	7	8	
1	Земельный налог	215 964 631	1,5	3 239 424	0,00	2 947 875,84	291 548,16	0,00	0,00
2	Налог на имущество физических лиц	0,0	0,0	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4	Уплата иных платежей	X	X	49 205,22	0,00	0,00	49 205,22	0,00	0,00
	Итого:			3 288 629,22	0,00	2 947 875,84	340 753,38	0,00	0,00

2. Расчет (обобщенные) расходов на безвозмездное перечисление организациям (страница 240)

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

3. Расчет (обобщенные) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (страница 250)

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

4. Расчет (обобщенные) расходов на закупку товаров, работ, услуг (страница 260)

4.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 6)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	Абонентская плата за стационарный номер	3	4	5	6	7	8	9
2	Предоставление доступа в Интернет	0	12	4980	25 164,00	0,00	25 164,00	0,00
Итого:				x	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00
					84 364,00	59 400,00	25 164,00	0,00

4.2. Расчет (обобщенные) 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		3	4	5	6	7	8
Итого:				x			

4.3. Расчет (обобщенные) 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 6)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	Тепловая энергия	3	4	5	6	7	8	9
2	Горючие газы	643	1757,53		1 130 091,79	1 000 091,79	130 000,00	
3	Электрическая энергия	1116,68	162,72		181 706,17	157 236,17	28 450,00	
4	Водоснабжение	130897	6,06		769 145,61	438 444,61	330 701,00	
5	Водоотведение	2745	44,43		121 860,33	41 921,36	80 038,99	
Итого:				x	1 141 131,20	39 350,15	74 781,00	
					2 317 035,16	0,00	1 673 064,08	643 971,08

4.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Перского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	Криптовые услуги (обучение)	3	4	3	5	6	7
1	Криптовые услуги (обучение)	Здание (помещение) школы	12	396 557,80		596 557,80	
2	Валют ПКО	Тепловая школа	12	80 495,00		80 495,00	
3	Валют КГМ	Тепловая школа	1	20 000,00		20 000,00	
4	Работы по оперативному обслуживанию технических средств обучения в кабинетах. Обслуживания	Здание (помещение) школы	12	56 400,00		56 400,00	
5	Работы по опере. категории по направлению, в том числе для тех. персонала учебного	Здание (помещение) школы	1	6 000,00		6 000,00	
6	ТО и ремонт электрооборудования АПС и ОПС	Здание (помещение) школы	12	45 600,00		45 600,00	
7	Текущий ремонт Т. элев., холл	Здание (помещение) школы	3	603 879,89		603 879,89	
8	Обслуживание видеонаблюдения	Здание (помещение) школы	3	29 180,22		29 180,22	
9	Обслуживание электросети	Здание (помещение) школы	11	88 000,00		88 000,00	
10	ТО системы видеонаблюдения	Здание (помещение) школы	12	72 000,00		72 000,00	
11	Промывка котла ТО	Здание (помещение) школы	12	4 672,80		4 672,80	
12	Ремонт и ТО теплых полов	Здание (помещение) школы	6	24 000,00		24 000,00	
13	Заправка картриджами	Здание (помещение) школы	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
14	ТО инкубаторов	Здание (помещение) школы	15	6 000,00		6 000,00	
15	Освещение учебных кабинетов, дворов и др. зон	Здание (помещение) школы	1	60 000,00		60 000,00	
16	Модернизация системы освещения в коридорах и туалетах	Здание (помещение) школы	1	8 500,00		8 500,00	
17	Промывка системы отопления КО-503	Здание (помещение) школы	1	3 500,00		3 500,00	
18	Опрессовка ТП	Здание (помещение) школы	1	3 000,00		3 000,00	
19	Проверка оптических свойств лазерных конгретриров	Здание (помещение) школы	1	5 000,00		5 000,00	
20	Проверка оптических свойств лазерных конгретриров	Здание (помещение) школы	3	39 200,00		39 200,00	
21	Оплата услуг от света	Здание (помещение) школы	12	53 809,68		53 809,68	
22	Сл. технические работы	Здание (помещение) школы	12	175 392,00		175 392,00	
23	Обслуживание территории учреждения	Здание (помещение) школы	12	20 000,00		20 000,00	
24	Оптимизация территории	Здание (помещение) школы	1	10 000,00		10 000,00	
25	Крепление	Здание (помещение) школы	4	45 000,00		45 000,00	
26	Вывоз снега	Здание (помещение) школы	1	337 628,30		337 628,30	
27	Укуный ремонт кабинета 319, 301	Здание (помещение) школы	1	2 448,00	0,00	2 448,00	
28	Демонтажные работы	Здание (помещение) школы	12	36 562,44		36 562,44	
29	Услуги живописи, декорации	Здание (помещение) школы	1	50 000,00		50 000,00	
30	Ремонтные работы	Здание (помещение) школы	10	10 000,00		10 000,00	
31	ТО орг. техники	Здание (помещение) школы	10	2 602 823,53	0,00	2 602 823,53	
	Итого:	X	X	2 602 823,53	0,00	2 602 823,53	60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Перского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	Профессионалы (работы, услуги)	3	5	5	6	7
1	Профессионалы (работы, услуги)	4	90 000,00	57 500,00	32 500,00	0,00
2	Курс повышения квалификации педагогических работников	14	24 920,99	0,00	0,00	0,00
3	Оборудование санитарного паспорта	1	300,00	0,00	300,00	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	Обустройство учебного центра	1	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00
7	Обучение и аттестация по курсу Правильная организация деятельности педагогов	2	18 384,92	9 234,92	9 234,92	0,00
8	Обучение и аттестация по курсу Правильная организация деятельности педагогов	1	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
9	Промывка теплообменника	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	Полышка	1	14 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Струнный аккордеонный прибор, 48 клавиш, 48 560,00	1	48 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ИТС ПЭДНО	1	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	запасные листы по оплате кредита ИС	1	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Интелектуальные сервисы класса АИКС СБИС-4	2	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Интелектуальные сервисы класса АИКС СБИС-4	1	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Пренальная плата (субсидия)	1	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Платеж Мэрии г. Перми	1	22 007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Платежи на коммунальные услуги	1	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Классификационные услуги (субсидия)	1	418 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Оплата за услуги по оплате работников	1	1 407 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Личные документы и оплата	1	213 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Организационные и прочие мероприятия	1	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Интелектуальные сервисы класса АИКС	1	13 856,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Интелектуальные сервисы класса АИКС	1	10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Интелектуальные сервисы класса АИКС	1	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Платежи за услуги по оплате работников	1	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Культурные мероприятия	1	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Хозяйственные расходы	1	8 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Платежи за коммунальные услуги	1	195 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Платежи за коммунальные услуги	1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Услуги по оплате	1	3 756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	3 700 329,97	1 109 838,53	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	Внебюджетные источники
1	Учебники	шт	4	5	628 000,00	0,00	0,00
2	Проектор	шт	24000	8	208 000,00	88 000,00	120 000,00
3	Проектор и актовый зал	шт	90000	1	90 000,00	0,00	90 000,00
4	Активные акустические колонки	шт	25000	2	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Микрофон беспроводной	шт	5000	2	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Пульт микшерный	шт	10000	1	10 000,00	0,00	10 000,00
7	Столик с колонками	шт	2000	2	4 000,00	0,00	4 000,00
8	Компьютерный класс	шт	20000	8	160 000,00	0,00	160 000,00
9	Принтер	шт	20000	2	40 000,00	0,00	40 000,00
10	Ноутбук	шт	30000	1	30 000,00	0,00	30 000,00
	Итого:	X	X	X	1 200 000,00	716 000,00	444 000,00

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	Внебюджетные источники
1	Хозяйственные товары	1	4	5	50 000,00	0,00	30 000,00
2	Мебель	1	4	5	15 000,00	0,00	15 000,00
3	Бумага офисная	1	4	5	95 000,00	0,00	60 000,00
4	Картриджи	1	4	5	30 000,00	0,00	15 000,00
5	Провода	1	4	5	1 000,00	0,00	1 000,00
6	Услуги по оплате (металлические материалы)	1	4	5	3 418,10	0,00	3 418,10
	Итого:	X	X	X	194 418,10	0,00	124 418,10

Итого выдано по расходам на ФХД

№ п/п	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	31 340 322,01
2	Бюджет города Перми	9 382 516,04
3	Внебюджетные источники	4 434 808,70
	Итого	45 157 646,75

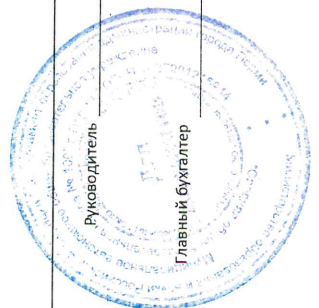
Руководитель учреждения  
  
 Усольева Л.В.  
 (Ф.И.О.)  
 Мухомов О.М.  
 (Ф.И.О.)









Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	90101	244	70 000,00	70 000,00							
Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края	90148	244	0,00								
Мероприятия в области образования	90127	244	7 154,84	7 154,84							
Оплата взносов на капитальный ремонт	90175	244	0,00								
Целевая субсидия 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								
Целевая субсидия на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея "Дом Дягилева" в культурно-образовательной деятельности муниципальных бюджетного областного образовательного учреждения	90177	244	0,00								
Приобретение медалей	90189	244	157,00	157							
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	10197							
Организация лагеря досуга и отдыха детей на июнь 2016г.	90193	244	258 695,00	258695							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств. всего:	321		1 656 921,24	1 656 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X										
Единовременная денежная выплата поступившим в первый класс	90196	321	0,00	0,00							
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей	90114	321	7 488,00	7 488,00							
Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей	90115	323	765 690,64	765 690,64							
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей	90114	323	383 418,44	383 418,44							
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	90121	323	500 324,16	500 324,16							
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	90103	323	0,00	0,00							
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	90149	323	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
в том числе:	X										
Земельный налог	90129	851	0,00	0,00							



  
Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) Усолицева Л.В.  
(расшифровка подписи)

  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) Морева О.В.  
(расшифровка подписи)