

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

Денисова С.А.

(расшифровка подписи)

« 25 » сентября 2017 г.

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

**« 25 » сентября 2017 г.**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	25.09.2017
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 25 сентября 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	45 196 099,28	35 692 734,24	5 032 117,12	0,00		4 471 247,92	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	38 902 507,12	35 692 734,24	X	X		3 209 772,88	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			13 961 028,90	13 961 028,90	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			16 060 633,87	16 060 633,87	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 894 489,28	1 894 489,28	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			249 317,80		X	X		249 317,80	
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	5 032 117,12	X	5 032 117,12		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	159 708,60	X	X	X	X	159 708,60	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	159 708,60	X	X	X	X	159 708,60	
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации производственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		<b>45 258 148,39</b>	<b>35 692 734,24</b>	<b>5 094 166,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 471 247,92</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу всего:			29 876 645,49	26 281 108,21	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	22 849 620,15	20 185 182,99	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 выплата пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 903 578,99	6 092 478,87	624 292,28			186 807,84	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств <b>всего:</b>	220	320	1 704 248,45	20 686,70	1 683 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	28 174,70	20 686,70	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	3 289 132,60	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	341 256,76	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	49 708,60					49 708,60	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, <b>всего:</b>		240	10 388 121,85	6 443 063,49	620 441,04	0,00	0,00	3 324 617,32	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, <b>всего:</b>	260		10 388 121,85	6 443 063,49	620 441,04	0,00	0,00	3 324 617,32	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, <b>всего:</b>		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, <b>всего:</b>		244	10 388 121,85	6 443 063,49	620 441,04	0,00	0,00	3 324 617,32	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), <b>всего:</b>		244	2 415 276,42	1 771 305,34	0,00	0,00	0,00	643 971,08	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 652 657,70	1 259 548,18				393 109,52	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			606 527,13	430 485,65				176 041,48	
Водоснабжение, водоотведение			156 091,59	81 271,51				74 820,08	
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	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия 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	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		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X	130 000,00	
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		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроездных		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>			<b>40 738 729,11</b>	<b>36 075 787,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 662 941,85</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу всего:			27 306 620,84	26 501 247,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	20 970 179,40	20 351 613,40	0,00			618 566,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	3 446,35	3 446,35	0,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 332 995,09	6 146 187,25	0,00			186 807,84	
Пособия, компенсации и иные социальные	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00		0,00				
Премии и гранты		350							
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	3 460 587,00	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	512 711,16	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и		851	3 239 424,00	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	291 548,16	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	3 239 424,00	2 947 875,84				291 548,16	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	221 163,00					221 163,00	
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)		240	9 971 521,27	6 626 664,42	0,00	0,00	0,00	3 344 856,85	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		9 971 521,27	6 626 664,42	0,00	0,00	0,00	3 344 856,85	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	





## Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				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	40 985 546,56	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 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	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	X	120 000,00	
иные доходы	180	0,00	X	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

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>			<b>40 985 546,56</b>	<b>36 075 787,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 909 759,30</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу всего:			27 306 620,84	26 501 247,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	20 970 179,40	20 351 613,40	0,00			618 566,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	3 446,35	3 446,35	0,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 332 995,09	6 146 187,25	0,00			186 807,84	
Пособия, компенсации и иные социальные	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00		0,00				
Премии и гранты		350							
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	3 472 855,00	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	524 979,16	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и		851	3 239 424,00	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	291 548,16	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	3 239 424,00	2 947 875,84				291 548,16	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	233 431,00					233 431,00	
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	240		10 206 070,72	6 626 664,42	0,00	0,00	0,00	3 579 406,30	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>260</b>		<b>10 206 070,72</b>	<b>6 626 664,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579 406,30</b>	<b>0,00</b>
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 25 сентября 2017 г.

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 100" г.Перми

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:											
			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»							
			на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1- ый год планового периода	на 2019 г., 2- ой год планового периода	на 20__ г., 1- ый год планового периода	на 20__ г., 1- ый год планового периода	на 20__ г., 2- ой год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2- ой год планового периода	на 2019 г., 2- ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10388121,85	9971521,27	10206070,72				10388121,85	9971521,27			10206070,72	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	10388121,85	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 MAOY "COШ №100" г.Перми  
на 25 сентября 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

Л.В.Усолицева

Главный бухгалтер

О.В.Морева

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Директор MAOY "COШ №100"



(подпись)

Л.В.Усольтцева

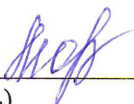
(расшифровка подписи)

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

25 сентября 2017 г.

**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.				Внебюджетные источники
				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	8
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	60,94		765 690,64	765 690,64	0,00	0,00	0,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	60,94		383 418,44	383 418,44	0,00	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	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	0,00
5	Питание отдельных категорий (бесплатное питание)	60,94		526 964,67	0,00	526 964,67	0,00	0,00
6	Компенсация (семейное образование)		2	20 686,70		20 686,70		
	<b>Итого:</b>	x	x	1 704 248,45	1 156 597,08	547 651,37		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			49 708,60	0,00	0,00	49 708,60
5	<b>Итого:</b>	x	x	3 289 132,60	0,00	2 947 875,84	341 256,76

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

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	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	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая энергия	643	1757,53		1 470 951,53		1 106 292,01	364 659,52
2	Горячая вода	1116,68	162,72		181 706,17		153 256,17	28 450,00
3	Электрическая энергия	130897	6,06		606 527,13		430 485,65	176 041,48
4	Водоснабжение	2745	44,43		81 960,35		41 921,36	40 038,99
5	Водоотведение	3861	29,56		74 131,24		39 350,15	34 781,09
	Итого:	x	x	x	2 415 276,42	0,00	1 771 305,34	643 971,08

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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 установок АПС и ОПС	Здание (помещения) школы	12	45 600,00	45 600,00		
7	Текущий ремонт 1 этажа, холл	Здание (помещения) школы	1	257 630,12	257 630,12		
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 ПП	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	342 620,30	
28	Дизергуризация	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:	x	x	2 261 565,76	2 201 565,76	60 000,00

4.6. Расчет (обоснование) 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		
1	2	3	5	6	7		
1	Профессиональные пробы учащихся	4	132 176,94	99 676,94	32 500,00	0,00	
2	Курсы повышения квалификации педагогических работников	14	24 920,99	24 920,99	0,00	0,00	
3	Оформление 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	Опубликация публичного отчета	1	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	
7	Обучение кадров	2	18 384,92	9 150,00	9 234,92	0,00	
8	Обучение и аттестация по курсу "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	
11	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	
20	Оплата за организацию мероприятий по договорам ГПХ		527 042,04	0,00	527 042,04	0,00	
21	Оплата за кружки педагогич. работникам		1 407 328,44	0,00	0,00	1 407 328,44	
22	Лагерь досуга и отдыха		218 317,80	0,00	0,00	218 317,80	
23	Организацию и проведение мероприятий пед. работ.		854 000,00	0,00	0,00	854 000,00	
24	Изготовление свидетельства об окончании начальной школы	1	13 856,01	13 856,01	0,00	0,00	
25	Изготовление аттестатов	1	10 197,00	10 197,00	0,00	0,00	
26	Изготовление и приобретение медалей за особые успехи в учении	1	157,00	157,00	0,00	0,00	
27	Кульг. масс. Меропр. В лагере досуга и отдыха		66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	
28	оплата по договору ГПХ за организацию и проведение мероприятий в ЛДО		33 828,96	0,00	33 828,96	0,00	
29	Мероприятие посвященное праздничной линейке 1 сентября	1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
30	Питание в лагере досуга и отдыха		409 163,42	0,00	409 163,42	0,00	
31	Развитие микрорайонов "Турнир по футболу"	2	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
32	Уроки о бюджете	1	3 736,74	0,00	3 736,74	0,00	
	Итого:	x	4 495 182,13	157 957,94	1 857 577,95	2 479 646,24	

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			611 196,24	611 196,24	0,00	0,00
2	Проектор	шт	26000	8	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Проектор в актовый зал	шт	90000	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Активные акустические колонки	шт	25000	2	66 752,00	0,00	66 752,00	0,00
5	Микрофон беспроводной	шт	5000	2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Пульг микшерный	шт	10000	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Стойки с колонками	шт	2000	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Шкафы	шт	20000	8	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00
9	Принтер	шт	20000	2	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10	Ноутбук	шт	30000	1	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	Итого:	x	x	x	837 948,24	611 196,24	165 752,00	61 000,00

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				40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
5	Провода				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6	Инвентарь для проведения спортивных мероприятий журналы, тетради				29 840,00	29 840,00	0,00	0,00
7	Хоз. товары для лагеря досуга и отдыха				19 245,00	19 245,00	0,00	0,00
8	Уроки о бюджете (методические материалы)				60 082,20	0,00	60 082,20	0,00
	Итого:	x	x	x	293 585,30	49 085,00	164 500,30	80 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	31 105 507,91
2	Бюджет города Перми	9 681 392,56
3	Внебюджетные источники	4 471 247,92
	<b>Итого</b>	<b>45 258 148,39</b>

Руководитель учреждения:

Усольцева Л.В.

Исполнитель:

Морева О.М.

25.09.2017

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 выплатам стимулирующего характера	по выплатам стандартного характера				
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
АУП	5	61 319,61	14 608,26	0,00	46 711,35			45 989,71	4 231 053,35	Бюджет Пермского края	
Педагоги	4	25 217,37	9 170,00	0,00	16 047,37			15 130,42	1 391 998,82	Бюджет Пермского края	
Учителя	38	27 826,09	14 429,89	0,00	13 396,20			158 608,71	14 592 001,60	Бюджет Пермского края	
Прочие	8	18 260,87	5 541,25	0,00	12 719,62			21 913,05	2 016 000,38	Бюджет Пермского края	
Итого:	x	33 575,86	x	x	x			x	22 231 054,15	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	0,00	x	
АУП	3	13 202,00	0,00	0,00	13 202,00			5 940,90	546 562,80	Внебюджетные источники	
Педагоги	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Внебюджетные источники	
Учителя	1	869,71	0,00	0,00	869,71			130,46	12 002,00	Внебюджетные источники	
Прочие	1	4 347,91	0,00	0,00	4 347,91			652,19	60 001,20	Внебюджетные источники	
Итого:	x	8 964,72	x	x	x			x	618 566,00	x	
<b>Всего</b>									22 849 620,15		

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу 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) в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу 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.

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	1	12	120 000,00	120 000,00	
Итого:	x	x	x	120 000,00	120 000,00	

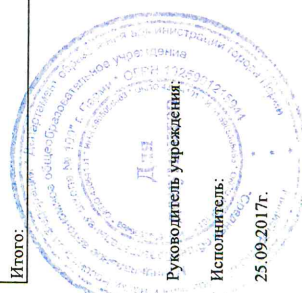
4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)

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	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 вноса, 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	5 028 161,79	4 892 076,36		136 085,43
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 028 158,79	4 892 076,36		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	708 999,21	689 823,67		19 175,54
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		663 257,33	645 318,92		17 938,41
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	0,00		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		45 741,88	44 504,75		1 237,13
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%		0,00	0,00		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8%		0,00	0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1 166 417,99	1 134 871,12		31 546,87
Итого:			6 903 578,99	6 716 771,15	0,00	186 807,84

<b>ВСЕГО</b>	<b>29 876 645,49</b>	<b>29 071 271,65</b>	<b>0,00</b>	<b>805 373,84</b>
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------



Руководитель учреждения: Усолицева Л.В. (ФИО)

Исполнитель: Морева О.В. (ФИО)

25.09.2017г.









Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	90101	244	80 000,00	80 000,00					
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						
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						
Целевая субсидия на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея "Дом Дяталева" в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Перми"	90177	244	0,00						
Приобретение медалей	90189	244	157,00	157,00					
Приобретение аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложенных к аттестатам об основном общем и среднем общем образовании	90187	244	10 197,00	10 197,00					
Организация лагеря досуга и отдыха детей на 2017г	90193	244	522 932,20	522 932,20					
<b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего:</b>	<b>321</b>		<b>1 683 561,75</b>	<b>1 683 561,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X								
Единовременная денежная выплата поступившим в первый класс	90196	321	0,00	0,00					
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	90114	321	7 488,00	7 488,00					
Меры социальной поддержки учащимся 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	526 964,67	526 964,67					
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					
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</b>	<b>851</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X								
Земельный налог	90129	851	0,00	0,00					

Руководитель \_\_\_\_\_ Усольцева Л.В. (расшифровка подписи)

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

