

Утвержден приказом
 начальника
 департамента образования
 администрации
 города Перми
 от _____ № _____

Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2017 г
 к плану Финансово-хозяйственной деятельности от 30.06.2017г.
 (число, месяц, год)

Учреждение: **МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 100" г.Перми**

Наименование услуги, кода субсидии	КВР	План на 2017г (руб)	Фактические затраты на дату изменения (руб)	Отклонение (экономия / <u>потребность</u>)	Примечание (расчет экономии/ (дополнительной потребности)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
80000	321	15007,8	10 015,80	-4 992,00	Восстановление кассового расхода
80000	244	2 292 823,53	2 297 815,53	4 992,00	Восстановление кассового расхода
		2 307 831,33		0,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
					Доп.соглашение 7 от 22.06.2017г.
		0,00	0,00	0,00	

Усольцева Л.В.



Морева О.В.

Директор
 Главный бухгалтер
 МП

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Денисова С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » июня 2017 г.

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

« 30 » июня 2017 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.06.2017
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

ИНН / КПП 5905006463/590501001

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

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

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

80.21.2 Среднее общее образование

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

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

физкультурно-спортивное: минифутбол

подготовка детей к школе: воскресная школа

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

социально-педагогическое: развитие познавательных способностей, группы продленного дня

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

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

74777178,00

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

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

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

14 114 057,00

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

4 614 524,94

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 30 июня 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 079 384,91	35 766 692,87	4 877 879,92	0,00		4 434 812,12	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 101 766,44	X	X	X	X	1 101 766,44	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 940 529,95	35 766 692,87	X	X		3 173 837,08	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			14 166 180,71	14 166 180,71	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			15 956 960,29	15 956 960,29	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 866 969,68	1 866 969,68	X	X			
услуга № 6 Содержание детей (шк. интернат № 85)			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 11 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, из родителей (законных представителей) и педагогических работников			0,00		X	X			
услуга № 12 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			0,00		X	X			
услуга № 13 Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			213 382,00		X	X		213 382,00	
Нормативные затраты на содержание имущества			828 706,35	828 706,35	X	X			
Затраты на уплату налогов			2 947 875,84	2 947 875,84	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 381 484,00	X	X	X	X	2 381 484,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	563 971,08	X	X	X	X	563 971,08	
Другие платные услуги		130	15 000,00	X	X	X	X	15 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	4 877 879,92	X	4 877 879,92		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	159 208,60	X	X	X	X	159 208,60	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	159 208,60	X	X	X	X	159 208,60	
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации производственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200		45 141 434,02	35 766 692,87	4 939 929,03	0,00	0,00	4 434 812,12	0,00
Выплаты персоналу всего:			30 064 046,65	26 348 509,37	2 910 163,44	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	22 901 387,52	20 236 950,36	2 045 871,16			618 566,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	243 446,35	3 446,35	240 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 919 212,78	6 108 112,66	624 292,28			186 807,84	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	1 693 577,55	10 015,80	1 683 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	17 503,80	10 015,80	7 488,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	1 676 073,75		1 676 073,75				
Премии и гранты		350							
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	3 288 632,60	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	340 756,76	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 239 424,00	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	291 548,16	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	3 239 424,00	2 947 875,84	0,00			291 548,16	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00					0,00	
Уплата иных платежей		853	49 208,60					49 208,60	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	10 095 177,22	6 460 291,86	346 203,84	0,00	0,00	3 288 681,52	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		10 095 177,22	6 460 291,86	346 203,84	0,00	0,00	3 288 681,52	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	10 095 177,22	6 460 291,86	346 203,84	0,00	0,00	3 288 681,52	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	84 564,00	84 564,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00	0,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 309 076,20	1 665 105,12	0,00	0,00	0,00	643 971,08	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 311 797,96	1 153 347,96				158 450,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			761 186,65	430 485,65				330 701,00	
Водоснабжение, водоотведение			236 091,59	81 271,51				154 820,08	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018г.

(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 738 729,11	36 075 787,26	0,00	0,00		4 662 941,85	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 185 500,65	X	X	X	X	1 185 500,65	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 199 177,46	36 075 787,26	X	X		3 347 441,20	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			14 355 702,48	14 355 702,48	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			16 048 079,58	16 048 079,58	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 871 332,80	1 871 332,80	X	X			
услуга № 6 Содержание детей (шк. интернат № 85)			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 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)			0,00		X	X			
услуга № 12 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			0,00		X	X			
услуга № 13 Организация деятельности клубных формирований и формирований			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и			0,00		X	X		224 051,00	
Нормативные затраты на содержание имущества			852 796,56	852 796,56	X	X			
Затраты на уплату налогов			2 947 875,84	2 947 875,84	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 500 558,20	X	X	X	X	2 500 558,20	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	606 832,00	X	X	X	X	606 832,00	
Другие платные услуги		130	16 000,00	X	X	X	X	16 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	130 000,00	X	X	X	X	130 000,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	130 000,00	X	X	X	X	130 000,00	
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X		
в том числе:								0,00	X
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроектных		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:			40 738 729,11	36 075 787,26	0,00	0,00	0,00	4 662 941,85	0,00
Выплаты персоналу всего:			27 306 620,84	26 501 247,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	20 970 179,40	20 351 613,40	0,00			618 566,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	3 446,35	3 446,35	0,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по 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	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 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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 985 546,56	36 075 787,26	0,00	0,00		4 909 759,30	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 264 929,19	X	X	X	X	1 264 929,19	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 365 364,37	36 075 787,26	X	X		3 524 830,11	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			14 355 702,48	14 355 702,48	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			16 048 079,58	16 048 079,58	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 871 332,80	1 871 332,80	X	X			
услуга № 6 Содержание детей (шк. интернат № 85)			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 11 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, из родителей (законных)			0,00		X	X			
услуга № 12 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			0,00		X	X			
услуга № 13 Организация деятельности клубных формирований и формирований			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и			0,00		X	X		235 253,00	
Нормативные затраты на содержание имущества			852 796,56	852 796,56	X	X			
Затраты на уплату налогов			2 947 875,84	2 947 875,84	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 625 586,11	X	X	X	X	2 625 586,11	
Возмещение коммунальных услуг 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	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 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 из них:		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей из них:	230	850	3 472 855,00	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	524 979,16	0,00
Уплата налога на имущество организаций и из них:		851	3 239 424,00	2 947 875,84	0,00	0,00	0,00	291 548,16	0,00
Уплата земельного налога		851	3 239 424,00	2 947 875,84				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) учреждений		240	10 206 070,72	6 626 664,42	0,00	0,00	0,00	3 579 406,30	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		10 206 070,72	6 626 664,42	0,00	0,00	0,00	3 579 406,30	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях из них:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для из них:		244	10 206 070,72	6 626 664,42	0,00	0,00	0,00	3 579 406,30	0,00
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	84 564,00	84 564,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг в том числе:		244	2 424 645,29	1 777 154,29	0,00	0,00	0,00	647 491,00	0,00
Отопление, горячее водоснабжение			1 330 819,96	1 183 347,96					
Потребление газа			0,00					147 472,00	
Электроэнергия			837 766,82	492 534,82				345 232,00	
Водоснабжение, водоотведение			256 058,51	101 271,51				154 787,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 634 463,93	2 534 463,93				100 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	3 661 397,50	949 482,20				2 711 915,30	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	1 220 000,00	1 160 000,00				60 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 30 июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 100" г. Перми											
			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
всего на закупки			в том числе:											
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля											
№ 44-ФЗ «О контрактной			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»											
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»														
			на 2017	на 2018 г., 1-	на 2019 г., 2-	на 20__ г., 1-	на 20__ г., 1-	на 20__ г., 1-	на 2017	на 2018 г., 1-ый	на 2019 г., 2-	на 2018 г., 1-ый	на 2017	на 2019 г., 2-
			очередной	ый год	ой год	ый год	ый год	очередной	год	год	год	год	год	год
			финансовый	планового	планового	планового	финансовый	финансовый	финансовый	финансовый	финансовый	финансовый	финансовый	финансовый
			год	периода	периода	периода	периода	год	год	год	год	год	год	периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг,	0001	X	10095177,22	9971521,27	10206070,72				10095177,22	9971521,27	10206070,72	9971521,27	10095177,22	10206070,72
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		10095177,22	9971521,27	10206070,72								10095177,22	10206070,72

Директор
Л.В.Усолицева

Главный бухгалтер
О.В.Морева



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

Таблица 6

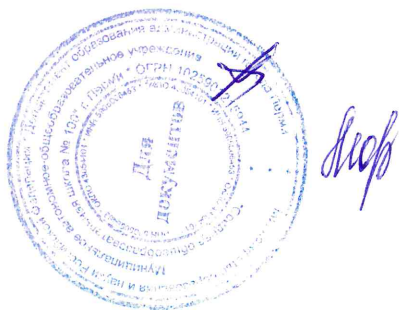
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения МАОУ "СОШ №100" г.Перми на 30 июня 2017 г. (очередной финансовый год)

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

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

Директор

Главный бухгалтер



Л.В.Усольцева

О.В.Морева

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Директор МАОУ "СОШ №100"

(подпись)

Л.В.Усольцева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАОУ "СОШ №100"

(подпись)

О.В.Морева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.В.Морева
(расшифровка подписи)

телефон: 280-53-62

30 июня 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 выплатам стимулирующего характера					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	6	7				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АУП	5	62 069,87	14 720,00	0,00	47 349,87		46 552,40	4 282 820,72	Бюджет Пермского края	
Педагоги	4	25 217,37	9 170,00	0,00	16 047,37		15 130,42	1 391 998,82	Бюджет Пермского края	
Учителя	38	27 826,09	14 429,89	0,00	13 396,20		158 608,71	14 592 001,60	Бюджет Пермского края	
Прочие	8	18 260,87	5 541,25	0,00	12 719,62		21 913,05	2 016 000,38	Бюджет Пермского края	
Итого:	x	33 575,86	x	x	x	x	x	22 282 821,52	x	
АУП								0,00	Бюджет города Перми	
Педагоги								0,00	Бюджет города Перми	
Учителя								0,00	Бюджет города Перми	
Прочие								0,00	Бюджет города Перми	
Итого:	x		x	x	x	x	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	x	618 566,00	x	
Всего								22 901 387,52		

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФУД) 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 компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу кандидатских (строка 210)

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма в год, руб.		
				Всего	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
	10000		2	240 000,00	240 000,00	8
Итого:	x	x	x	240 000,00	240 000,00	

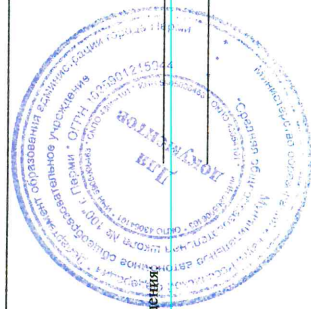
4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)

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

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



Руководитель учреждения: Усольцева Л.В. (ФИО)

Исполнитель: Морева О.В. (ФИО)

30.06.2017г.

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.						
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники			
1	2	3	4	4	5	6	7	8		
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты платы за питание	60,94		765 690,64	765 690,64	0,00	0,00			
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части уплаты платы за питание	60,94		383 418,44	383 418,44	0,00	0,00			
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части предоставления одежды (одежда)	2496	2	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00			
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части предоставления одежды (одежда)	2474		0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Питание отдельных категорий (обеспечение питания) (статья 06.06.00)	60,94		526 964,67	0,00	526 964,67	0,00			
6	Компенсации (статья 06.06.00)	X	2	10 015,80		10 015,80				
	Итого:		X	1 693 577,55	1 156 597,08	536 980,47	0,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.							
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) /1000	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники				
1	2	3	4	4	5	6	7	8			
1	Земельный налог	215 961 631	1,5	3 239 424	0,00	2 947 875,84	291 548,16				
2	Налог на имущество	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Уплата иных платежей			49 208,60	0,00	0,00	49 208,60				
5	Итого:	X	X	3 288 632,60	0,00	2 947 875,84	340 756,76				

2. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные 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	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	x	x

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	Абонентская плата за стационарный номер	3	4	2097	25 164,00	0,00	25 164,00	0,00
2	Проектирование доступа в Интернет	0	12	4950	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	84 564,00	59 400,00	25 164,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:				x	x	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		1 130 091,79	1 090 091,79	130 000,00	
2	Горячая вода	1116,68	162,72		181 706,17	152 236,17	28 450,00	
3	Электрическая энергия	130897	6,06		761 186,65	430 485,65	330 701,00	
4	Водоснабжение	2745	44,63		121 940,35	41 921,36	80 038,99	
5	Водоотведение	3861	29,56		114 131,24	39 350,15	74 781,09	
Итого:		x	x	x	2 309 076,20	0,00	1 665 105,12	643 971,08

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Клининговые услуги (уборка помещений)					
2	Здание (помещения) школы		12	596 357,80	596 357,80	
3	Вывоз ТКО	Территория школы	12	80 493,00	80 493,00	
4	Вывоз КГМ	Территория школы	1	20 000,00	20 000,00	
5	Работы по плановому эксплуатационно-техническому обслуживанию одной ед.каваларизации	Здание (помещения) школы	12	56 400,00	56 400,00	
6	Работы по опред. категорий для трех помещений складского назначения	Здание (помещения) школы	12	6 000,00	6 000,00	
7	ТО и ремонт тепловых АПС и ОПС	Здание (помещения) школы	12	45 600,00	45 600,00	
8	Гекший ремонт 1 этажа, холл	Здание (помещения) школы	1	353 879,89	353 879,89	
9	Обслуживание вентиляции	Здание (помещения) школы	3	29 180,22	29 180,22	
10	Обслуживание электроснабжения	Здание (помещения) школы	11	88 000,00	88 000,00	
11	ТО системы жизнеобеспечения	Здание (помещения) школы	12	72 000,00	72 000,00	
12	Трешовая камера ТО	Здание (помещения) школы	12	4 672,80	4 672,80	
13	Ремонт и ТО питьевых фонтанчиков	Здание (помещения) школы	6	24 000,00	24 000,00	
14	Заправка картриджа	Здание (помещения) школы	6	80 000,00	80 000,00	
15	ТО видеорефлектора	Здание (помещения) школы	30	30 000,00	30 000,00	
16	Обслуживание противопожарных дверей и люков	Здание (помещения) школы	15	6 000,00	6 000,00	
17	Модернизация системы освещения в коридорах и туалетах	Здание (помещения) школы	1	60 000,00	60 000,00	
18	Промывка системы отопления КО-503	Здание (помещения) школы	1	8 500,00	8 500,00	
19	Опрессовка ТП	Здание (помещения) школы	1	3 500,00	3 500,00	
20	Проверка огнезащитных свойств деревянных конструкций	Здание (помещения) школы	1	3 000,00	3 000,00	
21	Проверка огнезащитных свойств шпур	Здание (помещения) школы	1	5 000,00	5 000,00	
22	Очистка крыши от снега	Здание (помещения) школы	3	39 200,00	39 200,00	
23	Сан.технические работы	Здание (помещения) школы	12	53 809,08	53 809,08	
24	Обслуживание территории учреждения	Здание (помещения) школы	12	175 392,00	175 392,00	
25	Оснащение территории	Здание (помещения) школы	1	20 000,00	20 000,00	
26	Косовые работы	Здание (помещения) школы	1	10 000,00	10 000,00	
27	Вывоз снега	Здание (помещения) школы	4	45 000,00	45 000,00	
28	Гекший ремонт кабинетов 31Р, 301	Здание (помещения) школы	1	342 620,30	342 620,30	
29	Демонстрация	Здание (помещения) школы	12	2 448,00	2 448,00	
30	Услуги демонтажа, демонтажи	Здание (помещения) школы	1	36 562,44	36 562,44	
31	Ремонтные работы	Здание (помещения) школы	10	50 000,00	50 000,00	
	ТО орг.техники	Здание (помещения) школы	10	10 000,00	10 000,00	
	Итого:	Х	Х	2 337 815,53	2 297 815,53	60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Профессионалы (пробы, учащиеся)					
2	Курсы повышения квалификации педагогических работников	14	88 973,42	56 473,42	32 500,00	0,00
3	Оформление документов	1	24 920,99	24 920,99	0,00	0,00
4	Страхование имущества	1	300,00	300,00	0,00	0,00
5	Страхование здания	1	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
6	Обработка публичного отчета	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
7	Обучение кадров	2	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00
8	Обучение и аттестация по курсу Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок*	1	18 384,92	9 150,00	9 234,92	0,00
9	Проведение проф.мес.осмотра	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Итого:	1	86 620,00	86 620,00	86 620,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.
10	Плата за				
11	Суточный мониторинг прибора учета тепловой энергии	шт	0,00	14 624,00	0,00
12	ИТС ТЕХНО	шт	0,00	45 360,00	0,00
13	обновление программного продукта 1С	шт	0,00	13 000,00	0,00
14	Итого: 55 200,00			55 200,00	0,00
15	Итого: 2 000,00			2 000,00	0,00
16	Итого: 4 900,00			4 900,00	0,00
17	Итого: 17 400,00			17 400,00	0,00
18	Итого: 22 007,15			22 007,15	0,00
19	Итого: 25 000,00			25 000,00	0,00
20	Итого: 418 210,72			418 210,72	0,00
21	Итого: 440 000,00			440 000,00	0,00
22	Итого: 1 407 328,44			1 407 328,44	0,00
23	Итого: 213 382,00			213 382,00	0,00
24	Итого: 854 000,00			854 000,00	0,00
25	Итого: 13 856,01			13 856,01	0,00
26	Итого: 10 197,00			10 197,00	0,00
27	Итого: 157,00			157,00	0,00
28	Итого: 54 640,00			54 640,00	0,00
29	Итого: 195 842,00			195 842,00	0,00
30	Итого: 30 000,00			30 000,00	0,00
31	Итого: 3 736,74			3 736,74	0,00
Итого:				1 501 625,53	2 474 710,44

9. Расчет (обновление) 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	7	8	9	
2	Пректор	шт	26000	8	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00
3	Пректор в актовый зал	шт	90000	1	128 000,00	88 000,00	40 000,00	0,00
4	Материалы для закупки колонки	шт	25000	2	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
5	Материалы для закупки колонки	шт	5000	2	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6	Пульт микшерный	шт	10000	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Стойки с колонками	шт	20000	2	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
8	Шкафы	шт	20000	8	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
9	Принтер	шт	20000	2	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
10	Ноутбук	шт	30000	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					1 070 000,00	716 000,00	314 000,00	40 000,00

10. Расчет (обновление) 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	шт	4	5	7	8	9	
2	Медицинские препараты	шт	26000	8	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00
3	Бумага офисная	шт	90000	1	128 000,00	88 000,00	40 000,00	0,00
4	Картаджики	шт	25000	2	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
5	Провода	шт	5000	2	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6	Инвентарь для проведения спортивных мероприятий	шт	10000	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Хоз. товары для лагеря досуга и отдыха	шт	20000	2	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
8	Хоз. товары для лагеря досуга и отдыха	шт	20000	8	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
9	Хоз. товары для лагеря досуга и отдыха	шт	20000	2	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
10	Хоз. товары для лагеря досуга и отдыха	шт	30000	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					1 070 000,00	716 000,00	314 000,00	40 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

27.06.2017



Усоленова Л.В.
(ФИО)
Морозова Д.М.
(ФИО)