

Приложение
к порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ №81" г.Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)

А.В. Куклина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » апреля 2017 г.

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

« 28 » апреля 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.04.2017
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми

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

ИНН / КПП _____ 5904103697/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614025, г.Пермь, ул.Загарьинская,6

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614025, г.Пермь, ул.Загарьинская,6

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательных стандартов

их адаптация к жизни в обществе;

Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Начальное общее образование;

Основное общее образование;

Среднее (полное) общее образование;

Программы дополнительного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

"Воскресная школа", "Риторика", "Решение нестандартных задач", "Робототехника", "Английская грамматика", "От тайны к знанию: проблемные задачи и тестовые

технологии по истории России"; "Практическая математика"; "Шаг за шагом к ОГЭ"; "Трудные вопросы русского языка"; "Русский язык без ошибок. Говорим

и пишем правильно"; "Математические основы информатики"; "Пишем без ошибок"; "Практическая география"; "Первые шаги к ОГЭ"; "Познавая себя"

психологический тренинг личностного роста для подростков"; "Технология работы с тестами"; Развитие письменной речи"; "Практическое обществознание";

"Модуль. Решение управлений и неравенств с модулем"; "Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации"; "В мире слов"; "Занимательная химия"; "Психологический клуб

"Граница успеха".

Репетиторство с обучающимися Учреждения и других учреждений для поступления в средние и высшие учебные заведения;

Организация и проведение платных семинаров, курсов;

Разработка методических материалов, реализация программ.

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

18 462 230,50

в том числе:

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

18 462 230,50

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

18 462 230,50

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:

7 743 790,76

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 960 672,56

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	187 069,50
из них:	
недвижимое имущество, всего:	18 462,20
в том числе:	
остаточная стоимость	6 619,50
особо ценное движимое имущество, всего:	2 960,70
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего:	1 937,20
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 520,20
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	147,80
дебиторская задолженность по расходам	249,90
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	19,30
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	3,00
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	13,70
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	2,60
по выданным авансам на прочие расходы	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	2 309,50
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	1 738,50
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	453,50
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	259,10
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	259,1

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 28.04.2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение 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	38 254 363,50	31 154 937,43	4 389 665,17	0,00		2 709 760,90	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	899 448,84	X	X	X	X	899 448,84	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 964 937,43	31 154 937,43	X	X		1 810 000,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Приемный и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			10 804 705,25	10 804 705,25	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			12 591 899,25	12 591 899,25	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			977 957,00	977 957,00	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			4 183 447,67	4 183 447,67	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных 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 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			548 683,88	548 683,88	X	X			
Затраты на уплату налогов			2 048 244,38	2 048 244,38	X	X			
Платные образовательные услуги		130	1 550 000,00	X	X	X	X	1 550 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	260 000,00	X	X	X	X	260 000,00	
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
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, предоставляемые из бюджета города Перми	150	180	4 389 665,17	X	4 389 665,17		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	312,06	X	X	X	X	312,06	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	250,00	X	X	X	X	250,00	
иные доходы		180	62,06	X	X	X	X	62,06	
доходы от операций с активами		400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации производственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

на 01.01.2018 г.

(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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 340 158,93	31 562 351,98	0,00	0,00		2 777 806,95	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	967 806,95	X	X	X	X	967 806,95	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 372 351,98	31 562 351,98	X	X		1 810 000,00	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			10 847 946,00	10 847 946,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			12 642 059,00	12 642 059,00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			981 863,00	981 863,00	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			4 334 557,60	4 334 557,60	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 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучения и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			575 993,17	575 993,17	X	X			
Затраты на уплату налогов			2 179 933,21	2 179 933,21	X	X			
Платные образовательные услуги		130	1 550 000,00	X	X	X	X	1 550 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	260 000,00	X	X	X	X	260 000,00	
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций		140	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми		150	180	0,00	X		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами		180	400	0,00	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 непроизводственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01.01.2019 г.
(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 405 002,00	31 562 351,98	0,00	0,00		2 842 650,02	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	1 032 650,02	X	X	X	X	1 032 650,02	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 372 351,98	31 562 351,98	X	X		1 810 000,00	0,00		
в том числе:											
услуга № 1 основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Реализация		0,00		X	X					
услуга № 2 и уход	Присмотр		0,00		X	X					
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			10 847 946,00	10 847 946,00	X	X					
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			12 642 059,00	12 642 059,00	X	X					
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			981 863,00	981 863,00	X	X					
услуга № 6 Содержание детей			4 334 557,60	4 334 557,60	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 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X					
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X					
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X					
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X					
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X					
Нормативные затраты на содержание имущества			575 993,17	575 993,17	X	X					
Затраты на уплату налогов			2 179 933,21	2 179 933,21	X	X					
Платные образовательные услуги	130		1 550 000,00	X	X	X	X	1 550 000,00			
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	130		260 000,00	X	X	X	X	260 000,00			
Другие платные услуги	130		0,00	X	X	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X			X	X	X		
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00			
в том числе:											
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X				
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 непроизводственных 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:			34 405 002,00	31 562 351,98	0,00	0,00	0,00	2 842 650,02	0,00
Выплаты персоналу всего:			25 011 089,00	23 693 589,00	0,00	0,00	0,00	1 317 500,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	19 208 156,11	18 196 251,15				1 011 904,96	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	2 070,00	2 070,00					
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	5 800 862,89	5 495 267,85				305 595,04	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего:									
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						
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	2 395 531,00	2 179 933,21	0,00	0,00	0,00	215 597,79	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 395 531,00	2 179 933,21	0,00	0,00	0,00	215 597,79	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	2 395 531,00	2 179 933,21				215 597,79	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	6 998 382,00	5 688 829,77	0,00	0,00	0,00	1 309 552,23	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		6 998 382,00	5 688 829,77	0,00	0,00	0,00	1 309 552,23	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	6 998 382,00	5 688 829,77	0,00	0,00	0,00	1 309 552,23	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	91 200,00	91 200,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	1 950 508,22	1 613 008,22	0,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 511 473,56	1 249 944,56				261 529,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			313 258,46	259 055,46				54 203,00	
Водоснабжение, водоотведение			125 776,20	104 008,20				21 768,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 442 966,34	1 800 914,11				642 052,23	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	934 628,44	884 628,44				50 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	1 053 079,00	933 079,00				120 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	496 000,00	366 000,00				130 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	30 000,00					30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а так же грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств, по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 28 апреля 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			всего на закупки			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 2018 г., 2-ой год планового периода	на 20__ очередной финансо- вый год	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., 1-ый 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	6 813 802,69	6 933 538,93	6 998 382,00					6 813 802,69	6 933 538,93	6 998 382,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		6 813 802,69	6 933 538,93	6 998 382,00					6 813 802,69	6 933 538,93	6 998 382,00

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 – суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным 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» (далее – 44-ФЗ), а в графах 10-12 – по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ);

по строке 2001 – в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
- а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
- б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;

б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 28.04.2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

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.

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

А.В. Кукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

А.А. Пинаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.А. Пинаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон 268-70-97

" 28 " апреля 2017 г.

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения в части субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций

Наименование показателя	Код субсидии	Классификация тор. вида расходов	Всего, 1-й год планирования	В том числе		Всего, 2- й год планиро вания	В том числе		Всего, 3- й год планиро вания	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организац ях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организац ях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации и города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организац ях
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток на 01.01.2017			73 100,45	73 100,45							
	90116		3 030,64	3 030,64							
	90148		5 689,79	5 689,79							
	90183		9 254,69	9 254,69							
	90114		35 173,19	35 173,19							
	90115		19 952,14	19 952,14							
Поступления, всего:		100	4 389 665,17	4 389 665,17							
в том числе:		х									
Субсидии на иные цели, в том числе		180	4 389 665,17	4 389 665,17							
Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ в том числе в разрезе наименований мероприятий		180	708 913,21	708 913,21							
Мероприятие 1. Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	90121	180	702 364,57	702 364,57							
Мероприятие 2. Финансирование на мероприятие в области образования ("Уроки с бюджетом")	90127	180	6 548,64	6 548,64							
Мероприятие 6. Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление - средства г. Перми	90103	180	0,00	0,00							
Субсидии на иные цели, определенные правовыми актами города Перми и предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели, в том числе в разрезе наименований иных целей		180	110 000,00	110 000,00							
Иная цель 1. Финансирование на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми согласно Постановлению администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П "Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2017-2019 годы" (п.22.3.1 организация и проведение мероприятий, посвященных Новому году)	90101	180	110 000,00	110 000,00							
Субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых бюджетом Пермского края бюджету города Перми в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, при выполнении отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами		180	3 570 751,96	3 570 751,96							
Иная цель 1. Финансирование на предоставление меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок согласно ст. 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае"	90148	180	808 417,18	808 417,18							
Иная цель 2. Финансирование на ведение электронных дневников и журналов	90183	180	558 140,00	558 140,00							
Иная цель 3. Финансирование на вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	90116	180	998 124,03	998 124,03							
Иная цель 4. Финансирование на приобретение одежды детям из многодетных семей со статусом малоимущих	90114	180	27 302,00	27 302,00							
Иная цель 5. Финансирование на удешевление питания детям из малоимущих семей	90115	180	852 629,08	852 629,08							
Иная цель 6. Финансирование на удешевление питания детям из многодетных семей со статусом малоимущих	90114	180	315 937,67	315 937,67							
Иная цель 7. Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приравненных, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приравненных	90187	180	9 888,00	9 888,00							
Иная цель 8. Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"	90189	180	314,00	314,00							
Бюджетные инвестиции всего:		200									
Выплаты, всего:											
в том числе:											
Выплаты, всего за счет субсидий на иные цели:		200	4 462 765,62	4 462 765,62							
в том числе:		х									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	90116	111	768 936,00	768 936,00							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	90148	111	625 274,17	625 274,17							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	90183	111	435 787,02	435 787,02							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	90148	112	0,00	0,00							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	90116	119	232 218,67	232 218,67							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	90148	119	188 832,80	188 832,80							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	90183	119	131 607,67	131 607,67							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)	119		0,00	0,00							
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	90127	244	3 736,74	3 736,74							
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	90105	244	0,00	0,00							
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	90187	244	9 888,00	9 888,00							
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	90193	244	0,00	0,00							
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	90101	244	90 000,00	90 000,00							
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244		0,00	0,00							
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	90127	244	2 811,90	2 811,90							
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	90193	244	0,00	0,00							
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	90189	244	314,00	314,00							
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	90101	244	20 000,00	20 000,00							
Пособия по социальной помощи населению	90114	321	27 302,00	27 302,00							
Пособия по социальной помощи населению	90196	321	0,00	0,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	90121	323	702 364,57	702 364,57							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	90115	323	872 581,22	872 581,22							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	90114	323	351 110,86	351 110,86							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	90103	323	0,00	0,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	90149	323	0,00	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	321		0,00	0,00							
Иные выплаты населению	360		0,00	0,00							
Плата налога на имущество организаций и земельного налога	851		0,00	0,00							
из них:											
Уплата земельного налога	90129	х	0,00	0,00							
Уплата налога на имущество	х		0,00	0,00							
Уплата прочих налогов, сборов	852		0,00	0,00							
Уплата иных платежей	853		0,00	0,00							

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

А.В. Куклина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

А.А. Пиняева

(расшифровка подписи)

Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 - 2019 годы

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

МАОУ "СОШ № 81" г.Перми
(наименование учреждения)

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	5	39475,1	16055,1	4320	19100		1,15	2 723 781,90	Бюджет Пермского края
Педагоги	3	18890,8	9737,8	4184	4969	10	1,15	860 287,03	Бюджет Пермского края
Учителя	41	23361,82	16328,82	2912	4121	20	1,15	15 861 741,31	Бюджет Пермского края
Прочие	2	14658,05	5312	5312	4034,05	25	1,15	505 702,73	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	19 951 512,96	x
АУП								0	Бюджет города Перми
Педагоги								0	Бюджет города Перми
Учителя								0	Бюджет города Перми
Прочие								0	Бюджет города Перми
Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
АУП	2	4000			4000		1,15	110 400,00	Внебюджетные источники
Педагоги								0,00	Внебюджетные источники
Учителя	16	4088,05			4088		1,15	902 641,44	Внебюджетные источники
Прочие								0,00	Внебюджетные источники
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 013 041,44	x
Всего								20 964 554,40	

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 с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются 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 при направлении в служебные командировки (строка 210)

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	x	x	x				

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
212	3	690	172,5	2 070,00	2 070,00		
Итого:	x	x	x	2 070,00	2 070,00		

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	4 612 201,40	4 389 332,25		222 869,15
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 964 554,40	4 612 201,40	4 389 332,25		222 869,15
1.2	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	649 900,75	618 496,46		31 404,29
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 964 554,40	607 971,65	578 593,44		29 378,21
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 964 554,40	41 929,10	39 903,02		2 026,08
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 964 554,40	1 069 192,28	1 017 527,16		51 665,12
Итого:		x	6 331 294,43	6 025 355,87	0,00	305 938,56

ВСЕГО	27 297 918,83	25 978 938,83	0,00	1 318 980,00
-------	---------------	---------------	------	--------------

Руководитель учреждения:

(ФИО) А.В. Куклина

Исполнитель:

(ФИО) А.А. Пинаева

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

в части фонда материального обеспечения

МАОУ "СОШ № 81" г.Перми
(наименование учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	60,94		872 581,22	872 581,22		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	60,94		351 110,86	351 110,86		
3	Питание отдельных категорий обучающихся	60,94		702 364,57		702 364,57	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2496	4	9 984,00	9 984,00		
5	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2474	7	17 318,00	17 318,00		
	Итого:	x	x	1 953 358,65	1 250 994,08	702 364,57	

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	159 702 046,92	1,5	2 263 842,17		2 048 244,38	215 597,79
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
4	Пени			62,06			62,06
	Итого:	x	x	2 263 904,23		2 048 244,38	215 659,85

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

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

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за стационарный номер	1	12	1 000,00	12 000,00		12 000,00	
2	Предоставление доступа в интернет		12	6 600,00	79 200,00	79 200,00		
	Итого:	x	x	x	91 200,00	79 200,00	12 000,00	

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	860	1757,53		1 484 204,72		1 222 635,27	261 569,45
2	Электрическая энергия	64568	4,8516		313 258,46		259 055,46	54 203,00
3	Водоснабжение и водоотведение	3400	73,99		125 776,20		104 008,20	21 768,00
	Итого:	x	x	x	1 923 239,38		1 585 698,93	337 540,45

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
	Дезинсекция	ООО "Дезотдел"	3965,1	11 895,36		11 895,36	
	Дератизация		3965,1	11 895,36		11 895,36	
	Вывоз мусора	ООО "РусСервис"	15	54 000,00		54 000,00	
	Заправка катриждей	ООО "Бионика"	20	60 000,00		60 000,00	
	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	ИП Губанов М.А.	12	96 000,00		96 000,00	
	Сервисное обслуживание компьютерной техники	ООО "Мир компьютеров"	12	120 000,00		120 000,00	
	Уборка, обслуживание здания, содержание территории земельного участка	ООО "Кверкус"	9	855 000,00		855 000,00	
	Тех. обслуживание и ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации	ООО "Охранное агенство "КМК"	12	60 000,00		60 000,00	
	Технич.обслуж.объектовой станции	ООО"Служба мониторинга - Пермь"	12	18 000,00		18 000,00	
	Тех. обслуживание узла учета	ООО "Авангард-Сервис"	9	10 530,00		10 530,00	
	Заправка огнетушителей	ООО "Пожарный мастер"		4 510,00		4 510,00	
	Ревизия и испыт.внутр. противоп. водопров.	ООО "Пожарный мастер"		7 000,00		7 000,00	
	Тех.обслуж. противопож. дверей	ООО "Пожарный мастер"		20 400,00		20 400,00	
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления	ООО "Авангард - Сервис"		57 000,00		57 000,00	
	Визуальное обследование здания спортзала	ООО "КамаЭнерго"		35 000,00		35 000,00	
	Проверка огнезащит. Обработки			10 000,00		10 000,00	
	Ремонт кабинетов и мест общего пользования и благоустройство территории			878 534,44		369 683,39	508 851,05
	Итого:	x	x	2 309 765,16		1 800 914,11	508 851,05

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	6	7	
1	Техническая охрана	1	56 400,00		56 400,00	
2	Физическая охрана	2	253 816,61		253 816,61	
3	Технический мониторинг	1	34 800,00		34 800,00	
4	Услуги в области информ. технологий ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 12 месяцев	1	29 664,00		29 664,00	
5	Сопровождение программного продукта 1С	1	42 000,00		42 000,00	
6	Техническая поддержка школьного сайта	1	30 000,00		30 000,00	
7	юридические услуги	1	84 000,00		84 000,00	
8	Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии	1	9 000,00		9 000,00	
9	Программные продукты : Установка пакета Microsoft, Касперский	1	49 860,00		49 860,00	
10	Гигиеническое обучение	1	20 000,00		20 000,00	
11	КЛЮЧИ	1	2 300,00		2 300,00	

12	Сметный ключ	1	27 000,00		27 000,00	
13	Санитарная книжка	1	300,00		300,00	
14	Страхование имущества	1	7 000,00		7 000,00	
15	Диспансеризация	1	80 000,00		80 000,00	
16	Договор по военным сборам	1	7 304,44		7 304,44	
17	программного обеспечения "Санни"	1	2 000,00		2 000,00	
18	Лицензионное программное обеспечение	1	35 000,00		35 000,00	
19	Обучение сотрудников	4	150 000,00	100 000,00		50 000,00
20	Аттестаты		9 888,00	9 888,00		
21	Сценарий к Новому году		4 040,00	4 040,00		
	Договор подряда		3 736,74	3 736,74		
	Итого:	x	938 109,79	117 664,74	770 445,05	50 000,00

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	Ноутбук	шт	50 000,00	4	200 000,00		200 000,00	
2	Стулья офисные	шт	5 000,00	10	50 000,00		50 000,00	
3	МФУ	шт	40 000,00	3	120 000,00			120 000,00
4	Учебники	шт		879	475 479,00	475 479,00		
5	Парты	комп.	49 600,00	1	49 600,00	49 600,00		
6	Проектор	шт	25 000,00	2	50 000,00	50 000,00		
7	Экран	шт	12 000,00	2	24 000,00	24 000,00		
8	Оргтехника	шт	45 000,00	2	90 000,00	90 000,00		
	Итого:	x	x	x	1 059 079,00	689 079,00	250 000,00	120 000,00

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	Классные журналы				5 000,00		5 000,00	
2	Чистящие средства				12 000,00		12 000,00	
3	Хозяйственные нужды				182 574,01		182 574,01	
4	Строительные материалы				100 000,00			100 000,00
5	Мел				3 000,00		3 000,00	
6	Бирки гардеробные				15 250,00		15 000,00	250,00
7	Комплекующие к компьютерный класс				30 000,00		30 000,00	
8	Канцелярия				20 000,00		20 000,00	
9	Бумага				60 000,00		30 000,00	30 000,00
10	Смеситель в кабинет химии				13 499,45		13 499,45	
11	Шапки				2 000,00		2 000,00	
12	Учебно-методический комплект "Урок о бюджете"				2 811,90	2 811,90		
	Итого:	x	x	x	446 135,36	2 811,90	313 073,46	130 250,00

11. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Награды, грамоты, кубки, медали	30 314,00	314,00		30 000,00
2	Подарки	15 960,00	15 960,00		
	Итого:	46 274,00	16 274,00		30 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	28 134 962,55
2	Бюджет города Перми	7 482 740,50
3	Внебюджетные источники	2 711 281,35
	Итого	38 328 984,40

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



(Handwritten signature in blue ink)

А.В. Куклина

(ФИО)

А.А. Пинаева

(ФИО)

Министерство образования и науки
Российской Федерации
Департамент образования администрации г. Перми
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 81» г. Перми
Ул. Загарьинская, д.6, г. Пермь, 614025,
тел/факс (342) 268 70 97, email:school81@inbox.ru
ОКПО 43058524, ОГРН 1025900897879,
ИНН/КПП 5904103697/590401001

Начальнику управления финансами
департамента образования
администрации города Перми

О.Ю. Желтовой

№ _____ от 28.04.2017
На № _____ от _____

О внесении изменений в ПФХД

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Просит согласовать изменения в план финансово-хозяйственной деятельности в части прочие доходы в сумме 62,06 руб. по КОСГУ 290 КВР 853.

Директор МАОУ «СОШ № 81»

Главный бухгалтер



А.В. Куклина

А.А. Пинаева