

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми



(расшифровка подписи)

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

«28» сентября 2017г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 28.09.2017г.
по ОКТО 43045556
по ОКЕИ 383

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 65" г.Перми

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

ИНН / КПП

5908019728/590801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального

учреждения:

614113, г.Пермь, ул.Кировоградская, д.53

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614113, г.Пермь, ул.Кировоградская, д.53

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе.

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

Создание условий воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

Создание условий формирования здорового образа жизни.

Оказывает консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей

Создание равных образовательных условий, обеспечивающих комплексное развитие каждого обучающегося, как субъекта собственной жизнедеятельности с учетом его психофизиологических особенностей и учебных возможностей.

Создание условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация общеобразовательных программ начального, основного общего образования, среднего общего образования.

проведение мероприятий в сфере образования

организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха

осуществление приносящую доход деятельности

сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления.

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

Дополнительное образование детей и взрослых

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

17195,5

в том числе:

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

17195,5

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
268,6

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

12324754,51

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

4844959,58

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	1	Сумма, тыс.руб.
		2
Нефинансовые активы, всего:		91 643,20
из них:		
недвижимое имущество, всего:		17 195,50
в том числе:		
остаточная стоимость		6 703,70
особо ценное движимое имущество, всего:		4 845,00
в том числе:		
остаточная стоимость		598,10
Финансовые активы, всего:		5 953,60
из них:		
денежные средства учреждения, всего		
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		
денежные средства учреждения на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам		3 306,10
дебиторская задолженность по расходам		3,80
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 непроизведенных 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 инойносящей 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 непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	214,10
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	214,1
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	99,40
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,20
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 непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	0,20
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	99,20
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 непроизведенных 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:	
				5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 654 611,98	36 269 503,56	3 761 236,18	0,00	6 623 872,24	6 623 872,24	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	515 040,00	X	X	X	X	515 040,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 372 488,80	X	X	X	6 102 982,24	6 102 982,24	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			13 853 888,52	X	X	X					
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			17 743 758,31	X	X	X					
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			3 237 229,98	X	X	X					
услуга № 6 Содержание детей			0,00	X	X	X					
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			-	X	X	X					
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта			-	X	X	X					
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			-	X	X	X					
услуга № 10 Психолого-педагогического обеспечения детей			-	X	X	X					
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			-	X	X	X					
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			-	X	X	X					

услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)					X	X							
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			160 755,30		X	X					160 755,30		
Нормативные затраты на содержание имущества			454 467,34	454 467,34	X	X							
Затраты на уплату налогов			980 162,41	980 162,41	X	X							
Платные образовательные услуги	130		5 700 000,00	X	X	X					5 700 000,00		
Высечение коммунальных услуг арендаторами		130	242 226,94	X	X	X					242 226,94		
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X							X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X							X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	130	180	3 761 236,18	X	X	X					X		X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X					0,00		
в том числе:													
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X							
иные доходы		180	0,00	X	X	X							
доходы от операций с активами	180	400	5 850,00	X	X	X					5 850,00		X
в том числе:													
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X							X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X							X
доходы от реализации непроизводственных активов		430	0,00	X	X	X							X
доходы от реализации материальных запасов		440	5 850,00	X	X	X					5 850,00		X

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 бюджетными ассигновками бюджета на выполнение государственного задания Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	предела областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности	в том числе:	в том числе:	
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, место:	100	X	43 928 915,52	37 494 735,52	0,00	0,00	6 434 180,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	554 180,00	X	X	X	X	554 180,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 374 735,52	37 494 735,52	X	X		5 880 000,00	0,00		
в том числе:---											
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X	X				
услуга № 2 Приемный и уход			0,00		X	X					
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			12 350 038,00	12 350 038,00	X	X					
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			16 253 649,00	16 253 649,00	X	X					
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			3 710 434,00	3 710 434,00	X	X					
услуга № 6 Сохранение детей			3 729 791,82	3 729 791,82	X	X					
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			0,00		X	X					
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных 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					

Иные субсидии, предоставленные из бюджета города Пермь	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
в том числе:																	
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
в том числе:																	
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от реализации некапитальных активов		420	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от реализации непрофильных активов		430	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от реализации материальных активов		440	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:			43 928 915,52	37 494 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу всего:			34 597 747,00	31 635 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарплата плата)	210	111	26 572 240,40	24 297 240,40													2 275 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	690,00	690,00													
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	8 024 816,60	7 337 766,60													687 050,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	830	1 074 340,86	980 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 137,09	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		831	1 074 340,86	980 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 137,09	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Уплата земельного налога		831	929 620,78	845 935,11									83 665,67				
Уплата налога на имущество		831	144 720,08	134 268,66									10 471,42				
Уплата прочих налогов, сборов		832	0,00														
Уплата иных платежей		833	0,00														
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00														
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	250	240	8 256 827,66	4 878 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	0,00														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		8 256 827,66	4 878 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019г.

(в рубль 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:	
				5	6	7	8	9	
								поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 996 045,52	37 494 735,52	0,00	0,00	6 501 310,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	591 310,00	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 404 735,52	X	X	X	X	5 910 000,00	
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Приемопт и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			12 350 038,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			16 253 649,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			3 710 434,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			3 729 791,82		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-педагогического обеспечения 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			

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	980 203,77	980 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:		851	980 203,77	980 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога																				
из них:																				
Уплата земельного налога		851	845 955,11	845 955,11																
Уплата налога на имущество		851	134 248,66	134 248,66																
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00																
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00																
Безвозмездные перечисления организациям		240	0,00	0,00																
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	8 206 327,66	4 878 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 492,91					0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		8 206 327,66	4 878 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 492,91					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	0,00	0,00	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 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	8 206 327,66	4 878 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 492,91					0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 28 сентября 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:					
			на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1- ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на всего:	0001	X	9 722 043,30	8 256 827,66	8 206 327,66	-	-	-	9 722 043,30	8 256 827,66	8 206 327,66			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		9 722 043,30	8 256 827,66	8 206 327,66	-	-	-	9 722 043,30	8 256 827,66	8 206 327,66			

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;
- 6) 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 _____ 2017 _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	128760,00
Выбытие	40	128760,00

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.

У. Справочная информация

Таблица 7

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)	20	
Заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Л.Ю.Федорова

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Н.П.Горожанова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.П.Горожанова

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 283-30-11

« 28 » сентября 2017 г.

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

Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2017г.
к плану Финансово-хозяйственной деятельности от 28.09.2017
(число, месяц, год)

Учреждение: _____ МАОУ "СОШ № 65" г. Перми

Наименование услуги, кода субсидии	План на 2017 г (руб)	Фактические затраты на дату изменения (руб)	Отклонение (экономия /потребность)	Примечание (расчет экономии/ (дополнительной потребности)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
000000	0,00	0,00	0,00	
000000	0,00	0,00	0,00	
000000	0,00	0,00	0,00	
800000	36304793,21	36269503,56	-35289,65	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
90114	0,00	0,00	0,00	
90115	0,00	0,00	0,00	
90196	0,00	0,00	0,00	
90116	0,00	0,00	0,00	
90121	0,00	0,00	0,00	
90103	0,00	0,00	0,00	
90127	0,00	0,00	0,00	
90183	0,00	0,00	0,00	
90148	0,00	0,00	0,00	
90187	0,00	0,00	0,00	
90193	0,00	0,00	0,00	
90117	0,00	0,00	0,00	
90149	0,00	0,00	0,00	

Л.Ю.Федорова
Н.П.Горожанова



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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х				

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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Абонентская плата за стационарный номер			12	630,44	30261,12			30261,12	
2	Предоставление доступа в Интернет	1		12	7768,33	93220,00	93220,00			0,00
	Итого:	х	х	х	х	123481,12	93220,00		30261,12	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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х				

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		Сумма в год, руб.		
					6	7	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ОАО "Т Плюс"	558,39	1757,53		981386,47			631452,73	349942,26
2	ОАО "Пермский край"	96335	4,61		444104,35			275621,45	168482,90
3	ООО "ЮВА и ГИП "Приватик"	3019	73,99		233155,94			182311,98	50843,96
	Итого:	х	х	х	1658655,28	0,00		1089386,16	569269,12

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

4.5. Расчет (обеспечение) расчетов 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	
1	Демонтаж и демонтаж	ООО "Делцентр Пермь"	12				
2	Вызов ТБО	ООО "Валгостройство"	4	43367,40		43367,40	
3	Техобслуживание теплового пункта	ООО "Ярус"	40	43200,00		43200,00	
4	Работы по уборке и содержанию территории	ИП Малкова Т.В.	12	118000,00		118000,00	
5	Тех.обслуживание объектов электротехники	ООО НТЦ "СОВА"	12	1644000,00		822000,00	822000,00
6	Охранное видеонаблюдение помещений	ООО "Сигнал"	12	114000,00		114000,00	
7	Обслуживание оргтехники	ООО "Техцентр "Формини"	12	48000,00		48000,00	
8	Обслуживание средств автотранспорта пожарного подразделения	ИП Юшкова	12	162000,00		162000,00	
9	Тренинг Резерв			61200,00		61200,00	
10	Расчет административной зоны			785619,56		644132,96	141486,60
11	Расчет затрат			0,00			
12	Расчет вольной прорабы и опорные столбы			299800,00			299800,00
13	Расчет дестинингк хардши			350000,00		150000,00	200000,00
14	Тренинг расчет оргтехники, запчасти картриджи			100000,00		100000,00	
15				1000000,00			1000000,00
16				0,00			
	Итого	x	y	3899186,96		2205900,36	1663286,60

4.6. Расчет (обеспечение) расчетов 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	4	5	6	7
1	Обслуживание Программы ИС, продолжение лицензий услуги по снятию показаний приборов учета теплового пункта	1	48000,00		48000,00	
2	Курсы повышения квалификации	1	23600,00		23600,00	
3	Курсы повышения квалификации	30	150000,00	150000,00		
4	Абонентская плата	1	31200,00		31200,00	
5	Тех.обслуживание каналообразующего оборудования	1	18000,00		18000,00	
6	Наем рабочей силы	1	303200,00		303200,00	
7	Проект договора	30	1438900,84	3891365	117463,59	1037521,60
8	Продажа лицензий	1	4900,00		4900,00	
9	Информационная система	1	27600,00		27600,00	
10	Информационные услуги	1	180000,00			180000,00
11	Страхование имущества	1	11000,00			11000,00
12	Привлечение активов		10197,00		10197,00	
	Итого	x	2246597,84	444112,65	573963,59	1228521,60

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

МАОУ "СОШ № 65" 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	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
АУП		37583,83	12800	11134,09	13649,74		1,15	2593284,27	Бюджет Пермского края			
Педагоги		16986,10	7905	5528,92	3552,18		1,15	468816,36	Бюджет Пермского края			
Учителя	42	32869,78	19044,22	4712,16	9113,4		1,15	19051325,32	Бюджет Пермского края			
Прочие	5	18648,70	5700,8	8877,29	4070,61		1,15	1266760,3	Бюджет Пермского края			
Итого:	x	106088,41	x	x	x		x	23400186,25	x			
АУП		3478,26			3478,26		1,15	23999,97	Бюджет города Перми			
Педагоги		0,00					1,15	0,00	Бюджет города Перми			
Учителя	42	2935,93		2935,93			1,15	1701665,63	Бюджет города Перми			
Прочие	5	0,00					1,15	0,00	Бюджет города Перми			
Итого:	x	6414,19	x	x	x		x	1941667,64	x			
АУП		10000,00			10000		1,15	414000,00	Внебюджетные источники			
Педагоги		0,00					1,15	0,00	Внебюджетные источники			
Учителя	22	9367,59		9367,59			1,15	2843999,38	Внебюджетные источники			
Прочие	3	3000,00		3000			1,15	124200,00	Внебюджетные источники			
Итого:	x	22367,59	x	x	x		x	3382199,38	Внебюджетные источники			
Всего		134870,19						28724050,42	x			

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, в том числе страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную 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, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также индексация указанных выплат персоналу учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению 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 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 преимущественно замещающим должности Российской Федерации полными или неполными должностными единицами 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	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты в месяц в месяц	Сумма в год, руб.

Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	Итого:	690	0	0	0	0	0
2	Пособие	2	Итого:	690	0	0	0	0	0
3	Пособие	3	Итого:	690	0	0	0	0	0
4	Пособие	4	Итого:	690	0	0	0	0	0
5	Пособие	5	Итого:	690	0	0	0	0	0
6	Пособие	6	Итого:	690	0	0	0	0	0
7	Пособие	7	Итого:	690	0	0	0	0	0
8	Пособие	8	Итого:	690	0	0	0	0	0
9	Пособие	9	Итого:	690	0	0	0	0	0
10	Пособие	10	Итого:	690	0	0	0	0	0
11	Пособие	11	Итого:	690	0	0	0	0	0
12	Пособие	12	Итого:	690	0	0	0	0	0
13	Пособие	13	Итого:	690	0	0	0	0	0
14	Пособие	14	Итого:	690	0	0	0	0	0
15	Пособие	15	Итого:	690	0	0	0	0	0
16	Пособие	16	Итого:	690	0	0	0	0	0
17	Пособие	17	Итого:	690	0	0	0	0	0
18	Пособие	18	Итого:	690	0	0	0	0	0
19	Пособие	19	Итого:	690	0	0	0	0	0
20	Пособие	20	Итого:	690	0	0	0	0	0
21	Пособие	21	Итого:	690	0	0	0	0	0
22	Пособие	22	Итого:	690	0	0	0	0	0
23	Пособие	23	Итого:	690	0	0	0	0	0
24	Пособие	24	Итого:	690	0	0	0	0	0
25	Пособие	25	Итого:	690	0	0	0	0	0
26	Пособие	26	Итого:	690	0	0	0	0	0
27	Пособие	27	Итого:	690	0	0	0	0	0
28	Пособие	28	Итого:	690	0	0	0	0	0
29	Пособие	29	Итого:	690	0	0	0	0	0
30	Пособие	30	Итого:	690	0	0	0	0	0
31	Пособие	31	Итого:	690	0	0	0	0	0
32	Пособие	32	Итого:	690	0	0	0	0	0
33	Пособие	33	Итого:	690	0	0	0	0	0
34	Пособие	34	Итого:	690	0	0	0	0	0
35	Пособие	35	Итого:	690	0	0	0	0	0
36	Пособие	36	Итого:	690	0	0	0	0	0
37	Пособие	37	Итого:	690	0	0	0	0	0
38	Пособие	38	Итого:	690	0	0	0	0	0
39	Пособие	39	Итого:	690	0	0	0	0	0
40	Пособие	40	Итого:	690	0	0	0	0	0
41	Пособие	41	Итого:	690	0	0	0	0	0
42	Пособие	42	Итого:	690	0	0	0	0	0
43	Пособие	43	Итого:	690	0	0	0	0	0
44	Пособие	44	Итого:	690	0	0	0	0	0
45	Пособие	45	Итого:	690	0	0	0	0	0
46	Пособие	46	Итого:	690	0	0	0	0	0
47	Пособие	47	Итого:	690	0	0	0	0	0
48	Пособие	48	Итого:	690	0	0	0	0	0
49	Пособие	49	Итого:	690	0	0	0	0	0
50	Пособие	50	Итого:	690	0	0	0	0	0
51	Пособие	51	Итого:	690	0	0	0	0	0
52	Пособие	52	Итого:	690	0	0	0	0	0
53	Пособие	53	Итого:	690	0	0	0	0	0
54	Пособие	54	Итого:	690	0	0	0	0	0
55	Пособие	55	Итого:	690	0	0	0	0	0
56	Пособие	56	Итого:	690	0	0	0	0	0
57	Пособие	57	Итого:	690	0	0	0	0	0
58	Пособие	58	Итого:	690	0	0	0	0	0
59	Пособие	59	Итого:	690	0	0	0	0	0
60	Пособие	60	Итого:	690	0	0	0	0	0
61	Пособие	61	Итого:	690	0	0	0	0	0
62	Пособие	62	Итого:	690	0	0	0	0	0
63	Пособие	63	Итого:	690	0	0	0	0	0
64	Пособие	64	Итого:	690	0	0	0	0	0
65	Пособие	65	Итого:	690	0	0	0	0	0
66	Пособие	66	Итого:	690	0	0	0	0	0
67	Пособие	67	Итого:	690	0	0	0	0	0
68	Пособие	68	Итого:	690	0	0	0	0	0
69	Пособие	69	Итого:	690	0	0	0	0	0
70	Пособие	70	Итого:	690	0	0	0	0	0
71	Пособие	71	Итого:	690	0	0	0	0	0
72	Пособие	72	Итого:	690	0	0	0	0	0
73	Пособие	73	Итого:	690	0	0	0	0	0
74	Пособие	74	Итого:	690	0	0	0	0	0
75	Пособие	75	Итого:	690	0	0	0	0	0
76	Пособие	76	Итого:	690	0	0	0	0	0
77	Пособие	77	Итого:	690	0	0	0	0	0
78	Пособие	78	Итого:	690	0	0	0	0	0
79	Пособие	79	Итого:	690	0	0	0	0	0
80	Пособие	80	Итого:	690	0	0	0	0	0
81	Пособие	81	Итого:	690	0	0	0	0	0
82	Пособие	82	Итого:	690	0	0	0	0	0
83	Пособие	83	Итого:	690	0	0	0	0	0
84	Пособие	84	Итого:	690	0	0	0	0	0
85	Пособие	85	Итого:	690	0	0	0	0	0
86	Пособие	86	Итого:	690	0	0	0	0	0
87	Пособие	87	Итого:	690	0	0	0	0	0
88	Пособие	88	Итого:	690	0	0	0	0	0
89	Пособие	89	Итого:	690	0	0	0	0	0
90	Пособие	90	Итого:	690	0	0	0	0	0
91	Пособие	91	Итого:	690	0	0	0	0	0
92	Пособие	92	Итого:	690	0	0	0	0	0
93	Пособие	93	Итого:	690	0	0	0	0	0
94	Пособие	94	Итого:	690	0	0	0	0	0
95	Пособие	95	Итого:	690	0	0	0	0	0
96	Пособие	96	Итого:	690	0	0	0	0	0
97	Пособие	97	Итого:	690	0	0	0	0	0
98	Пособие	98	Итого:	690	0	0	0	0	0
99	Пособие	99	Итого:	690	0	0	0	0	0
100	Пособие	100	Итого:	690	0	0	0	0	0

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.					Внебюджетные источники
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	X	6338559,89	5187111,04	411798,88	744083,86		
1.1	в том числе:	28604050,42	6338559,89	5187111,04	411798,88	744083,86		
1.1	по ставке 22,0%							
1.2	по ставке 10,0%							
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							
2	2	X	886725,56	727041,15	46434,60	114885,21		
2.1	в том числе:	28604050,42	829517,46	680135,26	42491,28	108420,81		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%							
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	28604050,42	57208,10	46905,89	3943,32	6464,40		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%							
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%							
3	3	28604050,42	1458807,56	1187341,17	92904,94	172492,17		
Итого:	Итого:	X	8684093,02	7101493,36	551138,42	1031461,24		

ВСЕГО	37 408 833,44	30 502 369,61	2 492 804,05	4 413 660,62
-------	---------------	---------------	--------------	--------------

Руководитель учреждения:  Д.Ю. Федорова (ФИО)

Исполнитель:  Н.П. Гороханова (ФИО)

