

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



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)
Е.И. Фасерберг
(подпись)
(расшифровка подписи)
«31» мая 2017 г.

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

«31» мая 2017 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	31.05.2017 г.
по ОКПО	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 5908019728/5900801001

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

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.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 саморазвитие 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

I.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.

I.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Дополнительное образование детей и взрослых

I.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

I.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		Сумма, тыс.руб.
I		2
Нефинансовые активы, всего:		
из них:		91 643,20
недвижимое имущество, всего:		
в том числе:		17 195,50
остаточная стоимость		
особо ценное движимое имущество, всего:		6 703,70
в том числе:		4 845,00
остаточная стоимость		
Финансовые активы, всего:		598,10
из них:		5 953,60
денежные средства учреждения, всего		
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по расходам		3 306,10
дебиторская задолженность по выданному авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего		3,80
в том числе:		
по выданному авансам на услуги связи		
по выданному авансам на транспортные услуги		
по выданному авансам на коммунальные услуги		
по выданному авансам на услуги по содержанию имущества		
по выданному авансам на прочие услуги		
по выданному авансам на приобретение основных средств		
по выданному авансам на приобретение нематериальных активов		
по выданному авансам на приобретение произведенных активов		
по выданному авансам на приобретение материальных запасов		
по выданному авансам на прочие расходы		
дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		
в том числе:		
по выданному авансам на услуги связи		
по выданному авансам на транспортные услуги		
по выданному 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:	214,10
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	
по оплате услуг связи	0,20
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	0,20
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 произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2017г.

(покадровый 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 областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 261 001,39	37 114 846,21	3 623 593,58	0,00		6 522 561,60	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	43 122 367,81	37 114 846,21	X	X		6 007 521,60	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			13 900 769,14	13 900 769,14	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			17 743 758,31	17 743 758,31	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			4 035 689,01	4 035 689,01	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			-		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта			-		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			-		X	X			
услуга № 10 Психолого-педагогического обследования детей			-		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			-		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			-		X	X			

услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)							N	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			157 521,60				X	X		157 521,60	
Нормативные затраты на содержание имущества					454 467,34		X	X			
Затраты на уплату налогов					980 162,41		X	X			
Платные образовательные услуги				130	5 700 000,00	X	X	X		5 700 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами				130	150 000,00	X	X	X		150 000,00	
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
бестоварные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				0,00	X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150			180	3 623 593,58	X	3 623 593,58			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	0,00	X	X	X		0,00	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	0,00	X	X	X			X

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

(первый год планового периода)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на страхование	покупка товаров, работ и услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 928 915,52	37 494 735,52	0,00	0,00		6 434 180,00	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				
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 Содержание 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 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 спорта				0,00		X			
	Нормативные затраты на содержание имущества			470 618,93	470 618,93	X			
	Затраты на уплату налогов			980 203,77	980 203,77	X			
	Платные образовательные услуги	130		\$ 720 000,00	X	X		\$ 720 000,00	
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	130		160 000,00	X	X		160 000,00	
	Другие платные услуги	130		6,00	X	X			
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X			X
	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X			X

[illegible]

(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	всего	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	591 310,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 404 735,52	37 494 735,52	X	X	X	5 910 000,00	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			12 350 038,00	12 350 038	X	X				
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			16 253 649,00	16 253 649	X	X				
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			3 710 434,00	3 710 434	X	X				
услуга № 6 Содержание детей			3 729 791,82	3 729 792	X	X				
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00	0	X	X				
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00	0	X	X				
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00	0	X	X				
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00	0	X	X				
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00	0	X	X				
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00	0	X	X				
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00	0	X	X				
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00	0	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 ущемлений	230	850	980 203,77	980 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	980 203,77	980 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	845 955,11	845 955,11					
		851	134 248,66	134 248,66					
		852	0,00						
		853	0,00						
	240		0,00						
Прочие безвозмездные перечисления организациям									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240	240	8 206 327,66	4 878 834,75	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	3 327 492,91	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:	243	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	243	243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	243	243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	243	243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	243	243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	243	243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	243	243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	243	243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	244	244	8 206 327,66	4 878 834,75	0,00	0,00	0,00	3 327 492,91	0,00

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

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

V. 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)

Е.И.Фаерберг

(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

« 31 » мая 2017 г.

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

Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2017г
к плану Финансово-хозяйственной деятельности от 31.05.2017
(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				
00000	1071000,00	1228521,60	157521,60	Открытие детского лагеря
80000	30955898,96	31345683,71	389784,75	Доп.соглашение 4 от 13.04.2017г.
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	
90105	0,00	16500,00	16500,00	Доп.соглашение 5 от 10.05.2017г.
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	222199,60	222199,60	Доп.соглашение 6 от 18.05.2017г.
90117	0,00	0,00	0,00	
90149	0,00	0,00	0,00	



Руководитель
Главный бухгалтер
МП
Е.И.Фаерберг
Н.П.Горожанова

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальное учреждение в части субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции

[illegible]

[illegible]

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

МАОУ "СОШ № 65" г. Пермь
(наименование учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных семей и части успешных учащихся	60,94	1807	110120,58	110120,58		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных семей и части успешных учащихся	60,94	2092	127462,92	127462,92		
3	Меры социальной поддержки учащихся отдаленных категорий обучающихся	60,94	10455	637136,40	637136,4		
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных семей и части обучающихся (малоимущих)	2496	0	0			
5	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных семей и части обучающихся (малоимущих)	2474	0	0			
6	Семейное образование	15967,46		15967,46	15967,46		
	Итого:	x	x	890687,36	890687,36		

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.			Внебюджетные источники
				Сумма нечислового налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	61974718,52	1,5	929620,78		845955,11	83665,67
2	Налог на имущество	6578185,44	2,2	151300,72		140829,30	10471,42
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			800,00			800,00
4	Штраф			140000,00			140000,00
5				0,00			
	Итого:	x	x	1221721,50	0,00	986784,41	234937,09

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.			Внебюджетные источники
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	5	6	7	8
		x	x				
	Итого:						

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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 платящих в год	Стоимость за единицу, 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		4	630,44	30261,12		30261,12	
2	Предоставление доступа в Интернет	1	12	7768,33	93220,00	93220,00		
	Итого:	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.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	х	х					

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	ПКО "Т Плюс"	456,06	1757,53		801538,73		631452,73	170086,00
2	ПАО "Пермэнерго"	96335	4,61		444104,35		275621,45	168482,90
3	ООО "Новодор Прима"	3019	73,99		233155,94		182311,98	50843,96
	Итого:	х	х	х	1478799,02	0,00	1089386,16	389412,86

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	х	х					

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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Дезинсекция и дератизация Т	ООО "Десцентр Пермь"	12			
2	Вывоз ТБО	ООО "Благоустройство"	4	43367,40	43367,40	
3	Тех. обслуживание теплового пункта	ООО "Ярус"	10	43200,00	43200,00	
4	Работы по уборке и содержанию территории	ИП Малова Т.В.	12	118000,00	118000,00	
5	Тех. обслуживание объектов систем и систем передачи информации	ООО НПС "СОВА"	12	1644000,00	822000,00	822000,00
6	Охранное видеонаблюдение	ООО "Сигнал"	12	114000,00	114000,00	
7	Обслуживание оргтехники	ООО "Техцентр "Гармония"	12	48000,00	48000,00	
8	Обслуживание средств автоматизации пожарного водопровода	ИП Юшков	12	162000,00	162000,00	
9	Текущий ремонт			61200,00	61200,00	
10	Ремонт административной зоны			1099508,27	644476,05	455032,22
11	Ремонт туалетов			0,00		
12	Ремонт входной группы и опорные столбы			499800,00		499800,00
13	Ремонт легковых автомобилей			350000,00	150000,00	200000,00
14	Текущий ремонт оргтехники, заправка картриджа			150000,00		150000,00
15				0,00		
16				0,00		
Итого:				4483075,67	2206243,45	2276832,22

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	5	6	7
1	Обслуживание Программы ИС, продление лицензии	1	48000,00	48000,00	
2	услуги по снятию показаний приборов учета теплового пункта	1	23600,00	23600,00	
3	Курс повышения квалификации	50	150000,00	150000,00	
4	Абонентская плата	1	31200,00	31200,00	
5	Тех. обслуживание каналообразующего оборудования	1	18000,00	18000,00	
6	Невооруженная охрана	1	403200,00	403200,00	
7	Прочие договора	50	242436,34	122616,08	1037521,60
8	Продление лицензии	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	Приобретение аттестатов		10197,00	10197,00	
Итого:			2310271,02	679116,08	1228521,60

9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Ед измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Библиотечный фонд	шт	700,00	500	350000,00	350000,00		
2	Школьная мебель	шт	1420,07	60	85204,00	85204,00		
3	Оргтехника	шт	7000,00	50	450000,00	100000,00		350000,00
Итого:		х	х	х	885204,00	535204,00	0,00	350000,00

10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Медицинские	шт	20,00	250	5000,00		5000,00	
2	Канцтовары	шт	146,84	500	73418,10	3418,10	70000,00	
3	Строительные и прочие материалы	шт	2333,33	30	70000,00		70000,00	
4	Спортивный инвентарь	шт	1600,00	100	160000,00			160000,00
Итого:		х	х	х	308418,10	3418,10	145000,00	160000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	33 305 483,88
2	Бюджет города Перми	7 549 595,27
3	Внебюджетные источники	9 053 364,39
Итого		49 908 443,54



Руководитель учреждения
 Е.И. Фазербург
 (ФИО)
 Исполнитель: Н.П. Горюнова
 (ФИО)

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:				по выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
АУП	5	37583,83	12800	11134,09	13649,74		1,15	2593284,27	Бюджет Пермского края		
Педагоги	2	16986,1	7905	5528,92	3552,18		1,15	468816,36	Бюджет Пермского края		
Учителя	42	34033,19	20177,03	4742,76	9113,4		1,15	19725635,01	Бюджет Пермского края		
Прочие	5	18648,7	5700,8	8877,29	4070,61		1,15	1286760,3	Бюджет Пермского края		
Итого:	х	107251,82	х	х	х	х	х	24074495,94	х		
АУП	5	2318,84		2318,84			1,15	159999,99	Бюджет города Перми		
Педагоги	2	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:	х	5254,77	х	х	х	х	х	1861667,66	х		
АУП	3	10000		10000			1,15	414000,00	Внебюджетные источники		
Педагоги		0					1,15	0,00	Внебюджетные источники		
Учителя	22	9367,59		9367,59			1,15	2843999,38	Внебюджетные источники		
Прочие	3	3000		3000			1,15	124200,00	Внебюджетные источники		
Итого:	х	22367,59	х	х	х	х	х	3382199,38	х		
Всего		134874,18						29318360,95			

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 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 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.

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	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)

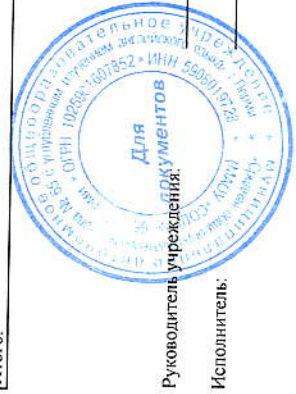
Наименование расхода	Численность работников	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты пособия в месяц	Сумма в год, руб.
-------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	57,5	690	0
Итого:						

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	3	4	5	6	7
1.1	в том числе:	х	6486908,21	5331025,47	411798,88	744083,86
1.1	по ставке 22,0%	29278360,95	6486908,21	5331025,47	411798,88	744083,86
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	х	907629,19	746309,38	46434,60	114885,21
2.1	в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29278360,95	849072,47	698160,38	42491,28	108420,81
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%	29278360,95	58556,72	48149,00	3943,32	6464,40
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%)	29278360,95	1493197,41	1227800,30	92904,94	172492,17
Итого:		х	8887734,81	7305135,15	551138,42	1031461,24

ВСЕГО	38 206 785,75	31 380 321,08	2 412 804,05	4 413 660,62
-------	---------------	---------------	--------------	--------------



 Для документов

Руководитель учреждения: Е.И. Фаерберг (ФИО)

 Исполнитель: Н.П. Горожанова (ФИО)