

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

УТВЕРЖДАЮ
директор
В.Ю.Шукина
(расшифровка подписи)



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

«26» декабря 2017г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 26.12.2017г.
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

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе уважения федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптации 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.

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

Создание равных образовательных условий, обеспечение качественного образования 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 доступа 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:

17077,2

в том числе:

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

17077,2

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 17077,2
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:

12895,35

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

6509,56

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	1	Сумма, тыс.руб.
		2
Нефинансовые активы, всего:		
из них:		63 350,90
недвижимое имущество, всего:		
в том числе:		17 077,20
остаточная стоимость		5 704,20
особо ценное движимое имущество, всего:		6 509,60
в том числе:		
остаточная стоимость		724,23
Финансовые активы, всего:		4 921,12
из них:		
денежные средства учреждения, всего		4 258,20
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		
денежные средства учреждения на депозиты в кредитной организации		4 258,20
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам		534,20
дебиторская задолженность по расходам		128,83
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего		
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи		
по выданным авансам на транспортные услуги		
по выданным авансам на коммунальные услуги		
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
по выданным авансам на прочие услуги		
по выданным авансам на приобретение основных средств		
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
по выданным авансам на прочие расходы		
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,		
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи		
по выданным авансам на транспортные услуги		
по выданным 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	
Обязательства, всего:	2 891,40
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2891,4
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	1 875,90
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	1 875,90
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	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	392,00
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	392,00
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	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2017г.

(по отчетной финансовой год)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (1,00))

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		средства областного бюджета		дополнительные от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	иссто	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 969 604,87	36 176 815,39	3 987 166,94	0,00	6 805 622,54	0,00					
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	565 342,24	X	X	X	X	565 342,24	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 302 845,67	36 176 815,39	X	X		6 240 280,30	0,00				
в том числе:													
услуга № 1 осуществление образовательных 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			13 909 257,42	13 909 257,42	X	X							
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			17 937 781,34	17 937 781,34	X	X							
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			2 992 746,55	2 992 746,55	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 обеспечения 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							

учета № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)					X	X							
учета № 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			882 562,74	882 562,74	X	X							
Платные образовательные услуги	130		5 700 000,00	X	X	X					5 700 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	130		265 274,98	X	X	X					265 274,98		
Другие платные услуги	130		0,00	X	X	X							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	108 400,02	X	X	X					108 400,02		X
доходы от истратов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		0,00	X	X	X							X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций				X	X	X							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	180	3 987 166,94	X	3 987 166,94	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	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 производственных активов		430	0,00	X	X	X							X
доходы от реализации материальных запасов		440	5 850,00	X	X	X					5 850,00		X

Расходы на закупку товаров, услуг (транспортирные 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)	244	0,00								X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	244	10 188 436,89	4 813 127,61	573 231,64	0,00	0,00	4 802 077,64	0,00			
из них:											
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	116 794,72	116 794,72				0,00				
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	0,00									
Расходы на закупку товаров, услуг (консультационные услуги), всего:	244	1 316 243,65	624 194,53	0,00	0,00	0,00	692 049,12	0,00			
в том числе:											
Отопление, горячее водоснабжение		760 228,64	410 286,38				349 942,26				
Потребление газа		0,00									
Электроэнергия		454 674,07	163 411,17				291 262,90				
Водоснабжение, водоотведение		101 340,94	50 496,98				50 843,96				
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0,00									
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	4 300 170,40	2 759 663,80				1 540 506,60				
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	2 126 316,96	424 730,85	473 064,51			228 521,60				
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	1 652 573,51	751 923,19	95 500,00			805 130,32				
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	0,00									
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	676 337,65	135 820,52	4 667,13			535 850,00				
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	0,00					0,00				
Посутствие финансовая активы, всего:	X	0,00	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			0,00
из них:											
увеличение остатков средств	410	0,00									
прочие выбытия	420	0,00									
Остаток средств на начало года	X	2 647 442,15	96 657,55	19 981,81	0,00	0,00	2 530 802,79	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

(первый год платного 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	10		
										объем на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	объем, предоставляемый в соответствии с аб-пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	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 Приемкор 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-педагогического обеспечения детей			0,00		X	X					
услуга № 11 Оказание психолого-педагогической 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					

(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:	
				5	6	7	8	9	10		
										объем на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	объем, предоставляемый в соответствии с аб-зацем вторым пункта 1 ст-ции 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:											
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		5 910 000,00	0,00		
в том числе:											
услуга № 1 осуществляемых программ дошкольного образования			0,00		X	X					
услуга № 2 Профсоюз 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 общеобразовательных программ			0,00	0	X	X					
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных 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-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					

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 26 декабря 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:					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
													на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на всего:	0001	Х	Х	10 182 586,89	8 256 827,66	8 206 327,66	-	-	-	10 182 586,89	8 256 827,66	8 206 327,66		
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	Х	Х	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001			10 182 586,89	8 256 827,66	8 206 327,66	-	-	-	10 182 586,89	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 должны вычитаться 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.

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)

В.Ю. Цуккина

(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

« 26 » декабря 2017 г.

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

Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2017г
 к плану Финансово-хозяйственной деятельности от 26.12.2017
 (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 (экономика /потребность)	Примечание (расчет экономии/ (дополнительной потребности)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
00000	0,00	0,00	0,00	
00000	0,00	0,00	0,00	
00000	6623872,24	6914022,56	290150,32	Увеличение дохода за счет оплаты пени и штрафа
80000	36269503,55	36176815,39	-92688,16	Доп.соглашение 10 от 13.10.2017, 11 от 13.11.2017, 12 от 06.12.2017
Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
90114	117315,25	108950,13	-8365,12	Доп.соглашение 12 от 06.12.2017г.
90114	0,00	33911,00	33911,00	Доп.соглашение 14 от 20.12.2017г.
90115	103683,46	128783,46	25100,00	Доп.соглашение 14 от 20.12.2017г.
90196	0,00	0,00	0,00	
90116	897983,21	885781,31	-12201,90	Доп.соглашение 12 от 06.12.2017г.
90121	0,00	0,00	0,00	
90103	0,00	0,00	0,00	
90127	0,00	0,00	0,00	
90183	480909,00	355157,00	-125752,00	Доп.соглашение 12 от 06.12.2017г.
90148	991295,82	1132630,80	141334,98	Доп.соглашение 12 от 06.12.2017г.
90187	0,00	0,00	0,00	
90193	259619,20	262664,80	3045,60	Доп.соглашение 13 от 14.12.2017г.
90117	0,00	0,00	0,00	
90190	0,00	0,00	0,00	
90180	0,00	27067,00	27067,00	Доп.соглашение 13 от 14.12.2017г.
90179	0,00	1010,20	1010,20	Доп.соглашение 13 от 14.12.2017г.



Handwritten signature in blue ink.

В.Ю. Щукина
 Н.И. Горжанова

в том числе:																				
Земельный налог	90129	X		0,00						0										



Руководитель _____ (подпись) *В.Ю. Щукина* В.Ю. Щукина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Н.Л. Горжанова* Н.Л. Горжанова
 (расшифровка подписи)

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 230)

№ 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	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в честь успешной сдачи	60,94	2232	136001,58	136001,58			
2	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в честь успешной сдачи	60,94	1954	119097,80	119097,8			
3	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в честь успешной сдачи	60,94	10509	640421,40		640421,40		
4	Мера социальной поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья	1010,2		1010,2		1010,20		
5	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в честь приобретения одежды (сальчица)	2496		4992	4992			
6	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в честь приобретения одежды (сальчица)	2474		28919	28919			
7	Семейное образование	54512,99		54512,99	54512,99			
8	Стипендиальное пособие	20223		20223	11586	8667,00		
	Итого:			1005177,97	355079,37	650098,60		

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		Внебюджетные источники
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	Земельный налог	61974718,52	1,5	929620,78	845955,11	83665,67
2	Налог на имущество	6578185,44	2,2	53701,05	43229,63	10471,42
3	Плата за некапитальное возведение на			800,00		800,00
4	ОБЯЗ. жилого объекта			140000,00		140000,00
5	Итого:			1124121,83	889184,74	234957,09

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма затрат, 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	
1								
2								
	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	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма в год, руб.			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Абонентская плата за стационарный номер				491,14			23574,72	
2	Предоставление доступа в Интернет				7768,33			23574,72	
	Итого:	x	x	x	116794,72	93220,00	93220,00	23574,72	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма затрат, 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	
1								
2								
	Итого:	x	x					

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма в год, руб.			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ЦО "Т Плюс"	432,56	1757,33		760286,64			410286,38	349942,26
2	ЦО "Первоуральск"	9862,78	4,61		454674,07			163411,17	291262,90
3	ООО "ТЕЛОКОР-ПРИВАЗ"	1569,66	73,99		109240,91			50496,98	50843,96
	Итого:	x	x	x	1316241,65	0,00	0,00	624194,53	692049,12

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)	Сумма в год, руб.			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7		
1								
2								
	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 Перуского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми	Бюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Демонтаж и демонтаж	ООО "ДемонтПроб"	12							
2	Вывоз ТБО	ООО "Выходстройнео"	4	43367,40			43367,40			
3	Тех. обслуживание помещений	ООО "Ярус"	10	43200,00			43200,00			
4	Работы по уборке и содержанию территории	ИП Миткович Т.В.	13	118000,00			118000,00			
5	Тех. обслуживание объектов электр. и систем передачи информации	ООО ИПЦ "СОДА"	12	1644000,00			822000,00	822000,00		
6	Охранное лицензионное	ООО "Сигна"	12	114000,00			114000,00			
7	Обслуживание опрессовки	ООО "Техцентр "Промия"	12	48000,00			48000,00			
8	Обслуживание средств автоматиз. пожарного оборудования	ИП Куляков	12	162000,00			162000,00			
9	Тех. ремонт			61200,00			61200,00	0,00		
10	Тех. ремонт котельной			1392383,00			1197896,40	141486,60		
11	Ремонт административной зоны			0,00						
12	Ремонт туалетов			177020,00			177020,00			
13	Ремонт водной точки и опорные столбы			350000,00			150000,00	200000,00		
14	Ремонт лестничных маршей			100000,00			100000,00			
15	Тех. ремонт кровли			100000,00				100000,00		
16	Запчасти, инструменты			0,00						
	Итого:			4300170,40		0,00	2759663,80	1540506,60		

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.						
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Перуского края	Бюджет города Перми	Бюджетные источники			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Обслуживание Программ ИС, проведение лицензий	1	48000,00			48000,00			
2	услуги по синтго показаний прибором учета теплоты	1	23600,00			23600,00			
3	Курсы 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	Правовая охрана	1	12321,79			12321,79			
7	Прочие договоры	50	1609498,17			395261,57	1037521,60		
8	Продление лицензий	1	4900,00			4900,00			
9	Информационная система	1	27600,00			27600,00			
10	Информационные системы	1	180000,00			180000,00			
11	Страхование имущества	1	11000,00			11000,00			
12	Прочие услуги		10197,00			10197,00			
	Итого:		2126216,96		36012,00	560883,36	1228521,60		

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма в год, руб.				
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	Выбросочный доход	шт	709,76	500	354882,00	354882,00			
2	Школьная мебель	шт	3407,64	60	397041,19	144458,47	252582,72		805150,32
3	Оргтехника	шт	16103,01	50	906650,32		95500,00		805150,32
	Итого	х	х	х	1652573,31	499340,47	348082,72		805150,32

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Единица измерения	Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма в год, руб.				
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	Материалы	шт	20,00	250	5000,00		5000,00		
2	Канцтовары	шт	149,33	500	74667,13		74667,13		
3	Строительные и прочие материалы	шт	2027,33	30	60820,52		60820,52		
4	Сварочные аппараты	шт	338,50	100	33850,00				33850,00
	Итого	х	х	х	67637,65	0,00	140487,65		33850,00

Итого выданы по расходам плана ФХД

№ п/п	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	34 284 451,57
2	Бюджет города Перми	5 096 170,12
3	Внебюджетные источники	9 336 425,33
	Итого	49 617 047,02

Руководитель учреждения
Исполнитель

В.Ю. Шичина
(Ф.И.О.)
Н.П. Горюшова
(Ф.И.О.)

