

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



УТВЕРЖАЮ

Директор

В.Ю.Шукина

(расшифровка подписи)

ПЛАН

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

«29» декабря 2017г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 29.12.2017г.
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

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

Муниципального учреждения:

I. 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 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

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:

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	2
		Сумма, тыс.руб.	
Нефинансовые активы, всего:			2
из них:			
недвижимое имущество, всего:		65 350,90	
в том числе:			
остаточная стоимость		17 077,20	
особо ценное движимое имущество, всего:		5 704,20	
в том числе:		6 509,60	
остаточная стоимость			
Финансовые активы, всего:		724,23	
из них:		4 921,12	
денежные средства учреждения, всего		4 258,20	
в том числе:			
денежные средства учреждения на счетах			
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		4 258,20	
иные финансовые инструменты			
дебиторская задолженность по доходам		534,20	
дебиторская задолженность по расходам		128,83	
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 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	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	2 891,40
кредиторская задолженность:	
в том числе:	2891,4
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 приобретенно основным средствам	
по приобретенно нематериальных активов	
по приобретенно непроизведенных активов	
по приобретенно 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 приобретенно основных средств	
по приобретенно нематериальных активов	
по приобретенно непроизведенных активов	
по приобретенно материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	

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	в том числе:	
										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из инв. средств
Поступления от доходов, всего:				100	X	47 026 600,05	36 176 815,39	3 987 166,94	0,00	6 862 617,72	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	42 399 840,85	36 176 815,39	X	X	X			6 291 425,48	0,00
в том числе:											
услуга № 1 Общественно-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-педагогическое обследование детей			-		X	X					
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с инвалидностью в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			-		X	X					
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			-		X	X					

Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)									
Услуга № 14									
Организация отдыха детей в лагере отдыха и отряда			217 750,48		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			454 467,34	454 467,34	X	X			
Затраты на оплату 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		108 400,02	X	X	X		108 400,02	X
Своякоименные поступления от некоммерческих организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные на бюджет города Перми	150	180	3 987 166,94	X	3 987 166,94	X		X	X
прочие доходы, всего:		160	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 непроисходящих 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 (спецзаказные услуги)			0,00							X		
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	243		0,00								X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	243		0,00								X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	243	0,00									X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	243	0,00									X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	243	0,00									X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	243	0,00									X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	244		10 245 432,07	4 813 127,61	573 231,64	0,00	0,00	4 859 072,82	0,00			
из них:												
Расходы на закупку товаров, услуг (купли связи)	244		116 794,72	116 794,72							X	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244		0,00									
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244		1 316 248,65	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								
Потребление газа			0,00									
Электроэнергия			454 674,07	163 411,17								
Водоснабжение, водоотведение			101 340,94	50 496,98								
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата на 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		2 183 312,14	424 730,85	473 064,51							1 285 516,78
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244		1 652 573,51	751 923,19	95 500,00							805 150,32
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
Посредские финансовые активов, всего:	300	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									0,00
прочие поступления	320		0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00								0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410		0,00									0,00
прочие выбытия	420		0,00									
Остаток средств на начало года	500	X	2 647 442,15	36 627,55	19 981,81							2 510 802,79
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
				в том числе:				в том числе:			
				5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 928 915,53	37 494 735,52	0,00	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	X	X	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 Пренеполн и ухода			0,00	X	X	X					
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			12 350 038,00	X	X	X					
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			16 253 649,00	X	X	X					
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			3 710 434,00	X	X	X					
услуга № 6 Содержание детей			3 729 791,82	X	X	X					
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00	X	X	X					
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00	X	X	X					
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00	X	X	X					
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обеспечения детей			0,00	X	X	X					
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00	X	X	X					
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00	X	X	X					
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00	X	X	X					

Нормативные затраты на содержание имущества									
Затраты на уплату налогов			470 618,93	470 619	X	X			
Платные образовательные услуги	130		980 203,77	980 204	X	X			
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	130		5 740 000,00	X	X	X		5 740 000,00	
Другие платные услуги	130		170 000,00	X	X	X		170 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X			
Основанные на поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X			X
иные субсидии, предоставления на бюджета города Перми	150	180	0,00	X	X	X			X
Прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X			X
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X		X	X
иные доходы		180	0,00	X	X	X		0,00	X
доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X			
в том числе:	180		0,00	X	X	X			
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X		0,00	X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X			X
доходы от реализации непроизведенных активов		430	0,00	X	X	X			X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X			X
Выплаты по расценкам, всего:			43 996 045,52	37 494 735,52	0,00	0,00		0,00	X
Выплаты персоналу всего:			34 809 514,09	31 635 697,00	0,00	0,00		0,00	X
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	26 734 887,93	24 297 240,40					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	690,00	690,00				2 437 647,53	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий)		119	0,00	0,00				0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	8 073 936,16	7 337 766,60				0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	0,00	0,00		0,00		736 169,56	
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00					0,00	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	
из них:									
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

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
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	830	980 203,77	980 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		831	980 203,77	980 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата земельного налога		831	845 955,11	845 955,11						
Уплата налога на имущество		831	134 248,66	134 248,66						
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:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
из них:										
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортыне услуги)		243	0,00					X		
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	244		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 планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение заключению которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке. При этом необходимо обеспечить соответствие 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
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	134296,68
Выбытие	40	134296,68

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)

 В.Ю.Шукина (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 (подпись) Н.П.Горожанова (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись) Н.П.Горожанова (расшифровка подписи)

телефон 283-30-11

« 29 » 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 29.12.2017
 (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 (экономия /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	6805622,54	6862617,72	56995,18	Увеличение дохода за счет оплаты за осенний лагерь
80000	0,00	0,00	0,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с заявлением вторым пунктом 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	
90190	0,00	0,00	0,00	
90180	0,00	0,00	0,00	
90179	0,00	0,00	0,00	



Handwritten signature in blue ink.

В.Ю.Шумина
 Н.П.Горожанова

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, единицы	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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АУП		41062,09	12800	14612,35	13649,74		1,15	2833284,21	Бюджет Пермского края	
Педагоги	2	16986,10	7905	5528,92	3552,18		1,15	468816,36	Бюджет Пермского края	
Учителя	42	35838,93	19146,45	7579,08	9113,4		1,15	20772242,43	Бюджет Пермского края	
Прочие	5	18648,70	5700,8	8877,29	4070,61		1,15	1286760,30	Бюджет Пермского края	
Итого:	x	112535,82	x	x	x	x	x	25361103,30	x	
АУП		0,00					1,15	0,00	Бюджет города Перми	
Педагоги		0,00					1,15	0,00	Бюджет города Перми	
Учителя		0,00					1,15	0,00	Бюджет города Перми	
Прочие		0,00					1,15	0,00	Бюджет города Перми	
Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	
АУП		10000,00		10000			1,15	414000,00	Внебюджетные источники	
Педагоги	22	9103,95		9103,95			1,15	0,00	Внебюджетные источники	
Учителя	3	2000,00		3000,00			1,15	2763958,68	Внебюджетные источники	
Прочие		22103,95		22103,95			1,15	124200,00	Внебюджетные источники	
Итого:	x	134639,77	x	x	x	x	x	3302158,68	Внебюджетные источники	
Всего								28663261,98	x	

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда 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.

Характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные билеты на территории Пермского края, а также на территории Пермского края, 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 расходы персоналу учреждений, предоставляющих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования детей. Учреждения

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 210)

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются расходы, связанные со служебными командировками, возмещению расходов на проездные билеты на территории Пермского края, а также на территории Пермского края, 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 расходы персоналу учреждений, предоставляющих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования детей. Учреждения

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

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

в части фонда материального обеспечения

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

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

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

№ п/п	Наименование подкатегории	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	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части увеличения оплаты	60,94		136001,58	136001,58			
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части увеличения оплаты	60,94	2232	119097,80	119097,8			
3	Меры социальной поддержки учащихся отдаленных территорий обучающихся	60,94	1954	119097,80	119097,8			
4	Меры социальной поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья	1010,2	10509	640421,40	640421,40			
5	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части приобретения одежды (книжки)	2496		4992	4992			
6	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части приобретения одежды (книжки)	2474		28919	28919			
7	Средние образования	54512,99	1	54512,99	54512,99			
8	Специальное образование	20223	1	20223	11556	8667,00		
	Итого:		X	1005177,97	355079,37	650098,60		

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 240)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
				Сумма начисленного налога, руб. (гр. 2 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	Земельный налог	61974718,52	1,5	929620,78		945955,11	83665,67
2	Налог на имущество	6178185,44	2,2	53701,05		43239,63	10471,42
3	возобластные на возмездное на			800,00			800,00
4	Импорт			140000,00			140000,00
5	Итого:		X	1124121,83	0,00	889184,74	234937,09

2. Расчет (обоснование) расходов на формирование первоначальной организации (строка 240)

№ 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			1				
2			1				
	Итого:		X				

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

№ п/п	Наименование платежа	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 Пермь	Внебюджетные источники
1			3				
2			4				
	Итого:		x				

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.				
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Внебюджетные источники	
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Абонентская плата за стационарный номер			491,14	23374,72		23374,72		
2	Предоставление доступа в Интернет	1	12	7768,33	93220,00	93220,00			
	Итого:	x	x	x	116794,72	93220,00	23374,72		0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование платежа	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Внебюджетные источники
1		3	4	5	6	7	8
2							
	Итого:	x	x				

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Типиф. с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Внебюджетные источники
1		3	4	5	6	7	8	9
1	ПАО "Т Плюс"	432,56	1757,53		760228,64		410286,38	349942,26
2	ПАО "Т Плюс"	98627,78	4,61		454674,07		163411,17	291262,90
3	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС Пермский"	1369,66	73,99		101340,94		50496,98	50843,96
	Итого:	x	x	x	1316243,65	0,00	624194,53	692049,12

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование платежа	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Сумма с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1		3	4	5	6	7
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.			Внебюджетные источники
				Сумма работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Демонтаж и демонтаж	ООО "ДемонтПерм"	12				
2	Вывоз ТКО	ООО "ВывозТКО"	4	43367,40		43367,40	
3	Тех.обслуживание тепловых пунктов	ООО "Ярус"	10	43200,00		43200,00	
4	Работа по уборке и содержанию территории	ИП Малкова Т.В.	12	118000,00		118000,00	
5	Тех.обслуживание объектов электр. и систем передачи информации	ООО НТЦ "СОВА"	12	164400,00		82200,00	82200,00
6	Обратное инжиниринговое	ООО "Сина"	12	114000,00		114000,00	
7	Обслуживание организации	ООО "Техцентр-Перм"	12	48000,00		48000,00	
8	Обслуживание электр. аппаратуры пожарного видеонаблюдения	ИП Юлкая	12	162000,00		162000,00	
9	Тех.обслуживание			61200,00		61200,00	0,00
10	Тех.обслуживание			139583,00		1197896,40	141488,60
11	Расчет топлива			0,00			
12	Расчет тепловой энергии и оптовые услуги			177020,00			177020,00
13	Расчет депозитных маршей			35000,00		15000,00	20000,00
14	Текущий ремонт оборудования			100000,00		100000,00	
15	Платежи за коммунальные услуги			100000,00			100000,00
16	Итого:	x	x	4300170,40	0,00	2759663,80	1340506,60

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	5	3	6	7	
1	Обслуживание Программы ИС, проведение инвентаризаций по сметно показанным приборам учета теплоты пункта	1	48000,00		48000,00		
2	Курсы повышения квалификации	1	23600,00		23600,00		
3	Абонентская плата за обслуживание	50	150000,00	150000,00			
4	Тех.обслуживание теплооборудования	1	31200,00		31200,00		
5	Тех.обслуживание теплооборудования	1	18000,00		18000,00		
6	Тех.обслуживание оборудования	1	12321,79		12321,79		
7	Прочие договоры	50	1666405,35	17671540	395261,37	1094516,78	
8	Прочие договоры	1	4900,00		4900,00		
9	Информационная система	1	27600,00		27600,00		
10	Информационные услуги	1	180000,00			180000,00	
11	Справочные материалы	1	11000,00			11000,00	
12	Прожиточные платежи	x	2183312,14	1019240	560883,36	1285516,78	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Бюджетный фонд	шт	709,76	600	354882,00	354882,00			
2	Школьная мебель	шт	2407,64	60	397041,19	144458,47	252582,72		
3	Оргтехника	шт	16103,01	50	900650,32	499340,47	95500,00		805150,32
Итого:		х	х	х	1652573,51	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	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	2027,35	30	60820,52		60820,52		
4	Сюжетные материалы	шт	5338,50	100	533850,00				533850,00
Итого:		х	х	х	676377,65	0,00	140487,65		533850,00

Итого выиграт по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	34 284 451,57
2	Бюджет города Перми	5 996 170,12
3	Внебюджетные источники	9 393 420,51
Итого		49 674 042,20

Руководитель филиала:  В.Ю.Цыкина (ФИО)
 Исполнитель:  Н.П.Горожанова (ФИО)

