

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



## ПЛАН

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

«15» декабря 2017 г.

Форма по	КОДЫ
КФД	
Дата	
по ОКПО	48405114
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения  
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 42" г.Перми

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

ИНН / КПП 5904082408/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614016, г. Пермь, ул. Нестерова, д.18

Адрес фактического местонахождения

614016, г. Пермь, ул. Нестерова, д.18

муниципального учреждения:

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основным предметом и целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.

1. Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), их адаптация к жизни в обществе;
2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
3. Создание условий воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
4. Создание условий формирования здорового образа жизни;
5. Создание равных образовательных условий, обеспечивающих саморазвитие каждого обучающегося, как субъекта собственной жизнедеятельности с учетом его психофизиологических особенностей и учебных возможностей;
6. Создание условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1. Реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе: программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего образования;

2. Реализация программ углубленного изучения отдельных предметов;

3. Адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья;

4. Образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне.

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной

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

- Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
- Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;
- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания;

- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:  
9017,15 тыс.руб

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления  
9017,15 тыс.руб

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств  
9017,15 тыс.руб

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности  
0

- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:  
12991,08 тыс.руб

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

9592,49 тыс.руб



**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

Наименование показателя		1	2
			Сумма, тыс.руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>			<b>2</b>
<b>из них:</b>			
<b>недвижимое имущество, всего:</b>			410 006,75
<b>в том числе:</b>			
<b>остаточная стоимость</b>			762,36
<b>особо ценное движимое имущество, всего:</b>			9 592,49
<b>в том числе:</b>			
<b>остаточная стоимость</b>			1 343,10
<b>Финансовые активы, всего:</b>			967,85
<b>из них:</b>			
<b>денежные средства учреждения, всего</b>			480,18
<b>в том числе:</b>			
<b>денежные средства учреждения на счетах</b>			480,18
<b>денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</b>			
<b>иные финансовые инструменты</b>			
<b>дебиторская задолженность по доходам</b>			
<b>дебиторская задолженность по расходам</b>			
<b>дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего</b>			103,46
<b>в том числе:</b>			
<b>по выданным авансам на услуги связи</b>			2,43
<b>по выданным авансам на транспортные услуги</b>			
<b>по выданным авансам на коммунальные услуги</b>			21,62
<b>по выданным авансам на услуги по содержанию имущества</b>			
<b>по выданным авансам на прочие услуги</b>			79,41
<b>по выданным авансам на приобретение основных средств</b>			
<b>по выданным авансам на приобретение нематериальных активов</b>			
<b>по выданным авансам на приобретение произведенных активов</b>			
<b>по выданным авансам на приобретение материальных запасов</b>			
<b>по выданным авансам на прочие расходы</b>			
<b>дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,</b>			
<b>полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>			
<b>в том числе:</b>			
<b>по выданным авансам на услуги связи</b>			
<b>по выданным авансам на транспортные услуги</b>			
<b>по выданным авансам на коммунальные услуги</b>			

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:	662,70
из них:	
договые обязательства	
кредиторская задолженность:	111,53
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	61,99
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,88
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	61,11
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	49,54
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	10,80
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	38,74



### III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(очередной финансовый год)

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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	50 815 262,25	41 601 998,44	4 891 816,15	0,00		4 321 447,66	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	263 443,00	X	X	X	X	263 443,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 417 938,26	41 601 998,44	X	X		3 815 939,82	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			13 547 636,92	13 547 636,92	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			14 447 281,83	14 447 281,83	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			2 366 151,00	2 366 151,00	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			5 410 042,38	5 410 042,38	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			0,00		X	X			

услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X				
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X				
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического исследования детей			0,00		X	X				
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучения и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X				
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X				
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X				
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X		0,00		
Нормативные затраты на содержание имущества			492 271,85	492 271,85	X	X				
Затраты на уплату налогов			5 338 614,46	5 338 614,46	X	X				
Платные образовательные услуги		130	3 248 771,24	X	X	X	X	3 248 771,24		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	448 671,45	X	X	X	X	448 671,45		
Другие платные услуги		130	118 497,13	X	X	X	X	118 497,13		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	4 891 816,15	X	4 891 816,15	0,00	X	X		X
прочие доходы, всего:	160	180	192 704,84	X	X	X	X	192 704,84		
в том числе:										
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X			
иные доходы		180	192 704,84	X	X	X	X	192 704,84		
доходы от операций с активами	180	400	49 360,00	X	X	X	X	49 360,00		X



в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X				X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X				X
доходы от реализации непроизведенных активов		430	0,00	X	X				X
доходы от реализации материальных запасов		440	49 360,00	X	X	X	X	49 360,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>			<b>51 295 438,03</b>	<b>41 601 998,44</b>	<b>4 934 500,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 758 938,92</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу всего:			35 225 908,40	29 284 161,27	3 182 527,83	0,00	0,00	2 799 219,30	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	26 935 146,22	22 496 918,30	2 321 469,66			2 116 758,26	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	156 347,84	3 147,84	150 000,00			3 200,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00	0,00	0,00			0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	8 134 414,34	6 784 095,13	711 058,17			639 261,04	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств <b>всего:</b>	220	320	1 279 242,92	83 237,32	1 196 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	115 716,32	83 237,32	32 479,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	1 158 526,60	0,00	1 158 526,60				
Премии и гранты		350	5 000,00		5 000,00				
Исполнение судебных актов		830	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	50 000,00					50 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	5 730 942,27	5 342 054,66	0,00	0,00	0,00	388 887,61	0,00

[illegible]



Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	83 694,38	83 694,38	0,00				
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00	0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 234 278,71	1 743 173,80	0,00	0,00	0,00	491 104,91	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 204 787,33	1 075 147,80	0,00			129 639,53	
Потребление газа			0,00	0,00	0,00			0,00	
Электроснабжение			672 968,45	458 726,00	0,00			214 242,45	
Водоснабжение, водоотведение			356 522,93	209 300,00	0,00			147 222,93	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00	0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 686 035,06	2 540 325,86	0,00			145 709,20	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	2 455 684,83	1 291 179,16	541 445,50			623 060,17	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	1 108 967,60	962 219,20	0,00			146 748,40	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00	0,00	0,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	348 452,43	271 952,79	14 364,74			62 134,90	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	92 231,43	0,00	157,00			92 074,43	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		42 684,52			437 491,26	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> В таблицах 2, 3, 4:

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

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

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

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



Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2018г.  
(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:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 497 482,57	40 723 017,57	0,00	0,00		3 774 465,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	283 465,00	X	X	X	X	283 465,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 119 017,57	40 723 017,57	X	X		3 396 000,00	0,00	
в том числе:										
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X				
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X				
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			13 163 397,00	13 163 397,00	X	X				
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			14 021 050,00	14 021 050,00	X	X				
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			2 312 129,00	2 312 129,00	X	X				
услуга № 6 Содержание детей			5 370 876,24	5 370 876,24	X	X				

услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			0,00		X	X		
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных услуг			0,00		X	X		
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X		
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X		
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X		
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X		
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых			0,00		X	X		
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			96 000,00		X	X	96 000,00	
Нормативные затраты на содержание имущества			516 427,89	516 427,89	X	X		
Затраты на уплату налогов			5 339 137,44	5 339 137,44	X	X		
Платные образовательные услуги		130	3 050 000,00	X	X	X	3 050 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	150 000,00	X	X	X	150 000,00	
Другие платные услуги		130	100 000,00	X	X	X	100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140		0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Пермь	150	180	0,00	X		X	X	X



прочие доходы, всего:	160	180	95 000,00	X	X	X	95 000,00	
в том числе:								
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X		
иные доходы		180	95 000,00	X	X	X	95 000,00	
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 производственных запасов		430	0,00	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>			<b>44 497 482,57</b>	<b>40 723 017,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 774 465,00</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу всего:			30 956 642,00	28 534 271,00	0,00	0,00	2 422 371,00	0,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	23 773 572,96	21 913 072,96	0,00		1 860 500,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	3 450,00	3 450,00	0,00		0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00	0,00	0,00		0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	7 179 619,04	6 617 748,04	0,00		561 871,00	
Пособия, компенсации и иные социальные из них:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00	0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00	0,00	0,00		0,00	
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	5 866 961,31	5 343 337,44	0,00	0,00	0,00	523 623,87	0,00	
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	5 862 761,31	5 339 137,44	0,00	0,00	0,00	523 623,87	0,00	
из них:										
Уплата земельного налога		851	5 818 043,00	5 294 419,13	0,00			523 623,87		
Уплата налога на имущество		851	44 718,31	44 718,31	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 200,00	4 200,00	0,00					
Уплата иных платежей	240	853	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям			0,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)		240	7 673 879,26	6 845 409,13	0,00	0,00	0,00	828 470,13	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 673 879,26	6 845 409,13	0,00	0,00	0,00	828 470,13	0,00	
из них:										
Закупка товаров, работ, услуг в целях		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
из них:										
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X		
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X		



Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00						X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00						X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00						X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00						X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для из них:		244	7 673 879,26	6 845 409,13	0,00	0,00	0,00	828 470,13	0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	92 550,00	92 550,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00	0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 147 170,50	1 872 900,00	0,00	0,00	0,00	274 270,50	0,00	
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение			1 321 074,00	1 204 874,00				116 200,00		
Потребление газа			0,00	0,00				0,00		
Электроэнергия			550 146,50	458 726,00				91 420,50		
Водоснабжение, водоотведение			275 950,00	209 300,00				66 650,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00	0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 552 572,00	2 501 150,00				51 422,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 448 235,00	1 175 835,00				272 400,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	1 082 525,80	957 000,00				125 525,80		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00	0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	344 264,53	245 974,13				98 290,40		

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	6 561,43	0,00				6 561,43	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
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	
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Таблица 4

Показатели по поступлением и выплатам муниципального учреждения  
на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 521 474,57	40 723 017,57	0,00	0,00		3 798 457,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	302 457,00	X	X	X	X	302 457,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 124 017,57	40 723 017,57	X	X		3 401 000,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2					X	X			
Присмотр и уход			0,00		X	X			



услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			13 163 397,00	13 163 397,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			14 021 050,00	14 021 050,00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			2 312 129,00	2 312 129,00	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			5 370 876,24	5 370 876,24	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			96 000,00		X	X		96 000,00	
Нормативные затраты на содержание имущества			516 427,89	516 427,89	X	X			
Затраты на уплату налогов			5 339 137,44	5 339 137,44	X	X			

Платные образовательные услуги		130	3 050 000,00	X	X	X	X	3 050 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	155 000,00	X	X	X	X	155 000,00	
Другие платные услуги		130	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	95 000,00	X	X	X	X	95 000,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	95 000,00	X	X	X	X	95 000,00	
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации производственных запасов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>			<b>44 521 474,57</b>	<b>40 723 017,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 798 457,00</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу всего:			30 956 642,00	28 534 271,00	0,00	0,00	0,00	2 422 371,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	23 773 572,96	21 913 072,96	0,00			1 860 500,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	3 450,00	3 450,00	0,00			0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий)		119	0,00	0,00	0,00			0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	7 179 619,04	6 617 748,04	0,00			561 871,00	
Пособия, компенсации и иные социальные из них:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						



Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00		0,00					
Исполнение судебных актов	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	5 866 961,31	5 343 337,44	0,00	0,00	0,00	523 623,87	0,00	
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и		851	5 862 761,31	5 339 137,44	0,00	0,00	0,00	523 623,87	0,00	
из них:										
Уплата земельного налога		851	5 818 043,00	5 294 419,13	0,00			523 623,87		
Уплата налога на имущество		851	44 718,31	44 718,31	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 200,00	4 200,00	0,00					
Уплата иных платежей		853	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)		240	7 697 871,26	6 845 409,13	0,00	0,00	0,00	852 462,13	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 697 871,26	6 845 409,13	0,00	0,00	0,00	852 462,13	0,00	
из них:										
Закупка товаров, работ, услуг в целях		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
из них:										
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X		
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X		

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00						X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00						X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00						X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00						X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00						X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для из них:		244	7 697 871,26	6 845 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	852 462,13	0,00
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	92 550,00	92 550,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 152 170,50	1 872 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 270,50	0,00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение			1 324 274,00	1 204 874,00					119 400,00	
Потребление газа			0,00	0,00					0,00	
Электроэнергия			551 046,50	458 726,00					92 320,50	
Водоснабжение, водоотведение			276 850,00	209 300,00					67 550,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00	0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 571 564,00	2 501 150,00					70 414,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 448 235,00	1 175 835,00					272 400,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	1 082 525,80	957 000,00					125 525,80	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00	0,00					0,00	



Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	344 264,53	245 974,13				98 290,40	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	6 561,43	0,00				6 561,43	
Поступление финансовых активов, всего:	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00						
увеличение остатков средств	310	0,00						
прочие поступления	320	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00						
уменьшение остатков средств	410	0,00						
прочие выбытия	420	0,00						
Остаток средств на начало года	Х	0,00						
Остаток средств на конец года	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> В таблицах 2, 3, 4:

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

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

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

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





<sup>2</sup> 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 начать закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приращение 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 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) <sup>3</sup>
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	66198,03
Выбытие	40	34986,93

<sup>3</sup> 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	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального)	20	0
Заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Наугольных Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Важенина Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Важенина Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон

8-800-96-09

2017 г.



Утвержден приказом  
начальника  
департамента образования  
администрации  
города Перми  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 20 17 г  
к плану Финансово-хозяйственной деятельности от \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 42" 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				
80000	41618674,47	41601998,44	-16676,03	Доп.согл 7 от 13 от 05.12.2017
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
90114	262416,80	253563,00	-8853,80	Доп.согл 11 от 05.12.2017
90183	692483,00	499870,00	-192613,00	Доп.согл 11 от 05.12.2017
90116	1185461,97	1254153,48	68691,51	Доп.согл 11 от 05.12.2017
90148	1167645,91	1242429,20	74783,29	Доп.согл 11 от 05.12.2017
90193	199564,70	211747,10	12182,40	Доп.согл 12 от 14.12.2017
90172	0,00	5000,00	5000,00	Доп.согл 12 от 14.12.2017



Руководитель  
Главный бухгалтер  
МП  
Наугольных Н.В.  
Важенина Л.В.



# 2018 год - прогноз с учетом утвержденного кассового плана

Наименование учреждения

Озная среднесписочная численность (без

Средняя заработная плата, обеспеченная финансирс

внешних совместителей)

АУП	В т.ч.	педагог	В т.ч.	МОП	Всего	АУП	В т.ч.	педагоги	В т.ч.
	руково		учителя			руководит	учителя		
5,0	1,0	50,0	46,0	6,0	38 159	79 141	70 575	36 220	35 220
5	1	50	46	6					

МАОУ СОШ № 42

Итого:

**Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год**  
в части фонда материального обеспечения  
МАОУ "СОШ № 42" г. Пермь  
(наименование учреждения)

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.				
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	4	5	6	7	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты питания	60,94	7414	451830,22	451830,22			
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты питания	60,94	4269	260172,37	260172,37			0
3	Меры социальной поддержки учащихся по отдельной категории питания	60,94	7327	446524,01	0	446524,01		0
4	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части	2496	10	25057	25057			0
5	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части	2474	3	7422	7422			0
6	Товары и услуги для			83237,32	83237,32			
7	Знак отличия			5000	5000			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1279242,92</b>	<b>832718,91</b>	<b>446524,01</b>		

**1.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (СПРАВочно) КВР 831**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.				
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	
	Исполнение судебных актов	50000,00	0,00	0,00	50000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50000,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.				
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Земельный налог	135 128 000,0	1,5	5657104,54	0	5294419,13	362685,41	
2	Налог на имущество	2 008 878,6	2,2	44195,33		44195,33		
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			3440,20		3440,20		
4	иные платежи(пени)			776,54			776,54	
5	Погашение задолженности перед бюджетом(несчастия)			25425,66			25425,66	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5730942,27</b>	<b>0</b>	<b>5342054,66</b>	<b>38887,61</b>	

**2. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление 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	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			



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 х гр. 4)	Сумма в год, руб.			
1	2	3	4	5	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	9
					6	7	8	
	Итого:	x	x					

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.				
1	2	3	4	5	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	9
	абонентская плата		9000	750	19006,38	19006,38			
	почтовые расходы				7568				
	интернет				57120	57120			
	Итого:	x	x	x	83694,38	83694,38	57120	26574,38	

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 х гр. 4)	Сумма в год, руб.			
1	2	3	4	5	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	8
					6	7	8	
	Итого:	x	x					

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.				
1	2	3	4	5	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	9
	тепло	545 Гкал			1210357,49				
	электричество	99200 кВт			6723968,45				
	водоснабжение	2500 м³			350952,77				
	Итого:	x	x	x	2234278,71				
								1743173,8	491104,91

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
	деятельность, лесные работы			43 350,00			
	вывоз мусора			55 200,00			
	тех. обслуживание АТП и СОУЗ			98 800,00			
	тех. ремонт оргтехники, замена картриджа			33 000,00			5 000,00
	обслуживание вычислительной техники, установка ПО и др.			132 000,00			0,00
	вакцинация работ			15 000,00			
	уборка снега с крыш, сброс снега			321 599,26			71 599,26
	испытание противопожарной двери			20 000,00			
	обслуживание лифта			108 000,00			0,00
	комплексная уборка школы			400 000,00			
	ТО системы автомат. регул. тепла			13 800,00			
	ТО системы видеонаблюдения			24 000,00			
	испытание штур. пожарных кранов			11 000,00			
	текущий ремонт откосов			132 109,94			32 109,94
	текущий ремонт фасада			419 739,78			
	текущий ремонт путей эвакуации			229 456,02			37 000,00
	испытания гидрант. теплого зала			55 000,00			
	технический мониторинг АПС			50 000,00			
	работы по проверке вентиляции			30 000,00			
	проверка системы отопления			40 000,00			
	улучшения лакокрасочного покрытия			30 000,00			
	улучшения лифта школы			200 000,00			
	выполнение работ "Посещение среды"			55 000,00			
	прочие работы			168 980,06			
	Итого:	x	x	2 686 035,06		2 540 325,86	145 709,20

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	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	5	5	6	7	
	Услуги физической охраны		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
	услуги по обслуживанию КТС (тренировки)		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	
	считывание архивных данных со счетчиков		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
	ТСР, ХВС		91 430,24	33 358,24	49 432,00	8 640,00	
	курсовая подготовка сотрудников		97 300,00	0,00	92 300,00	5 000,00	
	инфракрасные услуги		8 769,90	8 769,90	0,00	0,00	
	Договор ДПТХ (сбор школьника по ОЗЖ)		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	утилизация лаки доминиканских		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
	услуги по страхованию недвижимого имущества		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
	услуги по сопровождению бухгалтерских программ		71 961,00	0,00	71 961,00	0,00	
	приобретение программного обеспечения		43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	
	техническая поддержка сайта		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
	обслуживание ЛВС (сети интернет)		100 015,30	0,00	25 000,00	75 015,30	
	подготовка технических писем		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	оформление санитарных выписок		14 030,18	0,00	14 030,18	0,00	
	сотрудница		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
	обновление программы СКВ Контроль		80 260,22	0,00	80 260,22	0,00	
	монтаж труб в подвале школы		66 335,00	0,00	66 335,00	0,00	
	установка считывающего устройства		76 400,00	0,00	50 000,00	26 400,00	
	выполнение противопожарных работ		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
	замеры содержания кислорода		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	
	оформления и передача данных со станции ЦАК		421 243,42	0,00	123 034,50	298 208,92	
	курсовые мероприятия в ЛУО		2 434,26	2 434,26			
	подготовительные аттестаты						
	предоставление мероприятия Уполномоченной организации питания для детей в ЛУО		13 802,14	0,00	13 802,14	0,00	
	мероприятия для детей в ЛУО		83 548,30		77 815,70	5 732,60	
	НСД		457 768,21		278 759,36	179 008,85	
	использование дифференц. счетов		317 832,16		0,00	25 034,30	
	ДПТХ по ПДА	x	2 455 684,83	362 394,56	1 470 230,10	623 060,17	



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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Бюджетный фонд				906628,4	799000		107628,4
	механика				56229,33	10109,33	7000	39120
	оборудование				146109,87	66109,87	80000	0
Итого:		x	x	x	1108967,6	875219,2	87000	146748,4

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	кантовары, бумага для ксеркса				153992,74	20237,40	106096,95	26758,39
	хоттовары, картриджи				130896,92	0,00	102004,32	28892,60
	строительные материалы для ремонта				50462,16		50462,16	0,00
	кантовары для детей в ДЮО				11483,91	0	5000,00	6483,91
	медицинские в ДЮО				1616,7		1616,7	
Итого:		x	x	x	348452,43	20237,4	266080,13	62134,9

11. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Всего	Сумма в год, руб.			
			Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	
	медицина	10157,00	157,00	0,00	10000,00	
	судебные расходы	15074,43	0,00	0,00	15074,43	
	оплата госпошлины	0,00	0,00	0,00	0,00	
	подарки к новому году	67000,00			67000,00	
Итого:		92231,43	157,00	0,00	92074,43	

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	34 614 536,17
2	Бюджет города Перми	11 921 962,94
3	Внебюджетные источники	4 758 938,92
Итого		51 295 438,03

Исполнитель:  (подпись)  
 (ФИО) Картольников Н.И.  
 (ФИО) Ваксина Л.В.



Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

МАОУ "СОШ № 42" г. Пермь

(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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП		53234,48	12804,48	16215	24215,00		1,15	3673179,12	Бюджет Пермского края
Педагог	5	24395,05	8700,5	7447,5	8247,05		1,15	1346606,76	Бюджет Пермского края
Учитель	43	30570,37	15160,13	8055,77	7354,47		1,15	18140457,56	Бюджет Пермского края
Прочие	6	20025,9	5366,83	6539,04	8120,03		1,15	1658144,52	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	24818387,96	x
АУП								0	Бюджет города Перми
Педагог								0	Бюджет города Перми
Учитель								0	Бюджет города Перми
Прочие								0	Бюджет города Перми
Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
АУП	2	11551		11551			1,15	318807,6	Внебюджетные источники
Педагог	2	3007,72		3007,72			1,15	83013,072	Внебюджетные источники
Учитель	32	3778		3778			1,15	1668364,80	Внебюджетные источники
Прочие	1	3374,84		3374,84			1,15	46572,79	Внебюджетные источники
Итого:	x		x	x	x	x	x	2116758,26	x
Всего								26935146,22	

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 основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проезд и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Пермский район		1	1	3200			3200
Итого:	x	x	x	3200			3200



4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
пособ. до 3-х лет	5	12	57,5	3147,84	3147,84		
единовр. выплата мамол.							
Специалисту 23-ст.	3			150000	150000		
Итого:	x	x	x	153147,84	153147,84		0

5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	5925732,17	5460045,35	0	465686,82
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26935146,22	5925732,17	5460045,35	0	465686,82
1.2	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	834989,71	769370,1659		65619,55
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		781119,42	719733,39		61386,03
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		53870,29	49636,78		4233,52
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1373692,457	1265737,79		107954,67
Итого:		x	8134414,34	7495153,30	0,00	639261,04

ВСЕГО	35 225 908,40	32 466 689,10	0,00	2 759 219,30
-------	---------------	---------------	------	--------------



Руководитель учреждения: Иванов И.И. (ФИО)  
 Исполнитель: Петров П.П. (ФИО)