

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

УТВЕРЖДАЮ

(Наименование должности лица, утверждающего план)

И.В. Горбунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » сентября 2017г.

ПЛАН

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

« 29 » сентября 2017г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 29.09.17г.
по ОКПО
по ОКВЭИ 383

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г.Перми

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

ИНН / КПП 5906031800/590601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального

учреждения:

614017, г.Пермь, ул.Инженерная, 5

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614017, г.Пермь, ул.Инженерная, 5

І. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1.1.1. Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательных стандартов,
- 1.1.2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- 1.1.3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине;
- 1.1.4. Формирование здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1.2.1. Реализация общеобразовательной программы начального общего, среднего (полного) общего образования;
- 1.2.2. Осуществление приносящей доход деятельности:
 - а) оказание платных дополнительных образовательных услуг;
 - б) сдача в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления, а так же имущества, приобретенного за счет ведения

1.3. Перечень направлений платных образовательных услуг:

- 1.3.1. Художественно-эстетическое;
- 1.3.2. Социально-педагогическое (Подросток и закон);
- 1.3.3. Эколого-биологическое;
- 1.3.4. Физкультурно-спортивное;
- 1.3.5. Культурологическое (Моя речь-моё достоинство, Мир русского языка, Мир словесности, Юный редактор, В мире слов, Основы редактирования);
- 1.3.6. Подготовка детей к школе;
- 1.3.7. Специальные курсы (Расширение курса математики в 8 классе, Расширение курса математики в 9 классе

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 63918.74

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
63918.74

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
63918.74

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:

15 778.60

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

6746.2

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1.	Нефинансовые активы, всего:	203 232,5
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	63 918,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	33 921,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 746,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	296,1
2.2.	Финансовые активы, всего:	929,1
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	287,1
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	287,1
	денежные средства учреждения, размещенные в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	216,5
	Дебиторская задолженность по доходам	0,0
	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	305,2
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	7,6
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	247,6
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	50,0
	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	0,0
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Обязательства, всего:	578.9
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	204.1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	204.1
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	204.1
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	204.1

582	Уплата прочих налогов, сборов		0.00									0.00
583	Уплата иных платежей			0.00								0.00
240	Местные перечисления организациям			0.00								
240	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:			0.00					8 638 774,14		6 707 104,72	0.00
250	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			0.00					0.00			0.00
250	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	250		8 638 774,14		6 707 104,72					1 931 669,42	
243	из них:											
243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:			0.00					0.00		0.00	0.00
243	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (транспорты)			0.00					0.00			0.00
243	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (работы, услуги, услуги)			0.00					0.00			0.00
243	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (прочие работы, услуги)			0.00					0.00			0.00
243	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (увеличение стоимости основных средств)			0.00					0.00			0.00
243	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)			0.00					0.00			0.00
243	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)			0.00					0.00			0.00
243	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (прочие расходы)			0.00					0.00			0.00
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:			0.00					8 638 774,14		6 707 104,72	0.00
244	из них:											
244	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (транспортные услуги)			0.00					0.00			0.00
244	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (работы, услуги, услуги)			0.00					0.00			0.00
244	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (прочие работы, услуги)			0.00					0.00			0.00
244	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (увеличение стоимости основных средств)			0.00					0.00			0.00
244	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)			0.00					0.00			0.00
244	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)			0.00					0.00			0.00
244	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (прочие расходы)			0.00					0.00			0.00
244	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (аренда за пользование имуществом)		20 000,00					20 000,00				20 000,00
244	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (по содержанию имущества)			2 044 727,80		1 724 999,12		0.00				319 728,68
244	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (прочие работы, услуги)			2 939 718,14		2 591 833,00		0.00				347 885,14
244	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (увеличение стоимости основных средств)			100 000,00		0.00		0.00				100 000,00
244	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)			0.00				0.00				
244	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)			450 868,20		231 509,60		0.00				219 358,60
244	Расходы на закупку товаров, работ, услуг (прочие расходы)		50 000,00					50 000,00				50 000,00
300	Изгшение финансовых активов, всего:	X		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
310	из них:			0.00								
310	увеличение остатков средств			0.00								
320	прочие поступления			0.00								
400	Выбытие финансовых активов, всего:			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
410	из них:			0.00								
410	увеличение остатков средств			0.00								
420	убытия			0.00								
500	ис средств на начало года	X		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
600	Остаток средств на конец года	X		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

244	Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги) в рамках инициативы	2 132 537,78	1 724 999,12	0,00						407 538,66
244	Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	2 939 718,14	2 591 833,00	0,00						347 885,14
244	Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	100 000,00	0,00	0,00						100 000,00
244	Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	0,00								
244	Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	450 868,20	231 509,60	0,00						219 358,60
244	Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	50 000,00								50 000,00
300	Поступление финансовых активов, всего:	X								0,00
	из них:									
310	увеличение остатков средств	0,00								0,00
320	прочие поступления	0,00								0,00
400	Выбытие финансовых активов, всего:	0,00								0,00
	из них:									
410	уменьшение остатков средств	0,00								0,00
420	прочие выбытия	0,00								0,00
500	Остаток средств на начало года	X								0,00
600	Остаток средств на конец года	X								0,00

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указывается 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. План либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

по строке 120 в графе 10 указывается плановые показатели по доходам от грантов, предоставления которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Расходы в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Расходы в форме субсидии автономным учреждениям» и правомерности и правительством и иностранным государствам, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе межбюджетными организациями и правительством и иностранными государствами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, а также грантов, предоставляемых соответствующим расходам по источникам их финансирования по строкам 210-250 в графах 5-10 указывается плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по

соответствующим расходам раздельно по источникам их финансирования по строкам 260

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

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	45527.39
Выбытие	40	0

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

V. Справочная информация

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)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

телефон _____

«__» _____ 20__ г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г.Перми

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Расчетная надбавка к должностному окладу, %	Региональный 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		47 476,77	15 725,00	10 000,00	21 751,77		1,15	3 275 897,26	Бюджет Пермского края
Педагоги	11	11 462,63	3 558,95	4 570,00	3 333,68		1,15	1 740 027,23	Бюджет Пермского края
Учителя	46	26 146,87	12 257,32	2 931,69	10 957,86		1,15	16 598 033,61	Бюджет Пермского края
Прочие	3	21 384,54	5 225,00	9 041,33	7 018,21		1,15	881 179,96	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	22 495 128,16	x
АУП		0	0	0	0		0	0,00	Бюджет города Перми
Педагоги	0	0	0	0	0		0	0,00	Бюджет города Перми
Учителя	0	0	0	0	0		0	0,00	Бюджет города Перми
Прочие	0	0	0	0	0		0	0,00	Бюджет города Перми
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
АУП		13 653,99	13 653,99				1,15	376 850,12	Внебюджетные источники
Педагоги	3	2 667,21	2 667,21				1,15	110 422,49	Внебюджетные источники
Учителя	20	2 575,86	2 575,86				1,15	710 936,44	Внебюджетные источники
Прочие	1	1 999,99	1 999,99				1,15	27 599,86	Внебюджетные источники
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 225 808,91	x
Всего								23 720 947,07	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 учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, расчетные должностные оклады, ежегодные 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 надбавки за выслугу лет.

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 прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	57.5	1 380.00	1 380.00	0.00	0.00
Итого:	x	x	x	1 380.00	1 380.00	0.00	0.00

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу мер социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат (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
Единовременная выплата молодым специалистам	1	1	50000	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
Итого:	x	x	x	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00

6. 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 взносов, 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	5 218 608.36	4 948 930.40	0.00	269 677.96	
1.1	в том числе: по ставке 22.0%		5 218 608.36	4 948 930.40	0.00	269 677.96	
1.2	по ставке 10.0%		0.00				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	735 349.36	697 349.28	0.00	38 000.08	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%		687 907.47	652 359.01	0.00	35 548.46	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%		0.00				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%		47 441.89	44 990.27	0.00	2 451.62	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.4%		0.00				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.6%		0.00				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.18)	x	1 209 768.31	1 147 252.06	0.00	62 516.25	
Итого:			7 163 726.03	6 793 531.74	0.00	370 194.29	

ВСЕГО	30 936 053.10	29 340 049.90	0.00	1 596 003.20
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------

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, руб.				
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	Абонентская плата за стационарный номер	2	12	2 083,00	24 996,00	0,00	24 996,00	0,00	
2	Междугородная связь		12	250,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
3	Предоставление доступа в Интернет		12	5 600,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	
Итого:				x	x	95 196,00	67 200,00	24 996,00	3 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Общая сумма затрат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма в год, руб.				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники		
1	Транспортные услуги	3	4	52 540,00	0,00	0,00	52 540,00	0,00	
Итого:				x	x	52 540,00	0,00	52 540,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)				Сумма в год, руб.			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники		Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	Отопление	3	4	5	6	7	8	9				
1	Отопление	742,52	1 587,39		1 178 672,90	0,00	836 952,73	341 720,17				
2	Горячее водоснабжение	1 916,94	148,11		283 918,27	0,00	165 806,94	118 111,33				
3	Электроснабжение	150 388,18	5,82		875 259,21	0,00	578 944,41	296 314,80				
4	Водоснабжение	1 906,31	73,99		141 047,77	0,00	83 327,56	57 720,21				
5	Водоотведение	1 907,80	73,99		141 158,05	0,00	83 327,55	57 830,50				
Итого:				x	x	2 620 056,19	0,00	1 748 359,19	871 697,00			

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.				
				Сумма, руб. с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	Аренда помещений	3	4	5	6	7	8	
1	Аренда помещений	1	1	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
Итого:				x	x	20 000,00	0,00	20 000,00

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	Вывоз ТБО	ИП Шван Виталий Сергеевич	3	4	5	6	7		
1	Вывоз ТБО	ИП Шван Виталий Сергеевич	48 006,00	0,00	48 006,00	0,00	0,00		
2	Дезинфекция, дезингазация	ООО "Центр Пермь"	48 357,12	0,00	48 357,12	0,00	0,00		
3	Обслуживание оргтехники	ИП Федотов Данил Валерьевич	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00		
4	Техническое обслуживание ОПС	ООО "Центр"	52 236,00	0,00	52 236,00	0,00	0,00		
5	Техническое обслуживание ПК Службы Мониторинг	ООО "Служба мониторинга - Пермь"	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00		
6	Техническое обслуживание ПК Службы Мониторинг	ИП Лебидица Ирина Сергеевна	508 000,00	0,00	408 000,00	100 000,00	0,00		
7	Уборка помещений	ИП Лебидица Ирина Сергеевна	1 230 000,00	0,00	1 080 000,00	150 000,00	0,00		
8	Технический ремонт (подготовка к новому учебному году)	ИП Рачев Константин Вячеславович	89 232,42	0,00	68 534,72	20 697,70	0,00		
9	Опресованная и прожаренная сырная продукция	ИП Рачев Константин Вячеславович	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
Итого:				x	x	2 064 231,54	0,00	1 793 533,84	270 697,70

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

№ п/п	Наименование поставщика	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
			5	6	7	
1	Оказание бухгалтерских услуг	2	1 144 314,28	530 000,00	594 314,28	0,00
2	Страхование имущества	РПСО "Арилия"	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
3	Считывание архивных данных	ООО "Пермский энергосервисный центр"	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
4	Услуги вахтеров и гардбиороудниц	ИП Лобанцева Ирина Сергеевна	1 062 000,00	0,00	912 000,00	150 000,00
5	Услуги охраны	ООО "ЧО "Гарды-Пермь"	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
6	Курсы повышения квалификации технологов	АНОО "Сетевой институт РЭССТО" КБФОВ "СЭУВ "Уральское подполье"	90 000,00 243 772,62	50 000,00 230 262,50	0,00	40 000,00 13 510,12
7	Организация праздничных мероприятий (1 сентября, день учителя, последний звонок и т.д.)	ИП Предьяев Елена Николаевна	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
8	Обслуживание расчетного счета в банке	ПАО "Сбербанк"	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
9	Служба связи отчетности Санин	ИП Краснобаев Евгений Олегович	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
10	Приобретение аттестатов и паспортов	ООО "Синдигаль-Москва"	20 300,00	10 300,00	0,00	10 000,00
11	Организация питания ДПО	ИП Преобра Елена Николаевна	388 194,24	0,00	342 309,10	45 885,14
12	Дог. ПТХ на проведение уроков о бюджете	7 473,48	0,00	7 473,48	0,00	0,00
13	Монтаж приборной учета тепловой энергии	58 941,49	0,00	58 941,49	0,00	0,00
14	Курсы повышения квалификации ДПО	ООО "Новые коммуникальные технологии"	255 298,64	0,00	20 000,00	235 298,64
15	Монтаж системы кондиционирования	ИП Грехов К.В.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Итого:			3 418 194,75	840 562,50	1 997 438,35	580 193,90

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
				6	7	8	9	
1	Приобретение системы вентиляции	шт.	4	5	0,00	130 000,00	0,00	
2	Приобретение компьютеров, принтеров, колонок, МФУ	шт.	3	6	130 000,00	0,00	130 000,00	
3	Приобретение учебников	шт.	4	8	189 600,00	0,00	89 600,00	
4	Приобретение краски в актовой для	шт.	28 180,00	0,00	28 180,00	0,00	100 000,00	
Итого:			x	x	497 000,00	28 180,00	497 000,00	
					844 780,00	28 180,00	716 600,00	

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
				6	7	8	9	
1	Чистящие моющие средства	шт.	3	5	31 509,60	0,00	31 509,60	0,00
2	Хозяйственные товары	шт.	4	6	73 243,39	0,00	23 725,99	49 517,40
3	Строительные материалы	шт.	x	x	338 543,34	0,00	166 571,19	171 972,15
4	Учебно-методический комплект уроков о бюджете	шт.	x	x	3 819,36	0,00	3 819,36	0,00
Итого:					447 115,69	0,00	225 626,14	221 489,55

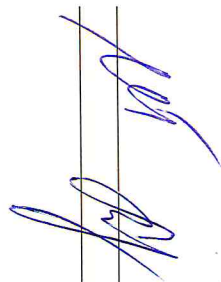
11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов по группам	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
		6	7	8	9
1	Наградная продукция для учащихся	74 639,91	0,00	0,00	74 639,91
Итого:		74 639,91	0,00	0,00	74 639,91

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	31 671 394,02
2	Бюджет города Перми	8 836 286,88
3	Внебюджетные источники	3 966 326,80
Итого		44 474 007,70

Руководитель учреждения:
Исходный №:



Гончарова И. В.
(ФИО)
Васильева А. В.
(ФИО)

Выходный, всего:	X	000	5 022,40	5 837 292,50	56 769,90	-	-	-	-
в том числе:	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Выходный за счет субсидии, предоставленной в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 БК РФ:	90 100	000	5 894 062,40	5 837 292,50	56 769,90	-	-	-	-
в том числе:	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Выходный поощрительного характера:	X	110	2 732 041,35	2 678 271,45	53 769,90	-	-	-	-
из них:	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (за исключением выплат, исчисленных в соответствии со статьями 115 и 116 ТК РФ):	X	111	2 659 939,58	2 616 337,51	43 602,07	-	-	-	-
в том числе:	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Меры социальной поддержки педагогических работников:	90 148	111	683 643,40	647 392,31	36 251,09	-	-	-	-
Вознаграждение за выполнение функций государственного педагогического работника:	90 116	111	881 819,99	874 469,01	7 350,98	-	-	-	-
Расходы на развитие электроэнергетики, авиационной и ж/д транспорта:	90 183	111	494 476,19	494 476,19	-	-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (исчисленные на выплаты по оплате труда), всего:		119	622 101,77	608 933,94	13 167,83	-	-	-	-
в том числе:	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда педагогических работников:	90 148	119	206 460,31	195 512,48	10 947,83	-	-	-	-
Вознаграждение за выполнение функций государственного педагогического работника:	90 116	119	266 309,65	264 089,65	2 220,00	-	-	-	-
Расходы на развитие электроэнергетики, авиационной и ж/д транспорта:	90 183	119	149 331,81	149 331,81	-	-	-	-	-
Итого по оплате по оплате труда:		112	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Меры социальной поддержки педагогических работников (суммированная оплата, 50000):	90 148	112	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которых работодатель учел в составе выплаты и доктора наук, работников в образовательных учреждениях Пензенского края:	90 117	112	-	-	-	-	-	-	-
Прочая заработная плата и оплата труда (исчисленные по законодательству Российской Федерации) (суммированная) (всего):	X	X	1 159 443,43	1 159 443,43	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в муниципальных районах Пензы:	90 101	244	795 341,49	795 341,49	-	-	-	-	-
Муниципальных районов Пензы:	90 148	244	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальной поддержки педагогических работников:	90 193	244	342 309,10	342 309,10	-	-	-	-	-
Организация оздоровления и отдыха детей:	90 187	244	10 300,00	10 300,00	-	-	-	-	-
Прочие мероприятия:	90 127	244	11 292,84	11 292,84	-	-	-	-	-
90 175	244	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата взносов на обязательное пенсионное страхование:	90 127	244	-	-	-	-	-	-	-
90 175	244	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты, возмещения и иные социальные выплаты гражданам, кроме рубльничных нормативных обязательств, всего:		X	2 002 577,62	2 002 577,62	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей:	90 114	321	129 330,00	129 330,00	-	-	-	-	-
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей:	90 114	323	363 793,50	363 793,50	-	-	-	-	-
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных семей:	90 115	323	854 479,33	854 479,33	-	-	-	-	-
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях:	90 121	323	634 811,79	634 811,79	-	-	-	-	-
Обеспечение работников учреждений по оплате заработной платы и оплаты социального страхования:	90 103	323	8 667,00	8 667,00	-	-	-	-	-
Обеспечение работников учреждений по оплате заработной платы и оплаты социального страхования:	90 149	3 323	11 556,00	11 556,00	-	-	-	-	-
Оплата услуг связи:	X	X	851	-	-	-	-	-	-
Оплата услуг связи:	X	X	851	-	-	-	-	-	-
Земельный налог (в т. ч. налог, уплаченный по возмещению из бюджета):	90 129	851	-	-	-	-	-	-	-
Итого по оплате по оплате труда:	90 200	000	-	-	-	-	-	-	-
Выходный за счет субсидии на осуществление капитальных вложений:	X	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Генеральный директор муниципального учреждения
Исполнительный специалист ООО "Эксперт-Аудит"

тел. 211-02-66 (доб. 1011)

к _____ д. _____ 2016г.

(подпись) _____
Горбунова И.В.
(подпись) _____
Вешникова А.В.
(подпись) _____